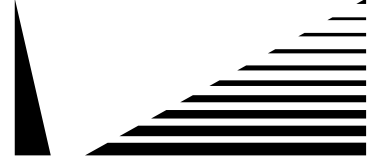




Jahresabschluss 2024

www.aachen.de

stadt aachen



Inhaltsverzeichnis

Jahresabschluss 2024

1. Bilanz
2. Gesamtergebnisrechnung ohne Konten
3. Gesamtergebnisrechnung mit Konten
4. Teilergebnisrechnung mit Konten
5. Gesamtfinanzrechnung ohne Konten
6. Gesamtfinanzrechnung mit Konten
7. Teilfinanzrechnung A mit Konten
8. Lagebericht
9. Anhang
10. Anlage 1 zum Anhang: Anlagenspiegel
11. Anlage 2 zum Anhang: Forderungsspiegel
12. Anlage 3 zum Anhang: Rückstellungsspiegel
13. Anlage 4 zum Anhang: Verbindlichkeitspiegel
14. Anlage 5 zum Anhang: Rechnungsabgrenzungsspiegel
15. Anlage 6 zum Anhang: Übersicht Stiftungsvermögen
16. Anlage 7 zum Anhang: Ermächtigungsübertragungen
17. Anlage 8 zum Anhang: Eigenkapitalsspiegel
18. Anlage 9 zum Anhang: Bilanzielle Verlustvorträge
19. Anlage 10 zum Anhang: Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen und des Verwaltungsvorstandes
20. Anlage 11 zum Anhang: Beteiligungsübersicht
21. Auswertung der Investitionsmaßnahmen (Teilfinanzrechnung B)

AKTIVA	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung 2024-2023	PASSIVA	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung 2024-2023
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	121.053.611,40	121.053.611,40	0,00	1. Eigenkapital	794.519.379,85	837.589.772,97	-43.070.393,12
1. Anlagevermögen	2.963.295.542,10	2.897.320.167,74	65.975.374,36	1.1 Allgemeine Rücklage	721.255.920,46	721.675.171,53	-419.251,07
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	22.914.011,05	23.500.700,19	-586.689,14	1.2 Sonderrücklagen	23.893.000,00	23.893.000,00	0,00
1.2. Sachanlagen	1.665.760.866,07	1.623.130.370,43	42.630.495,64	1.3 Ausgleichsrücklage	92.021.601,44	81.925.120,19	10.096.481,25
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	499.034.660,58	496.692.461,49	2.342.199,09	1.4 Bilanzieller Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	229.213.455,77	226.961.155,93	2.252.299,84	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-42.651.142,05	10.096.481,25	-52.747.623,30
1.2.1.2 Ackerland	50.899.138,99	50.901.764,62	-2.625,63	2. Sonderposten	498.225.104,38	481.532.432,99	16.692.671,39
1.2.1.3 Wald, Forsten	18.253.329,74	18.260.136,83	-6.807,09	2.1 für Zuwendungen	170.426.124,79	153.093.258,97	17.332.865,82
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	200.668.736,08	200.569.404,11	99.331,97	2.2 für Beiträge	37.873.396,92	38.651.194,77	-777.797,85
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	163.044.472,20	153.161.113,03	9.883.359,17	2.3 für den Gebührenaussgleich	11.076.201,87	15.133.428,53	-4.057.226,66
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	410.326,33	420.437,31	-10.110,98	2.4 Sonstige Sonderposten	278.849.380,80	274.654.550,72	4.194.830,08
1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	766.485.063,47	743.126.242,07	23.358.821,40
1.2.2.3 Wohnbauten	131.255.212,21	127.692.160,45	3.563.051,76	3.1 Pensionsrückstellungen	679.138.465,00	652.190.212,00	26.948.253,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	31.378.933,66	25.048.515,27	6.330.418,39	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	23.210.370,72	22.918.734,03	291.636,69
1.2.3 Infrastrukturvermögen	890.332.962,55	861.715.658,38	28.617.304,17	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	236.510,60	236.510,60	0,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	193.514.039,12	189.436.427,80	4.077.611,32	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	63.899.717,15	67.780.785,44	-3.881.068,29
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	45.005.725,24	25.793.604,90	19.212.120,34	4. Verbindlichkeiten	1.143.688.727,21	1.092.376.132,11	51.312.595,10
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	397.143.382,21	386.770.787,13	10.372.595,08	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	523.733.097,01	508.349.586,30	15.383.510,71
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	240.363.897,37	245.071.948,67	-4.708.051,30	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.305.918,61	14.642.889,88	-336.971,27	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	10.352.490,03	10.694.016,86	-341.526,83	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	4.532,48	7.554,22	-3.021,74
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17.441.649,69	18.861.267,28	-1.419.617,59	4.2.5 vom privatem Kreditmarkt	523.728.564,53	508.342.032,08	15.386.532,45
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.917.679,61	38.264.125,71	-346.446,10	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	370.237.652,69	335.006.120,00	35.231.532,69
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	47.636.951,41	43.741.727,68	3.895.223,73	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	636.883,26	323.117,11	313.766,15
1.3 Finanzanlagen	1.274.620.664,98	1.250.689.097,12	23.931.567,86	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.172.165,18	24.297.529,00	-1.125.363,82
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	328.385.428,42	328.385.428,42	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15.955.626,56	15.886.053,06	69.573,50
1.3.2 Beteiligungen	3.251.589,04	3.251.589,04	0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	104.360.193,44	90.526.877,04	13.833.316,40
1.3.3 Sondervermögen	452.705.983,09	441.042.487,56	11.663.495,53	4.8 Erhaltene Anzahlungen	105.593.109,07	117.986.849,60	-12.393.740,53
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	12.800.000,00	17.600.000,00	-4.800.000,00				
1.3.5 Ausleihungen	477.477.664,43	460.409.592,10	17.068.072,33				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	58.782.076,50	58.862.026,50	-79.950,00				
1.3.5.2 an Beteiligungen	795.093,00	795.093,00	0,00				
1.3.5.3 an Sondervermögen	417.602.440,68	400.435.810,53	17.166.630,15				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	298.054,25	316.662,07	-18.607,82				
2. Umlaufvermögen	144.612.121,41	157.196.306,81	-12.584.185,40				
2.1 Vorräte	7.151.692,42	11.274.038,88	-4.122.346,46				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	7.151.692,42	11.274.038,88	-4.122.346,46				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	131.672.640,00	127.143.674,64	4.528.965,36				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	90.880.817,77	87.619.557,21	3.261.260,56				
2.2.1.1 Gebühren	9.683.575,97	7.435.248,58	2.248.327,39				
2.2.1.2 Beiträge	5.882.547,75	5.627.090,15	255.457,60				
2.2.1.3 Steuern	22.501.436,17	29.208.171,51	-6.706.735,34				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	28.973.317,17	29.183.445,01	-210.127,84				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	23.839.940,71	16.165.601,96	7.674.338,75				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	39.316.663,43	38.057.317,12	1.259.346,31				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.530.875,17	2.788.499,70	-257.624,53				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.232.348,20	1.446.639,55	-214.291,35				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	12.556.326,46	14.165.294,31	-1.608.967,85				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	2.080,65	3.500,14	-1.419,49				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	22.995.032,95	19.653.383,42	3.341.649,53				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.475.158,80	1.466.800,31	8.358,49				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00				
2.4 Liquide Mittel	5.787.788,99	18.778.593,29	-12.990.804,30				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	157.630.969,25	172.924.165,42	-15.293.196,17	5. Passive Rechnungsabgrenzung	183.673.969,25	193.869.671,23	-10.195.701,98
	3.386.592.244,16	3.348.494.251,37	38.097.992,79		3.386.592.244,16	3.348.494.251,37	38.097.992,79

Stadt Aachen

Plan-Ist-Vergleich D5

Selektionsdatum:

Profit-Center/-Gruppe:

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

C025-08 (100)

09.02.2026 / 14:56:42

C0 Stadt Aachen

Seite: 0 / 1

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ansatz D5 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergl. D5-Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Steuern und ähnliche Abgaben	-500.954.189,41	-518.903.700,00		-518.903.700,00	-503.514.421,07	-15.389.278,93	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-306.000.621,80	-302.293.900,00		-302.293.900,00	-333.823.423,59	31.529.523,59	
* Sonstige Transfererträge	-8.455.948,61	-5.393.700,00		-5.393.700,00	-8.038.266,87	2.644.566,87	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-154.490.834,94	-171.900.900,00		-171.900.900,00	-171.153.515,40	-747.384,60	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.003.370,14	-28.474.400,00		-28.474.400,00	-28.750.996,07	276.596,07	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-132.495.514,66	-146.714.600,00		-146.714.600,00	-140.002.278,28	-6.712.321,72	
* Sonstige ordentliche Erträge	-57.838.457,95	-48.805.600,00		-48.805.600,00	-84.558.477,22	35.752.877,22	
* Aktivierte Eigenleistungen							
* Bestandsveränderungen	-23.683,79				-16.982,73	16.982,73	
** Ordentliche Erträge	-1.188.262.621,30	-1.222.486.800,00		-1.222.486.800,00	-1.269.858.361,23	47.371.561,23	
* Personalaufwendungen	252.112.924,64	285.898.486,03	1.170.786,03	284.727.700,00	287.084.645,33	-2.356.945,33	1.089.536,78
* Versorgungsaufwendungen	49.680.166,20	50.285.700,00		50.285.700,00	68.115.765,43	-17.830.065,43	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	117.476.584,33	182.925.302,47	40.793.002,47	142.132.300,00	134.098.277,10	8.034.022,90	33.511.824,36
* Bilanzielle Abschreibungen	30.337.187,33	33.622.817,78	765.717,78	32.857.100,00	30.952.761,40	1.904.338,60	312.717,24
* Transferaufwendungen	706.971.366,01	723.191.528,72	5.889.628,72	717.301.900,00	732.878.081,43	-15.576.181,43	10.827.366,82
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.383.255,63	43.511.466,16	1.343.666,16	42.167.800,00	54.732.817,31	-12.565.017,31	1.576.265,89
** Ordentliche Aufwendungen	1.211.961.484,14	1.319.435.301,16	49.962.801,16	1.269.472.500,00	1.307.862.348,00	-38.389.848,00	47.317.711,09
*** Ordentliches Ergebnis	23.698.862,84	96.948.501,16	49.962.801,16	46.985.700,00	38.003.986,77	8.981.713,23	47.317.711,09
* Finanzerträge	-18.866.954,60	-20.635.200,00		-20.635.200,00	-16.997.311,30	-3.637.888,70	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.289.241,44	24.295.700,00	30.000,00	24.265.700,00	21.644.466,58	2.621.233,42	30.000,00
** Finanzergebnis	-577.713,16	3.660.500,00	30.000,00	3.630.500,00	4.647.155,28	-1.016.655,28	30.000,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.121.149,68	100.609.001,16	49.992.801,16	50.616.200,00	42.651.142,05	7.965.057,95	47.347.711,09
* Außerordentliche Erträge	-38.395.721,38						
* Außerordentliche Aufwendungen	5.178.090,45						
** Außerordentliches Ergebnis	-33.217.630,93						
***** Jahresergebnis	-10.096.481,25	100.609.001,16	49.992.801,16	50.616.200,00	42.651.142,05	7.965.057,95	47.347.711,09
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-10.096.481,25	100.609.001,16	49.992.801,16	50.616.200,00	42.651.142,05	7.965.057,95	47.347.711,09
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage							
* Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						1.251.229,60	
* Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						0,00	
* Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						-1.670.480,67	
* Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						0,00	
* Verrechnete Korrekturen gem. § 58 Abs. 2						0,00	
* Inanspruchnahme Sonderrücklage (Umbuchung aus der anderer Rücklage)						0,00	
** Verrechnungssaldo						-419.251,07	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ansatz D5 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergl. D5-Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
40110000 Grundsteuer A	-165.501,33	-166.000,00		-166.000,00	-167.829,48	1.829,48	
40120000 Grundsteuer B	-49.990.321,57	-50.600.000,00		-50.600.000,00	-50.833.754,67	233.754,67	
40130000 Gewerbesteuer	-267.398.891,35	-278.100.000,00		-278.100.000,00	-257.069.774,80	-21.030.225,20	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst	-127.893.029,09	-135.913.500,00		-135.913.500,00	-140.385.941,71	4.472.441,71	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteue	-34.263.383,69	-34.506.200,00		-34.506.200,00	-34.857.659,64	351.459,64	
40310000 Vergnügungssteuer	-1.769.590,70	-750.000,00		-750.000,00	-1.667.048,33	917.048,33	
40320000 Hundesteuer	-1.126.216,10	-1.138.200,00		-1.138.200,00	-1.129.525,51	-8.674,49	
40340000 Zweitwohnungssteuer	-516.392,11	-516.700,00		-516.700,00	-526.100,12	9.400,12	
40370000 Wettbürosteuer							
40420000 Abgaben von Spielbanken	-3.010.505,65	-3.000.000,00		-3.000.000,00	-2.921.850,14	-78.149,86	
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsa	-14.820.357,82	-14.213.100,00		-14.213.100,00	-13.954.936,67	-258.163,33	
* Steuern und ähnliche Abgaben	-500.954.189,41	-518.903.700,00		-518.903.700,00	-503.514.421,07	-15.389.278,93	
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-165.302.246,00	-183.491.200,00		-183.491.200,00	-183.491.371,14	171,14	
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00	-200.000,00		
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-108.685,33	-108.700,00		-108.700,00	-108.685,33	-14,67	
41400000 Zuweisungen vom Bund	-365.905,75	-588.000,00		-588.000,00	-443.599,52	-144.400,48	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bun	-536.999,96	-755.300,00		-755.300,00	-491.052,68	-264.247,32	
41410000 Zuweisungen vom Land	-46.558.502,59	-23.031.500,00		-23.031.500,00	-44.190.441,99	21.158.941,99	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Lan	-4.331.140,07	-3.981.500,00		-3.981.500,00	-4.299.766,32	318.266,32	
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde	-45.683.340,09	-47.227.800,00		-47.227.800,00	-53.376.560,85	6.148.760,85	
41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemei	-24.461.002,30	-26.334.300,00		-26.334.300,00	-29.757.552,90	3.423.252,90	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-2.642.042,26				-16.868,95	16.868,95	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	89.598,93				-134.721,20	134.721,20	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffen	-13.350,01	-20.500,00		-20.500,00	-20.587,75	87,75	
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetz							
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-158.856,53	-163.400,00		-163.400,00	-90.871,29	-72.528,71	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Son		-2.000,00		-2.000,00	-65.000,00	63.000,00	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-42.880,29	-70.800,00		-70.800,00	-62.436,90	-8.363,10	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-408.020,53	-436.600,00		-436.600,00	-104.787,61	-331.812,39	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrig	-384.993,34	-280.500,00		-280.500,00	-181.619,92	-98.880,08	
41600000 Auflösung v Sonderposten aus Zu	-1.309,52						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.606.324,82	-9.907.400,00		-9.907.400,00	-7.860.051,79	-2.047.348,21	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So	-6.620.870,29	-5.685.900,00		-5.685.900,00	-7.690.234,96	2.004.334,96	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-663.751,05				-1.237.212,49	1.237.212,49	
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem		-8.500,00		-8.500,00		-8.500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-306.000.621,80	-302.293.900,00		-302.293.900,00	-333.823.423,59	31.529.523,59	
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost	-553.678,83	-457.900,00		-457.900,00	-791.973,76	334.073,76	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec	-1.047.604,72	-740.400,00		-740.400,00	-793.890,74	53.490,74	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ansatz D5 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergl. D5-Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
42130000 Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn P	-1.793.960,96	-692.500,00		-692.500,00	-751.587,90	59.087,90	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-248.078,92	-235.000,00		-235.000,00	-255.905,62	20.905,62	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-166.245,01	-57.800,00		-57.800,00	-147.782,87	89.982,87	
42210000 Kostenbeit u Aufwendersatz, Koste					-93.682,36	93.682,36	
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec	-441.624,00	-600.000,00		-600.000,00	-233.201,46	-366.798,54	
42230000 Lstg v Sozialstgsträgern-ohn Pfl	-1.268.964,62	-1.910.000,00		-1.910.000,00	-2.011.844,64	101.844,64	
42290000 Sonstige Ersatzleistungen							
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	-110.845,77				-64.574,96	64.574,96	
42910000 Andere sonstige Transfererträge		-8.500,00		-8.500,00		-8.500,00	
42910010 Auflösung PRAP	-2.824.945,78	-691.600,00		-691.600,00	-2.893.822,56	2.202.222,56	
* Sonstige Transfererträge	-8.455.948,61	-5.393.700,00		-5.393.700,00	-8.038.266,87	2.644.566,87	
43110000 Verwaltungsgebühren	-10.591.332,73	-9.203.100,00		-9.203.100,00	-9.265.976,73	62.876,73	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-138.799.948,62	-156.341.800,00		-156.341.800,00	-155.956.561,94	-385.238,06	
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-705.922,83	-432.800,00		-432.800,00	-368.592,36	-64.207,64	
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-20.528,69	-95.000,00		-95.000,00		-95.000,00	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.371.102,55	-1.362.000,00		-1.362.000,00	-1.379.361,26	17.361,26	
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge	-3.865,33	-370.900,00		-370.900,00	-102.716,41	-268.183,59	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl	-2.973.600,00	-4.057.200,00		-4.057.200,00	-4.057.225,15	25,15	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-24.534,19	-28.100,00		-28.100,00	-23.181,55	-4.918,45	
43910010 Son öffentl-rechtl Leistgengtelte		-10.000,00		-10.000,00	100,00	-10.100,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-154.490.834,94	-171.900.900,00		-171.900.900,00	-171.153.515,40	-747.384,60	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-26.036.841,35	-25.600.400,00		-25.600.400,00	-26.297.331,24	696.931,24	
44210000 Erträge aus Verkauf	-312.796,16	-781.700,00		-781.700,00	-653.531,80	-128.168,20	
44610000 So privatr L-entgelt	-1.563.951,71	-1.978.000,00		-1.978.000,00	-1.708.133,03	-269.866,97	
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentge		-22.000,00		-22.000,00	300,00	-22.300,00	
44610020 Erträge a Verwaltung rechtlich un	-89.780,92	-92.300,00		-92.300,00	-92.300,00		
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.003.370,14	-28.474.400,00		-28.474.400,00	-28.750.996,07	276.596,07	
44800000 Erstattungen vom Bund	-279.991,96	-10.000,00		-10.000,00	-24.813,48	14.813,48	
44800010 Personalkostenerstattungen vom Bu	-93.752,61	-90.000,00		-90.000,00	-118.320,33	28.320,33	
44810000 Erstattungen vom Land	-19.227.324,71	-21.560.300,00		-21.560.300,00	-17.658.646,48	-3.901.653,52	
44810010 Personalkostenerstattungen vom La	-7.959.736,78	-9.568.800,00		-9.568.800,00	-8.458.787,13	-1.110.012,87	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-64.266.102,81	-74.989.600,00		-74.989.600,00	-77.202.643,65	2.213.043,65	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Geme	-14.348.333,63	-10.741.000,00		-10.741.000,00	-11.075.603,19	334.603,19	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-10.953.762,97	-12.508.000,00		-12.508.000,00	-9.704.642,75	-2.803.357,25	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-170.579,95				-29.402,61	29.402,61	
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öff	-3.547,91						
44840030 Personalkostenerst v gesetzl. Soz	-1.243.960,09	-1.800.000,00		-1.800.000,00	-1.532.902,17	-267.097,83	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.U	-6.286.877,44	-6.626.000,00		-6.626.000,00	-6.888.360,36	262.360,36	
44850010 Personalkostnerstatt v verbund Une	-5.490.707,22	-6.531.500,00		-6.531.500,00	-5.453.904,53	-1.077.595,47	
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-443.542,94	-449.800,00		-449.800,00	-484.645,61	34.845,61	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-1.718.154,63	-1.690.400,00		-1.690.400,00	-1.359.268,19	-331.131,81	
44880010 Personalkostenerstattungen von üb	-9.139,01	-149.200,00		-149.200,00	-10.337,80	-138.862,20	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-132.495.514,66	-146.714.600,00		-146.714.600,00	-140.002.278,28	-6.712.321,72	
45110000 Konzessionsabgaben	-14.521.145,26	-14.540.000,00		-14.540.000,00	-12.202.765,25	-2.337.234,75	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-423.298,37	-3.000,00		-3.000,00	-60.470,85	57.470,85	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ansatz D5 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergl. D5-Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-208.025,33	-1.800.100,00		-1.800.100,00	-463.422,06	-1.336.677,94	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl					-1.790,99	1.790,99	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anla							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-9.745.700,47	-11.432.800,00		-11.432.800,00	-9.731.297,35	-1.701.502,65	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-337.420,34	-450.000,00		-450.000,00	-401.916,75	-48.083,25	
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bür							
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-554.728,16	-627.600,00		-627.600,00	-1.116.081,91	488.481,91	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-623.749,55	-498.400,00		-498.400,00	-523.421,66	25.021,66	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-1.110.300,23	-4.368.900,00		-4.368.900,00	-692.703,52	-3.676.196,48	
45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger	-86.659,86				-16.325,74	16.325,74	
45720000 Auflösung aus SoPo Schenkungen	-17.208,70						
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-1.517.943,07				-88,96	88,96	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-686.602,69	-85.000,00		-85.000,00		-85.000,00	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-16.099.781,09	-4.800,00		-4.800,00	-6.649.341,92	6.644.541,92	
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellunge	-6.882.567,37	-12.313.900,00		-12.313.900,00	-38.483.366,84	26.169.466,84	
45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge	-547.208,00	-1.917.100,00		-1.917.100,00	-6.189.378,00	4.272.278,00	
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-26.000,07				-24.770,46	24.770,46	
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge					-27.214,19	27.214,19	
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä					-602,61	602,61	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-3.571.307,78				-7.121.232,51	7.121.232,51	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-7,00				-15,00	15,00	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1.326,34	-1.500,00		-1.500,00	-1.350,47	-149,53	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung	-123.677,34				-44.201,65	44.201,65	
45880000 Erträge aus Umlegung							
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-19.743,94	-22.500,00		-22.500,00	-79.220,16	56.720,16	
45920000 Mahngebühren	-390.355,44	-350.000,00		-350.000,00	-350.593,50	593,50	
45930000 Vollstreckungskosten	-343.701,55	-390.000,00		-390.000,00	-376.904,87	-13.095,13	
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühre							
* Sonstige ordentliche Erträge	-57.838.457,95	-48.805.600,00		-48.805.600,00	-84.558.477,22	35.752.877,22	
47110000 Aktivierte Eigenleistungen							
* Aktivierte Eigenleistungen							
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen	-23.683,79				-16.982,73	16.982,73	
* Bestandsveränderungen	-23.683,79				-16.982,73	16.982,73	
** Ordentliche Erträge	-1.188.262.621,30	-1.222.486.800,00		-1.222.486.800,00	-1.269.858.361,23	47.371.561,23	
50110000 Dienstbezüge Beamte	63.533.941,27	69.940.400,00		69.940.400,00	61.334.232,06	8.606.167,94	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	118.330.436,92	126.666.300,00		126.666.300,00	128.466.550,65	-1.800.250,65	
50130000 Zuführung zur Rückstellung für Ab	1.468.336,91				835.427,86	-835.427,86	
50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzun	1.743.239,21				1.245.268,82	-1.245.268,82	
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für S		100.000,00		100.000,00	106.147,29	-6.147,29	
50170010 Rückstellungen f nicht genommenen		350.000,00		350.000,00	597.995,71	-247.995,71	
50170020 Rückstellungen für Überstunden		200.000,00		200.000,00	367.430,73	-167.430,73	
50170030 Rückstellungen für Überstunden Fe	380.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00		
50180000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A	34.262,46	250.000,00		250.000,00		250.000,00	
50190000 Sonstige Beschäftigte	8.697.456,92	13.161.386,03	1.170.786,03	11.990.600,00	10.903.865,36	1.086.734,64	1.089.536,78
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	8.783.576,45	10.625.900,00		10.625.900,00	9.907.994,65	717.905,35	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ansatz D5 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergl. D5-Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
50310000 Beamte gesetzlichen Sozialversich							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	24.626.438,52	25.425.100,00		25.425.100,00	27.522.759,97	-2.097.659,97	
50410000 Beihilf u Unterstützungslistg für	3.365.977,85	4.053.500,00		4.053.500,00	3.800.344,24	253.155,76	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	18.712.362,13	32.282.000,00		32.282.000,00	39.479.173,64	-7.197.173,64	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.436.896,00	2.543.900,00		2.543.900,00	2.217.454,35	326.445,65	
50710000 Rückstellungen f nicht genommenen							
50720000 Rückstellungen für Überstunden							
50730000 Rückstellungen für Überstunden Fe							
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A							
* Personalaufwendungen	252.112.924,64	285.898.486,03	1.170.786,03	284.727.700,00	287.084.645,33	-2.356.945,33	1.089.536,78
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	29.699.403,90	29.928.500,00		29.928.500,00	29.641.497,11	287.002,89	
51410000 Beihilf+Unterstützlistg f Versorgu	7.057.879,30	7.756.000,00		7.756.000,00	8.556.078,32	-800.078,32	
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorge	10.842.536,00	11.431.800,00		11.431.800,00	27.720.287,00	-16.288.487,00	
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung	2.080.347,00	1.169.400,00		1.169.400,00	2.197.903,00	-1.028.503,00	
* Versorgungsaufwendungen	49.680.166,20	50.285.700,00		50.285.700,00	68.115.765,43	-17.830.065,43	
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche					4.449,43	-4.449,43	
52300000 Erstattungen an den Bund							
52310000 Erstattungen an das Land	2.034.086,73	415.600,00		415.600,00	2.390.664,62	-1.975.064,62	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.805.532,18	7.708.500,00		7.708.500,00	12.507.888,88	-4.799.388,88	98.959,77
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	54.011,85	71.700,00		71.700,00	54.851,79	16.848,21	
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B	7.386.797,93	5.987.800,00		5.987.800,00	7.550.600,20	-1.562.800,20	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	6.331.029,38	9.368.446,67	923.846,67	8.444.600,00	7.655.309,08	789.290,92	751.537,22
52360000 Erstattungen an sonst öfftl Sond	1.700.015,20	1.713.000,00		1.713.000,00	1.770.777,56	-57.777,56	
52370000 Erstattungen an private Unternehm	774,60				4.959,39	-4.959,39	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	16.721.017,03	29.124.700,00	100.000,00	29.024.700,00	17.993.896,96	11.030.803,04	100.000,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	15.352.443,28	20.612.268,84	2.266.868,84	18.345.400,00	16.448.641,97	1.896.758,03	2.044.329,98
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des l	17.956.971,98	22.604.491,55	4.525.791,55	18.078.700,00	18.235.037,42	-156.337,42	3.972.275,33
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.946.458,50	1.661.800,00		1.661.800,00	1.781.614,33	-119.814,33	16.816,01
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	260.711,04	425.486,73	68.086,73	357.400,00	344.658,32	12.741,68	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	1.953.128,75	2.128.000,00		2.128.000,00	2.065.542,12	62.457,88	
52540000 Unterhaltung von BGA	775.655,81	728.874,84	11.974,84	716.900,00	806.903,45	-90.003,45	18.949,90
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	112.369,62	129.437,78	17.437,78	112.000,00	242.522,47	-130.522,47	727,83
52560000 Aufwendungen für Festwerte	5.364.405,65	27.752.403,93	19.090.203,93	8.662.200,00	11.454.941,46	-2.792.741,46	12.231.930,48
52710000 Lernmittel	969.476,89	2.710.299,41	1.526.599,41	1.183.700,00	876.254,86	307.445,14	1.372.479,36
52720000 Schülerbeförderungskosten	4.821.337,26	4.635.000,00		4.635.000,00	5.431.753,44	-796.753,44	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	10.728.334,72	12.872.648,39	1.447.048,39	11.425.600,00	10.060.527,84	1.365.072,16	1.491.731,33
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei	66.061,66	67.234,05	9.434,05	57.800,00	78.490,85	-20.690,85	2.268,22
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	14.842.288,60	31.364.616,85	10.550.916,85	20.813.700,00	15.957.692,64	4.856.007,36	10.883.652,97
52920000 externe Beratungsleistungen	293.675,67	842.993,43	254.793,43	588.200,00	380.298,02	207.901,98	526.165,96
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	117.476.584,33	182.925.302,47	40.793.002,47	142.132.300,00	134.098.277,10	8.034.022,90	33.511.824,36
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermög	29.072.682,49	31.175.200,00		31.175.200,00	29.800.659,50	1.374.540,50	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u Im	310.914,93				25.295,09	-25.295,09	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imma	29.546,26				163.429,97	-163.429,97	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschafts	918.566,47	2.447.617,78	765.717,78	1.681.900,00	963.376,84	718.523,16	312.717,24
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	5.477,18						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ansatz D5 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergl. D5-Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Bilanzielle Abschreibungen	30.337.187,33	33.622.817,78	765.717,78	32.857.100,00	30.952.761,40	1.904.338,60	312.717,24
53100000 Aufwendungen für Zuweisungen an d							
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da							
53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeind	12.230,24						
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve							
53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl	3.570,00	4.000,00		4.000,00	3.570,00	430,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	215.749.275,79	203.607.061,95	1.249.961,95	202.357.100,00	216.868.158,60	-14.511.058,60	7.128.743,08
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.478.056,13	1.630.523,24	449.723,24	1.180.800,00	1.018.997,53	161.802,47	430.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	100.549.880,51	111.306.846,31	3.573.246,31	107.733.600,00	105.092.675,59	2.640.924,41	2.673.283,71
53180010 Auflösung ARAP	3.231.817,45	839.300,00		839.300,00	3.346.965,88	-2.507.665,88	
53250000 Schulddsthlf v. verbund Uneh,Btl		23.700,00		23.700,00	15.259,00	8.441,00	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	71.329.528,68	72.779.200,00		72.779.200,00	79.559.590,09	-6.780.390,09	
53320000 Soz Lstgen a natürl Pers in Einri	34.677.443,92	36.207.500,00		36.207.500,00	35.457.867,00	749.633,00	
53320010 SozLeist an natürl Pers in Einric	8.480.886,00	8.600.000,00		8.600.000,00	7.608.433,07	991.566,93	
53380000 Leistungen für Bildung und Teilha	1.441.415,75	3.439.300,00		3.439.300,00	1.923.174,61	1.516.125,39	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	22.980.444,76	25.639.230,18	120.830,18	25.518.400,00	24.169.701,17	1.348.698,83	94.307,23
53390010 Sonstige soziale Leistungen UMAs	286.666,57	260.000,00		260.000,00	275.249,29	-15.249,29	
53410000 Gewerbesteuerumlage	14.208.595,10	20.491.600,00		20.491.600,00	19.568.999,29	922.600,71	
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B	6.697,53	47.600,00		47.600,00	6.530,25	41.069,75	
53710000 Allg Umlag a das Land-Abrech Soli							
53740000 Kreisumlage nach §56,1 KrO	6.000.000,00	6.900.000,00		6.900.000,00	6.900.000,00		
53740010 Regionsumlage allgemein	188.745.670,84	193.926.700,00		193.926.700,00	193.919.587,18	7.112,82	
53790000 Zweckverbandsumlage	27.627.926,34	29.508.900,00		29.508.900,00	29.561.128,31	-52.228,31	
53950000 Verlustübernahmen bei Betrieben	3.870.200,00	3.193.200,00		3.193.200,00	3.193.200,00		
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	4.291.060,40	4.786.867,04	495.867,04	4.291.000,00	4.388.994,57	-97.994,57	501.032,80
* Transferaufwendungen	706.971.366,01	723.191.528,72	5.889.628,72	717.301.900,00	732.878.081,43	-15.576.181,43	10.827.366,82
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend	19.777,48				348,10	-348,10	
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä	100.859,87	86.200,00		86.200,00	28.916,46	57.283,54	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	2.222.452,72	2.753.558,07	130.858,07	2.622.700,00	2.381.032,35	241.667,65	131.459,79
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	178.704,30	314.219,19	71.519,19	242.700,00	190.831,94	51.868,06	76.282,49
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi	175,00	200,00		200,00		200,00	
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenverg	31.532,40	18.000,00		18.000,00	21.513,70	-3.513,70	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	27.518,05	29.300,00		29.300,00	30.542,12	-1.242,12	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.895.978,82	2.553.100,00		2.553.100,00	2.119.446,90	433.653,10	
54180010 USt-pflichtige Personalnebenaufwe					23.051,97	-23.051,97	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	1.616.897,75	1.675.700,00		1.675.700,00	1.654.551,33	21.148,67	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.667.313,26	12.903.383,15	83.983,15	12.819.400,00	11.489.416,57	1.329.983,43	353.668,33
54230000 Leasing	1.549.149,64	1.965.400,53	53.000,53	1.912.400,00	1.168.430,16	743.969,84	
54270000 VKB Stiftung Bischoff	89.780,92	92.300,00		92.300,00	93.576,79	-1.276,79	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	2.010.366,33	2.574.990,78	249.090,78	2.325.900,00	1.970.688,73	355.211,27	307.619,36
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.423.159,42	5.721.086,57	341.686,57	5.379.400,00	5.723.319,98	-343.919,98	268.174,95
54320000 Kontoführungsgebühren	93.912,25	100.400,00		100.400,00	101.709,21	-1.309,21	
54330000 Rücklastschriftgebühren	5.693,45	5.400,00		5.400,00	6.354,46	-954,46	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d							
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	335.985,23	270.800,00		270.800,00	264.950,02	5.849,98	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ansatz D5 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergl. D5-Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern	213.683,91	170.000,00		170.000,00	230.069,89	-60.069,89	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	175.015,91	224.800,00		224.800,00	232.099,78	-7.299,78	
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer	69.403,00	54.600,00		54.600,00	26.122,50	28.477,50	
54460010 Aufwand für Versicherungen	2.580.346,89	4.862.800,00		4.862.800,00	4.856.004,99	6.795,01	225,19
54480000 Aufwand für Schadensfälle	18.912,46	35.272,04	5.072,04	30.200,00	29.675,04	524,96	5.955,58
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe					5.304,00	-5.304,00	
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl							
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz							
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	10.575.859,90	1.193.700,00		1.193.700,00	3.799.452,79	-2.605.752,79	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	1.113.944,77	2.622.200,00		2.622.200,00	2.022.674,71	599.525,29	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	8.724,55	9.000,00		9.000,00	9.301,02	-301,02	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	4.666,29				632,32	-632,32	
54810000 Bußgelder	265,00				405,00	-405,00	
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge	845,00				152,00	-152,00	
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV							
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finanz							
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln	1.983,85						
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe		25.000,00		25.000,00	40.000,00	-15.000,00	
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne F	570.000,00	330.000,00		330.000,00	705.000,00	-375.000,00	
54910000 Verfügungsmittel	110.063,01	115.300,00		115.300,00	117.805,40	-2.505,40	
54920000 Fraktionszuwendungen	1.418.913,37	1.325.000,00		1.325.000,00	1.528.849,73	-203.849,73	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	311.651,30	389.000,00	20.000,00	369.000,00	349.181,72	19.818,28	
54943000 Zuf z Rückstlg wg Rekultivi+Nachs	291.575,55	292.300,00		292.300,00	291.636,69	663,31	
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze	2.573.753,01				10.500.000,00	-10.500.000,00	
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu	3.500.000,00				18.817,16	-18.817,16	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in d	3.068.518,02				820.213,28	-820.213,28	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät	1.589.088,23	788.455,83	388.455,83	400.000,00	1.846.293,71	-1.446.293,71	432.880,20
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	916.784,72				34.444,79	-34.444,79	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.383.255,63	43.511.466,16	1.343.666,16	42.167.800,00	54.732.817,31	-12.565.017,31	1.576.265,89
** Ordentliche Aufwendungen	1.211.961.484,14	1.319.435.301,16	49.962.801,16	1.269.472.500,00	1.307.862.348,00	-38.389.848,00	47.317.711,09
*** Ordentliches Ergebnis	23.698.862,84	96.948.501,16	49.962.801,16	46.985.700,00	38.003.986,77	8.981.713,23	47.317.711,09
46110000 Zinserträge vom Land	-49,50				-25.736,00	25.736,00	
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)							
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden							
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-11.233.805,54	-10.393.400,00		-10.393.400,00	-10.196.962,31	-196.437,69	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-504.817,63	-1.094.200,00		-1.094.200,00	-635.561,77	-458.638,23	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-2.962,27	-400,00		-400,00	-1.096,07	696,07	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-6.847.230,23	-7.368.400,00		-7.368.400,00	-7.395.750,71	27.350,71	
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-30,00						
46910010 Sonstige Finanzerträge	-16.272,70				-16.206,24	16.206,24	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu	-44.614,50	-150.000,00		-150.000,00	-20.208,00	-129.792,00	
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteue	-43.786,04	-1.500.000,00		-1.500.000,00	1.467.595,99	-2.967.595,99	
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ansatz D5 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergl. D5-Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-173.386,19	-128.800,00		-128.800,00	-173.386,19	44.586,19	
* Finanzerträge	-18.866.954,60	-20.635.200,00		-20.635.200,00	-16.997.311,30	-3.637.888,70	
55110000 Zinsaufwendungen an das Land		30.000,00	30.000,00				30.000,00
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	220,10				17.081,13	-17.081,13	
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son					17.771,41	-17.771,41	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	14.977.987,52	23.360.800,00		23.360.800,00	21.026.641,12	2.334.158,88	
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch	238.655,57	227.300,00		227.300,00	227.281,30	18,70	
55190000 Zinsaufwend an sonst ausländ Bere	186.771,63	177.100,00		177.100,00	177.069,21	30,79	
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio	1.071,00				1.071,00	-1.071,00	
55980000 Außerordentliche Finanzaufwendung	2.734.544,62						
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	149.991,00	500.500,00		500.500,00	177.551,41	322.948,59	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.289.241,44	24.295.700,00	30.000,00	24.265.700,00	21.644.466,58	2.621.233,42	30.000,00
** Finanzergebnis	-577.713,16	3.660.500,00	30.000,00	3.630.500,00	4.647.155,28	-1.016.655,28	30.000,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.121.149,68	100.609.001,16	49.992.801,16	50.616.200,00	42.651.142,05	7.965.057,95	47.347.711,09
49110000 Außerordentliche Erträge	-38.395.721,38						
* Außerordentliche Erträge	-38.395.721,38						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	5.178.090,45						
* Außerordentliche Aufwendungen	5.178.090,45						
** Außerordentliches Ergebnis	-33.217.630,93						
***** Jahresergebnis	-10.096.481,25	100.609.001,16	49.992.801,16	50.616.200,00	42.651.142,05	7.965.057,95	47.347.711,09
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-10.096.481,25	100.609.001,16	49.992.801,16	50.616.200,00	42.651.142,05	7.965.057,95	47.347.711,09
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage							
* Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						1.251.229,60	
* Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						0,00	
* Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						-1.670.480,67	
* Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						0,00	
* Verrechnete Korrekturen gem. § 58 Abs. 2						0,00	
* Inanspruchnahme Sonderrücklage (Umbuchung aus der anderer Rücklage)						0,00	
** Verrechnungssaldo						-419.251,07	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
40110000 Grundsteuer A	-165.501,33	-166.000,00			-167.829,48	1.829,48	
40120000 Grundsteuer B	-49.990.321,57	-50.600.000,00			-50.833.754,67	233.754,67	
40130000 Gewerbesteuer	-267.398.891,35	-278.100.000,00			-257.069.774,80	-21.030.225,20	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommens	-127.893.029,09	-135.913.500,00			-140.385.941,71	4.472.441,71	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteu	-34.263.383,69	-34.506.200,00			-34.857.659,64	351.459,64	
40310000 Vergnügungssteuer	-1.769.590,70	-750.000,00			-1.667.048,33	917.048,33	
40320000 Hundesteuer	-1.126.216,10	-1.138.200,00			-1.129.525,51	-8.674,49	
40340000 Zweitwohnungssteuer	-516.392,11	-516.700,00			-526.100,12	9.400,12	
40370000 Wettbürosteuer							
40420000 Abgaben von Spielbanken	-3.010.505,65	-3.000.000,00			-2.921.850,14	-78.149,86	
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgs	-14.820.357,82	-14.213.100,00			-13.954.936,67	-258.163,33	
* Steuern und ähnliche Abgaben	-500.954.189,41	-518.903.700,00			-503.514.421,07	-15.389.278,93	
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-165.302.246,00	-183.491.200,00			-183.491.371,14	171,14	
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00		
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-108.685,33	-108.700,00			-108.685,33	-14,67	
41400000 Zuweisungen vom Bund	-365.905,75	-588.000,00			-443.599,52	-144.400,48	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-536.999,96	-755.300,00			-491.052,68	-264.247,32	
41410000 Zuweisungen vom Land	-46.558.502,59	-23.031.500,00			-44.190.441,99	21.158.941,99	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-4.331.140,07	-3.981.500,00			-4.299.766,32	318.266,32	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind	-45.683.340,09	-47.227.800,00			-53.376.560,85	6.148.760,85	
41420010 Personalkostenzuweisungen v Geme	-24.461.002,30	-26.334.300,00			-29.757.552,90	3.423.252,90	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-2.642.042,26				-16.868,95	16.868,95	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	89.598,93				-134.721,20	134.721,20	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öff	-13.350,01	-20.500,00			-20.587,75	87,75	
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. geset							
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-158.856,53	-163.400,00			-90.871,29	-72.528,71	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffftl So		-2.000,00			-65.000,00	63.000,00	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-42.880,29	-70.800,00			-62.436,90	-8.363,10	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-408.020,53	-436.600,00			-104.787,61	-331.812,39	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-384.993,34	-280.500,00			-181.619,92	-98.880,08	
41600000 Auflösung v Sonderposten aus Zu	-1.309,52						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-7.606.324,82	-9.907.400,00			-7.860.051,79	-2.047.348,21	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-6.620.870,29	-5.685.900,00			-7.690.234,96	2.004.334,96	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-663.751,05				-1.237.212,49	1.237.212,49	
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Ge		-8.500,00				-8.500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-306.000.621,80	-302.293.900,00			-333.823.423,59	31.529.523,59	
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos	-553.678,83	-457.900,00			-791.973,76	334.073,76	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	-1.047.604,72	-740.400,00			-793.890,74	53.490,74	
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn	-1.793.960,96	-692.500,00			-751.587,90	59.087,90	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-248.078,92	-235.000,00			-255.905,62	20.905,62	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-166.245,01	-57.800,00			-147.782,87	89.982,87	
42210000 Kostenbeit u Aufwendersatz, Kost					-93.682,36	93.682,36	
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-re	-441.624,00	-600.000,00			-233.201,46	-366.798,54	
42230000 Lstg v Soziallstgsträgern-ohn Pfl	-1.268.964,62	-1.910.000,00			-2.011.844,64	101.844,64	
42290000 Sonstige Ersatzleistungen							
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	-110.845,77				-64.574,96	64.574,96	
42910000 Andere sonstige Transfererträge		-8.500,00				-8.500,00	
42910010 Auflösung PRAP	-2.824.945,78	-691.600,00			-2.893.822,56	2.202.222,56	
* Sonstige Transfererträge	-8.455.948,61	-5.393.700,00			-8.038.266,87	2.644.566,87	
43110000 Verwaltungsgebühren	-10.591.332,73	-9.203.100,00			-9.265.976,73	62.876,73	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-138.799.948,62	-156.341.800,00			-155.956.561,94	-385.238,06	
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-705.922,83	-432.800,00			-368.592,36	-64.207,64	
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-20.528,69	-95.000,00				-95.000,00	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.371.102,55	-1.362.000,00			-1.379.361,26	17.361,26	
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträg	-3.865,33	-370.900,00			-102.716,41	-268.183,59	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussg	-2.973.600,00	-4.057.200,00			-4.057.225,15	25,15	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-24.534,19	-28.100,00			-23.181,55	-4.918,45	
43910010 Son öffentl-rechtl Leistgengtelt		-10.000,00			100,00	-10.100,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-154.490.834,94	-171.900.900,00			-171.153.515,40	-747.384,60	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-26.036.841,35	-25.600.400,00			-26.297.331,24	696.931,24	
44210000 Erträge aus Verkauf	-312.796,16	-781.700,00			-653.531,80	-128.168,20	
44610000 So privatr L-entgelt	-1.563.951,71	-1.978.000,00			-1.708.133,03	-269.866,97	
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentg		-22.000,00			300,00	-22.300,00	
44610020 Erträge a Verwaltung rechtlich u	-89.780,92	-92.300,00			-92.300,00		
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.003.370,14	-28.474.400,00			-28.750.996,07	276.596,07	
44800000 Erstattungen vom Bund	-279.991,96	-10.000,00			-24.813,48	14.813,48	
44800010 Personalkostenerstattungen vom B	-93.752,61	-90.000,00			-118.320,33	28.320,33	
44810000 Erstattungen vom Land	-19.227.324,71	-21.560.300,00			-17.658.646,48	-3.901.653,52	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-7.959.736,78	-9.568.800,00			-8.458.787,13	-1.110.012,87	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-64.266.102,81	-74.989.600,00			-77.202.643,65	2.213.043,65	
44820010 Personalkostnererstattungen v. Gem	-14.348.333,63	-10.741.000,00			-11.075.603,19	334.603,19	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-10.953.762,97	-12.508.000,00			-9.704.642,75	-2.803.357,25	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-170.579,95				-29.402,61	29.402,61	
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öf	-3.547,91						
44840030 Personalkostenerst v gesetzl. Sc	-1.243.960,09	-1.800.000,00			-1.532.902,17	-267.097,83	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-6.286.877,44	-6.626.000,00			-6.888.360,36	262.360,36	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-5.490.707,22	-6.531.500,00			-5.453.904,53	-1.077.595,47	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-443.542,94	-449.800,00			-484.645,61	34.845,61	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.718.154,63	-1.690.400,00			-1.359.268,19	-331.131,81	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-9.139,01	-149.200,00			-10.337,80	-138.862,20	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-132.495.514,66	-146.714.600,00			-140.002.278,28	-6.712.321,72	
45110000 Konzessionsabgaben	-14.521.145,26	-14.540.000,00			-12.202.765,25	-2.337.234,75	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-423.298,37	-3.000,00			-60.470,85	57.470,85	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-208.025,33	-1.800.100,00			-463.422,06	-1.336.677,94	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg					-1.790,99	1.790,99	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-9.745.700,47	-11.432.800,00			-9.731.297,35	-1.701.502,65	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-337.420,34	-450.000,00			-401.916,75	-48.083,25	
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bu							
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-554.728,16	-627.600,00			-1.116.081,91	488.481,91	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-623.749,55	-498.400,00			-523.421,66	25.021,66	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig	-1.110.300,23	-4.368.900,00			-692.703,52	-3.676.196,48	
45710010 nachträgliche Auflösung sonstige	-86.659,86				-16.325,74	16.325,74	
45720000 Auflösung aus SoPo Schenkungen	-17.208,70						
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-1.517.943,07				-88,96	88,96	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-686.602,69	-85.000,00				-85.000,00	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-16.099.781,09	-4.800,00			-6.649.341,92	6.644.541,92	
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellung	-6.882.567,37	-12.313.900,00			-38.483.366,84	26.169.466,84	
45820020 Auflösung v Beihilferückstellung	-547.208,00	-1.917.100,00			-6.189.378,00	4.272.278,00	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-26.000,07				-24.770,46	24.770,46	
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlung					-27.214,19	27.214,19	
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl					-602,61	602,61	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-3.571.307,78				-7.121.232,51	7.121.232,51	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-7,00				-15,00	15,00	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1.326,34	-1.500,00			-1.350,47	-149,53	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung	-123.677,34				-44.201,65	44.201,65	
45880000 Erträge aus Umlegung							
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-19.743,94	-22.500,00			-79.220,16	56.720,16	
45920000 Mahngebühren	-390.355,44	-350.000,00			-350.593,50	593,50	
45930000 Vollstreckungskosten	-343.701,55	-390.000,00			-376.904,87	-13.095,13	
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühr							
* Sonstige ordentliche Erträge	-57.838.457,95	-48.805.600,00			-84.558.477,22	35.752.877,22	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
47110000 Aktivierte Eigenleistungen							
* Aktivierte Eigenleistungen							
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen	-23.683,79				-16.982,73	16.982,73	
* Bestandsveränderungen	-23.683,79				-16.982,73	16.982,73	
** Ordentliche Erträge	-1.188.262.621,30	-1.222.486.800,00			-1.269.858.361,23	47.371.561,23	
50110000 Dienstbezüge Beamte	63.533.941,27	69.940.400,00			61.334.232,06	8.606.167,94	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	118.330.436,92	126.666.300,00			128.466.550,65	-1.800.250,65	
50130000 Zuführung zur Rückstellung für A	1.468.336,91				835.427,86	-835.427,86	
50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzu	1.743.239,21				1.245.268,82	-1.245.268,82	
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für		100.000,00			106.147,29	-6.147,29	
50170010 Rückstellungen f nicht genomme		350.000,00			597.995,71	-247.995,71	
50170020 Rückstellungen für Überstunden		200.000,00			367.430,73	-167.430,73	
50170030 Rückstellungen für Überstunden F	380.000,00	300.000,00			300.000,00		
50180000 Zuführungen zu Pensionsrückst f	34.262,46	250.000,00				250.000,00	
50190000 Sonstige Beschäftigte	8.697.456,92	13.161.386,03	1.170.786,03		10.903.865,36	2.257.520,67	1.089.536,78
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	8.783.576,45	10.625.900,00			9.907.994,65	717.905,35	
50310000 Beamte gesetzlichen Sozialversid							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	24.626.438,52	25.425.100,00			27.522.759,97	-2.097.659,97	
50410000 Beihilf u Unterstützungs1stg für	3.365.977,85	4.053.500,00			3.800.344,24	253.155,76	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	18.712.362,13	32.282.000,00			39.479.173,64	-7.197.173,64	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.436.896,00	2.543.900,00			2.217.454,35	326.445,65	
50710000 Rückstellungen f nicht genomme							
50720000 Rückstellungen für Überstunden							
50730000 Rückstellungen für Überstunden F							
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f							
* Personalaufwendungen	252.112.924,64	285.898.486,03	1.170.786,03		287.084.645,33	-1.186.159,30	1.089.536,78
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	29.699.403,90	29.928.500,00			29.641.497,11	287.002,89	
51410000 Beihilf+Unterstütz1stg f Versorg	7.057.879,30	7.756.000,00			8.556.078,32	-800.078,32	
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorg	10.842.536,00	11.431.800,00			27.720.287,00	-16.288.487,00	
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung	2.080.347,00	1.169.400,00			2.197.903,00	-1.028.503,00	
* Versorgungsaufwendungen	49.680.166,20	50.285.700,00			68.115.765,43	-17.830.065,43	
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche							
52300000 Erstattungen an den Bund					4.449,43	-4.449,43	
52310000 Erstattungen an das Land	2.034.086,73	415.600,00			2.390.664,62	-1.975.064,62	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.805.532,18	7.708.500,00			12.507.888,88	-4.799.388,88	98.959,77
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	54.011,85	71.700,00			54.851,79	16.848,21	
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen	7.386.797,93	5.987.800,00			7.550.600,20	-1.562.800,20	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	6.331.029,38	9.368.446,67	923.846,67		7.655.309,08	1.713.137,59	751.537,22
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Son	1.700.015,20	1.713.000,00			1.770.777,56	-57.777,56	
52370000 Erstattungen an private Unterneh	774,60				4.959,39	-4.959,39	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	16.721.017,03	29.124.700,00	100.000,00		17.993.896,96	11.130.803,04	100.000,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	15.352.443,28	20.612.268,84	2.266.868,84		16.448.641,97	4.163.626,87	2.044.329,98
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	17.956.971,98	22.604.491,55	4.525.791,55		18.235.037,42	4.369.454,13	3.972.275,33
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.946.458,50	1.661.800,00			1.781.614,33	-119.814,33	16.816,01
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	260.711,04	425.486,73	68.086,73		344.658,32	80.828,41	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	1.953.128,75	2.128.000,00			2.065.542,12	62.457,88	
52540000 Unterhaltung von BGA	775.655,81	728.874,84	11.974,84		806.903,45	-78.028,61	18.949,90
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	112.369,62	129.437,78	17.437,78		242.522,47	-113.084,69	727,83
52560000 Aufwendungen für Festwerte	5.364.405,65	27.752.403,93	19.090.203,93		11.454.941,46	16.297.462,47	12.231.930,48
52710000 Lernmittel	969.476,89	2.710.299,41	1.526.599,41		876.254,86	1.834.044,55	1.372.479,36
52720000 Schülerbeförderungskosten	4.821.337,26	4.635.000,00			5.431.753,44	-796.753,44	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	10.728.334,72	12.872.648,39	1.447.048,39		10.060.527,84	2.812.120,55	1.491.731,33
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	66.061,66	67.234,05	9.434,05		78.490,85	-11.256,80	2.268,22
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	14.842.288,60	31.364.616,85	10.550.916,85		15.957.692,64	15.406.924,21	10.883.652,97

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
52920000 externe Beratungsleistungen	293.675,67	842.993,43	254.793,43		380.298,02	462.695,41	526.165,96
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	117.476.584,33	182.925.302,47	40.793.002,47		134.098.277,10	48.827.025,37	33.511.824,36
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	29.072.682,49	31.175.200,00			29.800.659,50	1.374.540,50	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I		310.914,93			25.295,09	-25.295,09	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	29.546,26				163.429,97	-163.429,97	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	918.566,47	2.447.617,78	765.717,78		963.376,84	1.484.240,94	312.717,24
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermöge	5.477,18						
* Bilanzielle Abschreibungen	30.337.187,33	33.622.817,78	765.717,78		30.952.761,40	2.670.056,38	312.717,24
53100000 Aufwendungen für Zuweisungen an							
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an d							
53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemein	12.230,24						
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv							
53140000 Zuweisung an den sonstigen öffrtl	3.570,00	4.000,00			3.570,00	430,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	215.749.275,79	203.607.061,95	1.249.961,95		216.868.158,60	-13.261.096,65	7.128.743,08
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.478.056,13	1.630.523,24	449.723,24		1.018.997,53	611.525,71	430.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	100.549.880,51	111.306.846,31	3.573.246,31		105.092.675,59	6.214.170,72	2.673.283,71
53180010 Auflösung ARAP	3.231.817,45	839.300,00			3.346.965,88	-2.507.665,88	
53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Bt		23.700,00			15.259,00	8.441,00	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	71.329.528,68	72.779.200,00			79.559.590,09	-6.780.390,09	
53320000 Soz Lstgen a natürl Pers in Einr	34.677.443,92	36.207.500,00			35.457.867,00	749.633,00	
53320010 SozLeist an natürl Pers in Einri	8.480.886,00	8.600.000,00			7.608.433,07	991.566,93	
53380000 Leistungen für Bildung und Teilh	1.441.415,75	3.439.300,00			1.923.174,61	1.516.125,39	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	22.980.444,76	25.639.230,18	120.830,18		24.169.701,17	1.469.529,01	94.307,23
53390010 Sonstige soziale Leistungen UMAs	286.666,57	260.000,00			275.249,29	-15.249,29	
53410000 Gewerbesteuerumlage	14.208.595,10	20.491.600,00			19.568.999,29	922.600,71	
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige	6.697,53	47.600,00			6.530,25	41.069,75	
53710000 Allg Umlag a das Land-Abrech Sol							
53740000 Kreisumlage nach §56,1 KrO	6.000.000,00	6.900.000,00			6.900.000,00		
53740010 Regionsumlage allgemein	188.745.670,84	193.926.700,00			193.919.587,18	7.112,82	
53790000 Zweckverbandsumlage	27.627.926,34	29.508.900,00			29.561.128,31	-52.228,31	
53950000 Verlustübernahmen bei Betrieben	3.870.200,00	3.193.200,00			3.193.200,00		
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	4.291.060,40	4.786.867,04	495.867,04		4.388.994,57	397.872,47	501.032,80
* Transferaufwendungen	706.971.366,01	723.191.528,72	5.889.628,72		732.878.081,43	-9.686.552,71	10.827.366,82
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwen	19.777,48				348,10	-348,10	
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	100.859,87	86.200,00			28.916,46	57.283,54	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.222.452,72	2.753.558,07	130.858,07		2.381.032,35	372.525,72	131.459,79
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	178.704,30	314.219,19	71.519,19		190.831,94	123.387,25	76.282,49
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjub		175,00				200,00	
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenver	31.532,40	18.000,00			21.513,70	-3.513,70	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	27.518,05	29.300,00			30.542,12	-1.242,12	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.895.978,82	2.553.100,00			2.119.446,90	433.653,10	
54180010 USt-pflichtige Personalnebenaufw					23.051,97	-23.051,97	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	1.616.897,75	1.675.700,00			1.654.551,33	21.148,67	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.667.313,26	12.903.383,15	83.983,15		11.489.416,57	1.413.966,58	353.668,33
54230000 Leasing	1.549.149,64	1.965.400,53	53.000,53		1.168.430,16	796.970,37	
54270000 VKB Stiftung Bischoff	89.780,92	92.300,00			93.576,79	-1.276,79	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	2.010.366,33	2.574.990,78	249.090,78		1.970.688,73	604.302,05	307.619,36
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.423.159,42	5.721.086,57	341.686,57		5.723.319,98	-2.233,41	268.174,95
54320000 Kontoführungsgebühren	93.912,25	100.400,00			101.709,21	-1.309,21	
54330000 Rücklastschriftgebühren	5.693,45	5.400,00			6.354,46	-954,46	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in							
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	335.985,23	270.800,00			264.950,02	5.849,98	
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern	213.683,91	170.000,00			230.069,89	-60.069,89	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	175.015,91	224.800,00			232.099,78	-7.299,78	
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer	69.403,00	54.600,00			26.122,50	28.477,50	
54460010 Aufwand für Versicherungen	2.580.346,89	4.862.800,00			4.856.004,99	6.795,01	225,19

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
54480000	Aufwand für Schadensfälle	18.912,46	35.272,04	5.072,04		29.675,04	5.597,00	5.955,58
54700000	Verlust aus dem Abgang von Festw					5.304,00	-5.304,00	
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweg							
54720000	Verlust aus dem Abgang von Finan							
54740000	verlust aus dem Abgang von ivG							
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	10.575.859,90	1.193.700,00			3.799.452,79	-2.605.752,79	
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.113.944,77	2.622.200,00			2.022.674,71	599.525,29	
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	8.724,55	9.000,00			9.301,02	-301,02	
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbew	4.666,29				632,32	-632,32	
54810000	Bußgelder	265,00				405,00	-405,00	
54820000	Säumnis- + Verspätungszuschläge	845,00				152,00	-152,00	
54860000	Mindererlöse a d Verk v unbewegl		10.000,00				10.000,00	
54861000	Mindererlöse a d Verk v bewegl A							
54870000	Mindererlöse a d Verkauf v Finan							
54870010	Rückzahlung von Fördermitteln	1.983,85						
54890000	Sonstige besondere ordentli Aufw		25.000,00			40.000,00	-15.000,00	
54897770	Aufwand für Abwasserabgabe ohne	570.000,00	330.000,00			705.000,00	-375.000,00	
54910000	Verfügungsmittel	110.063,01	115.300,00			117.805,40	-2.505,40	
54920000	Fraktionszuwendungen	1.418.913,37	1.325.000,00			1.528.849,73	-203.849,73	
54930000	Aufwendungen für Beiträge	311.651,30	389.000,00	20.000,00		349.181,72	39.818,28	
54943000	Zuf z Rückstlg wg Rekultivi+Nach	291.575,55	292.300,00			291.636,69	663,31	
54944000	Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proz	2.573.753,01				10.500.000,00	-10.500.000,00	
54950000	Zuführung zu sonstigen Rückstell	3.500.000,00				18.817,16	-18.817,16	
54960000	Einstellungen u Zuschreibung in	3.068.518,02				820.213,28	-820.213,28	
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwtä	1.589.088,23	788.455,83	388.455,83		1.846.293,71	-1.057.837,88	432.880,20
54990010	sonstiger nicht zahlungswirksame	916.784,72				34.444,79	-34.444,79	
*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.383.255,63	43.511.466,16	1.343.666,16		54.732.817,31	-11.221.351,15	1.576.265,89
**	Ordentliche Aufwendungen	1.211.961.484,14	1.319.435.301,16	49.962.801,16		1.307.862.348,00	11.572.953,16	47.317.711,09
***	Ordentliches Ergebnis	23.698.862,84	96.948.501,16	49.962.801,16		38.003.986,77	58.944.514,39	47.317.711,09
46110000	Zinserträge vom Land	-49,50				-25.736,00	25.736,00	
46120000	Zinserträge von Gemeinden (GV)							
46130000	Zinserträge von Zweckverbänden							
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-11.233.805,54	-10.393.400,00			-10.196.962,31	-196.437,69	
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-504.817,63	-1.094.200,00			-635.561,77	-458.638,23	
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Ber	-2.962,27	-400,00			-1.096,07	696,07	
46510000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une	-6.847.230,23	-7.368.400,00			-7.395.750,71	27.350,71	
46910000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une	-30,00						
46910010	Sonstige Finanzerträge	-16.272,70				-16.206,24	16.206,24	
46950000	Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh	-44.614,50	-150.000,00			-20.208,00	-129.792,00	
46960000	Nachforderungszinsen Gewerbesteu	-43.786,04	-1.500.000,00			1.467.595,99	-2.967.595,99	
46980000	Umbuchkto Erstattungszi GewSt nu							
46990000	andere sonstige zinsähnliche Ert	-173.386,19	-128.800,00			-173.386,19	44.586,19	
*	Finanzerträge	-18.866.954,60	-20.635.200,00			-16.997.311,30	-3.637.888,70	
55110000	Zinsaufwendungen an das Land		30.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00
55120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (G	220,10				17.081,13	-17.081,13	
55150000	Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sc					17.771,41	-17.771,41	
55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinsti	14.977.987,52	23.360.800,00			21.026.641,12	2.334.158,88	
55180000	Zinsaufwend an sonsti inländisch	238.655,57	227.300,00			227.281,30	18,70	
55190000	Zinsaufwend an sonst ausländ Ber	186.771,63	177.100,00			177.069,21	30,79	
55910000	Kreditbeschaffungskosten, Disagi	1.071,00				1.071,00	-1.071,00	
55980000	Außerordentliche Finanzaufwendun	2.734.544,62						
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	149.991,00	500.500,00			177.551,41	322.948,59	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.289.241,44	24.295.700,00	30.000,00		21.644.466,58	2.651.233,42	30.000,00
** Finanzergebnis	-577.713,16	3.660.500,00	30.000,00		4.647.155,28	-986.655,28	30.000,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.121.149,68	100.609.001,16	49.992.801,16		42.651.142,05	57.957.859,11	47.347.711,09
49110000 Außerordentliche Erträge	-38.395.721,38						
* Außerordentliche Erträge	-38.395.721,38						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	5.178.090,45						
* Außerordentliche Aufwendungen	5.178.090,45						
** Außerordentliches Ergebnis	-33.217.630,93						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-10.096.481,25	100.609.001,16	49.992.801,16		42.651.142,05	57.957.859,11	47.347.711,09
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-39.918.903,88	-34.490.000,00			-33.247.444,26	-1.242.555,74	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-2.686.200,00	-2.686.200,00			-2.686.200,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-42.605.103,88	-37.176.200,00			-35.933.644,26	-1.242.555,74	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	39.918.903,88	34.490.000,00			33.247.444,26	1.242.555,74	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	2.686.200,00	2.686.200,00			2.686.200,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	42.605.103,88	37.176.200,00			35.933.644,26	1.242.555,74	
***** Ergebnis	-10.096.481,25	100.609.001,16	49.992.801,16		42.651.142,05	57.957.859,11	47.347.711,09
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-10.096.481,25	100.609.001,16	49.992.801,16		42.651.142,05	57.957.859,11	47.347.711,09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41400000 Zuweisungen vom Bund		-106.000,00				-106.000,00	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund		-421.700,00				-421.700,00	
41410000 Zuweisungen vom Land		-569.000,00				-569.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.096.700,00				-1.096.700,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-125.000,00				-125.000,00	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Umlagen							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		-1.000,00				-1.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-126.000,00				-126.000,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertberichts							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge		-1.222.700,00				-1.222.700,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50190000 Sonstige Beschäftigte		457.800,00				457.800,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
* Personalaufwendungen		457.800,00				457.800,00	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte							
* Versorgungsaufwendungen							
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des		2.000,00				2.000,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		460.000,00				460.000,00	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle		2.000,00				2.000,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		653.200,00				653.200,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		1.117.200,00				1.117.200,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond		910.000,00				910.000,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		965.000,00				965.000,00	
* Transferaufwendungen		1.875.000,00				1.875.000,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		1.500,00				1.500,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		1.000,00				1.000,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500,00				2.500,00	
** Ordentliche Aufwendungen		3.452.500,00				3.452.500,00	
*** Ordentliches Ergebnis		2.229.800,00				2.229.800,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		2.229.800,00				2.229.800,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		2.229.800,00				2.229.800,00	
***** Ergebnis		2.229.800,00				2.229.800,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		2.229.800,00				2.229.800,00	

Geschäftsjahr:

2024

Profit-Center/-Gruppe:

C0_9999

Dummy

Verantwortung:

*

Selektionszeitraum:

1 - 16 / 2024

Selektionsdatum:

09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41400000 Zuweisungen vom Bund		-106.000,00				-106.000,00	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund		-421.700,00				-421.700,00	
41410000 Zuweisungen vom Land		-569.000,00				-569.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.096.700,00				-1.096.700,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-125.000,00				-125.000,00	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Umlagen							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		-1.000,00				-1.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-126.000,00				-126.000,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertberichts							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge		-1.222.700,00				-1.222.700,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50190000 Sonstige Beschäftigte		457.800,00				457.800,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich							
* Personalaufwendungen		457.800,00				457.800,00	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte							
* Versorgungsaufwendungen							
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des		2.000,00				2.000,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		460.000,00				460.000,00	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		2.000,00				2.000,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		653.200,00				653.200,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		1.117.200,00				1.117.200,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonder		910.000,00				910.000,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		965.000,00				965.000,00	
* Transferaufwendungen		1.875.000,00				1.875.000,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		1.500,00				1.500,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungen		1.000,00				1.000,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500,00				2.500,00	
** Ordentliche Aufwendungen		3.452.500,00				3.452.500,00	
*** Ordentliches Ergebnis		2.229.800,00				2.229.800,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		2.229.800,00				2.229.800,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		2.229.800,00				2.229.800,00	
***** Ergebnis		2.229.800,00				2.229.800,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		2.229.800,00				2.229.800,00	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_999999 Dummy

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41400000 Zuweisungen vom Bund		-106.000,00				-106.000,00	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund		-421.700,00				-421.700,00	
41410000 Zuweisungen vom Land		-569.000,00				-569.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.096.700,00				-1.096.700,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-125.000,00				-125.000,00	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Umlagen							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		-1.000,00				-1.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-126.000,00				-126.000,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertberichts							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge		-1.222.700,00				-1.222.700,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50190000 Sonstige Beschäftigte		457.800,00				457.800,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
* Personalaufwendungen		457.800,00				457.800,00	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte							
* Versorgungsaufwendungen							
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des		2.000,00				2.000,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		460.000,00				460.000,00	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle		2.000,00				2.000,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		653.200,00				653.200,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		1.117.200,00				1.117.200,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond		910.000,00				910.000,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		965.000,00				965.000,00	
* Transferaufwendungen		1.875.000,00				1.875.000,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		1.500,00				1.500,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		1.000,00				1.000,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500,00				2.500,00	
** Ordentliche Aufwendungen		3.452.500,00				3.452.500,00	
*** Ordentliches Ergebnis		2.229.800,00				2.229.800,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		2.229.800,00				2.229.800,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		2.229.800,00				2.229.800,00	
***** Ergebnis		2.229.800,00				2.229.800,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		2.229.800,00				2.229.800,00	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41400000 Zuweisungen vom Bund		-106.000,00				-106.000,00	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund		-421.700,00				-421.700,00	
41410000 Zuweisungen vom Land		-569.000,00				-569.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.096.700,00				-1.096.700,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-125.000,00				-125.000,00	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Umlagen							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		-1.000,00				-1.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-126.000,00				-126.000,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertberichts							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge		-1.222.700,00				-1.222.700,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50190000 Sonstige Beschäftigte		457.800,00				457.800,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich							
* Personalaufwendungen		457.800,00				457.800,00	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte							
* Versorgungsaufwendungen							
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des		2.000,00				2.000,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		460.000,00				460.000,00	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		2.000,00				2.000,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		653.200,00				653.200,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		1.117.200,00				1.117.200,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonder		910.000,00				910.000,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		965.000,00				965.000,00	
* Transferaufwendungen		1.875.000,00				1.875.000,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		1.500,00				1.500,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungen		1.000,00				1.000,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500,00				2.500,00	
** Ordentliche Aufwendungen		3.452.500,00				3.452.500,00	
*** Ordentliches Ergebnis		2.229.800,00				2.229.800,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		2.229.800,00				2.229.800,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		2.229.800,00				2.229.800,00	
***** Ergebnis		2.229.800,00				2.229.800,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		2.229.800,00				2.229.800,00	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
40130000 Gewerbesteuer					-7,44	7,44	
* Steuern und ähnliche Abgaben					-7,44	7,44	
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land					-82,14	82,14	
41400000 Zuweisungen vom Bund					-5.908,49	5.908,49	
41410000 Zuweisungen vom Land	-16.086.032,33				-15.477.483,70	15.477.483,70	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-23.322,35	-68.000,00			-18.556,64	-49.443,36	
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeind	-6.204,44	-300.000,00				-300.000,00	
41420010 Personalkostenzuweisungen v Geme					-79.158,16	79.158,16	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-2.636.288,16						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-5.472,95				-2.336,65	2.336,65	
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. geset							
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-79.433,53	-89.000,00			-14.393,29	-74.606,71	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffttl So		-2.000,00			-27.000,00	25.000,00	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-40.300,00	-15.000,00			-61.626,90	46.626,90	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-28.000,98	-5.100,00			-24.168,82	19.068,82	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-779.325,58	-1.255.700,00			-778.932,33	-476.767,67	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-614.264,55				-569.374,65	569.374,65	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-2.475,00	2.475,00	
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Ge		-8.500,00				-8.500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.298.644,87	-1.743.300,00			-17.061.496,77	15.318.196,77	
43110000 Verwaltungsgebühren	-62.573,25	-45.800,00			-42.321,27	-3.478,73	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-38.316,24	-41.500,00			-41.023,59	-476,41	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-23.301,95	-27.000,00			-22.176,19	-4.823,81	
43910010 Son öffentl-rechtl Leistgentsgelt		-10.000,00			100,00	-10.100,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-124.191,44	-124.300,00			-105.421,05	-18.878,95	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-19.617.163,46	-19.589.800,00			-20.185.084,03	595.284,03	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt	-948.069,36	-1.531.000,00			-1.283.965,29	-247.034,71	
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentg		-22.000,00			300,00	-22.300,00	
44610020 Erträge a Verwaltung rechtlich u	-89.780,92	-92.300,00			-92.300,00		
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.655.013,74	-21.235.100,00			-21.561.049,32	325.949,32	
44800000 Erstattungen vom Bund	-75.004,05				-10.559,79	10.559,79	
44800010 Personalkostenerstattungen vom B	-93.752,61	-90.000,00			-118.320,33	28.320,33	
44810000 Erstattungen vom Land	-3.580,00	-4.000,00			-6.204,00	2.204,00	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-121.730,07	-300.000,00			-236.398,83	-63.601,17	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-374.927,59	-284.900,00			-764.537,66	479.637,66	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-6.616.852,57	-3.132.400,00			-3.814.454,73	682.054,73	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-10.906.192,19	-12.500.000,00			-9.704.642,75	-2.795.357,25	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-163.690,97				-26.131,00	26.131,00	
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öff	-3.547,91						
44840030 Personalkostenerst v gesetzl. So	-1.243.960,09	-1.800.000,00			-1.532.902,17	-267.097,83	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-5.986.649,80	-6.625.000,00			-6.721.865,22	96.865,22	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-3.584.585,29	-4.182.400,00			-3.657.119,62	-525.280,38	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-45.316,06	-36.000,00			-57.330,77	21.330,77	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-50.951,67	-10.300,00			-13.728,25	3.428,25	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-939,01	-141.000,00			-1.337,80	-139.662,20	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-29.271.679,88	-29.106.000,00			-26.665.532,92	-2.440.467,08	
45110000 Konzessionsabgaben	-14.521.145,26	-14.540.000,00			-12.202.765,25	-2.337.234,75	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-404.993,82	-3.000,00			-50.134,41	47.134,41	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-211.840,83	-1.800.100,00			-463.422,06	-1.336.677,94	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-200,00	-500,00			-245,00	-255,00	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-337.420,34	-450.000,00			-401.916,75	-48.083,25	
45650000 Weitere son ordtl Erträge		-227.600,00				-227.600,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-44,16	-500,00			-10,00	-490,00	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig	-30,00						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.170.866,57	14.585.230,39	69.430,39		13.994.436,16	590.794,23	47.464,80
** Ordentliche Aufwendungen	228.745.515,76	223.822.384,97	2.650.884,97		262.528.070,86	-38.705.685,89	3.039.257,92
*** Ordentliches Ergebnis	132.587.359,56	139.599.984,97	2.650.884,97		134.774.361,24	4.825.623,73	3.039.257,92
46110000 Zinserträge vom Land					-25.736,00	25.736,00	
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)							
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden							
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-9.122.422,97	-8.178.800,00			-7.923.387,30	-255.412,70	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-245.217,63	-65.500,00			-74.019,65	8.519,65	
46510000 Ertrr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-847.230,23	-468.400,00			-495.750,71	27.350,71	
46910000 Ertrr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-30,00						
46910010 Sonstige Finanzerträge	-6,63				-12,34	12,34	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh	-44.614,50	-150.000,00			-48.557,00	-101.443,00	
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-1.000,00	-2.000,00			-1.000,00	-1.000,00	
* Finanzerträge	-10.260.521,96	-8.864.700,00			-8.568.463,00	-296.237,00	
55110000 Zinsaufwendungen an das Land							
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitut	5.220.972,84	9.000.000,00			10.732.072,71	-1.732.072,71	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	23,00	500,00			20,41	479,59	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.220.995,84	9.000.500,00			10.732.093,12	-1.731.593,12	
** Finanzergebnis	-5.039.526,12	135.800,00			2.163.630,12	-2.027.830,12	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	127.547.833,44	139.735.784,97	2.650.884,97		136.937.991,36	2.797.793,61	3.039.257,92
49110000 Außerordentliche Erträge	-13.521.842,29						
* Außerordentliche Erträge	-13.521.842,29						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	285,60						
* Außerordentliche Aufwendungen	285,60						
** Außerordentliches Ergebnis	-13.521.556,69						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	114.026.276,75	139.735.784,97	2.650.884,97		136.937.991,36	2.797.793,61	3.039.257,92
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-9.620.549,33	-4.892.300,00			-5.292.888,62	400.588,62	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-9.620.549,33	-4.892.300,00			-5.292.888,62	400.588,62	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	5.647.863,94	921.500,00			45.553,82	875.946,18	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	5.647.863,94	921.500,00			45.553,82	875.946,18	
***** Ergebnis	110.053.591,36	135.764.984,97	2.650.884,97		131.690.656,56	4.074.328,41	3.039.257,92
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	110.053.591,36	135.764.984,97	2.650.884,97		131.690.656,56	4.074.328,41	3.039.257,92

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-4.900,00						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-3.000,00				-3.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.900,00	-3.000,00				-3.000,00	
** Ordentliche Erträge	-4.900,00	-3.000,00				-3.000,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	216.132,81	274.900,00			276.477,25	-1.577,25	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	544.940,47	633.100,00			634.647,07	-1.547,07	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	39.901,42	53.200,00			49.346,75	3.853,25	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	108.691,52	127.300,00			130.273,11	-2.973,11	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	77.195,68	167.900,00			135.006,36	32.893,64	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.546,28	7.500,00			9.319,26	-1.819,26	
* Personalaufwendungen	993.408,18	1.263.900,00			1.235.069,80	28.830,20	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	27.311,55	27.500,00			21.910,39	5.589,61	5.800,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	23.928,75	63.500,00			10.428,54	53.071,46	50.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	51.240,30	91.000,00			32.338,93	58.661,07	55.800,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	5.596,96	2.600,00			6.661,37	-4.061,37	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	6.141,90	3.000,00			983,28	2.016,72	
* Bilanzielle Abschreibungen	11.738,86	5.600,00			7.644,65	-2.044,65	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	64.267,65	143.890,15	73.890,15		83.040,12	60.850,03	55.169,73
* Transferaufwendungen	64.267,65	143.890,15	73.890,15		83.040,12	60.850,03	55.169,73
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	1.153.653,43	1.210.600,00			1.203.981,18	6.618,82	
54310000 Geschäftsaufwendungen	133.149,83	130.200,00			143.567,90	-13.367,90	
54460010 Aufwand für Versicherungen	1.865,73	2.100,00			4.411,39	-2.311,39	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					652,20	-652,20	
54910000 Verfügungsmittel	109.338,02	111.300,00			110.280,21	1.019,79	
54920000 Fraktionszuwendungen	1.418.902,03	1.325.000,00			1.528.849,73	-203.849,73	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.816.909,04	2.779.200,00			2.991.742,61	-212.542,61	
** Ordentliche Aufwendungen	3.937.564,03	4.283.590,15	73.890,15		4.349.836,11	-66.245,96	110.969,73
*** Ordentliches Ergebnis	3.932.664,03	4.280.590,15	73.890,15		4.349.836,11	-69.245,96	110.969,73
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.932.664,03	4.280.590,15	73.890,15		4.349.836,11	-69.245,96	110.969,73
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.932.664,03	4.280.590,15	73.890,15		4.349.836,11	-69.245,96	110.969,73
***** Ergebnis	3.932.664,03	4.280.590,15	73.890,15		4.349.836,11	-69.245,96	110.969,73
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.932.664,03	4.280.590,15	73.890,15		4.349.836,11	-69.245,96	110.969,73

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	173.789,00	187.300,00			214.387,47	-27.087,47	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	355.955,80	406.600,00			387.452,22	19.147,78	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	25.880,42	34.200,00			29.400,66	4.799,34	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	71.630,62	81.700,00			80.105,76	1.594,24	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	64.467,20	140.200,00			110.159,50	30.040,50	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.293,20	6.000,00			7.467,10	-1.467,10	
* Personalaufwendungen	697.016,24	856.000,00			828.972,71	27.027,29	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	15.826,81	12.000,00			16.983,59	-4.983,59	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	9.645,83						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	25.472,64	12.000,00			16.983,59	-4.983,59	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	4.310,93	1.300,00			5.214,68	-3.914,68	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	6.141,90						
* Bilanzielle Abschreibungen	10.452,83	1.300,00			5.214,68	-3.914,68	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	755.800,63	805.600,00			793.429,66	12.170,34	
54310000 Geschäftsaufwendungen	130.220,15	125.600,00			140.218,21	-14.618,21	
54460010 Aufwand für Versicherungen	1.865,73	2.100,00			4.411,39	-2.311,39	
54920000 Fraktionszuwendungen					-1.606,50	1.606,50	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	887.886,51	933.300,00			936.452,76	-3.152,76	
** Ordentliche Aufwendungen	1.620.828,22	1.802.600,00			1.787.623,74	14.976,26	
*** Ordentliches Ergebnis	1.620.828,22	1.802.600,00			1.787.623,74	14.976,26	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.620.828,22	1.802.600,00			1.787.623,74	14.976,26	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.620.828,22	1.802.600,00			1.787.623,74	14.976,26	
***** Ergebnis	1.620.828,22	1.802.600,00			1.787.623,74	14.976,26	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.620.828,22	1.802.600,00			1.787.623,74	14.976,26	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	173.789,00	187.300,00			214.387,47	-27.087,47	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	355.955,80	406.600,00			387.452,22	19.147,78	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	25.880,42	34.200,00			29.400,66	4.799,34	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	71.630,62	81.700,00			80.105,76	1.594,24	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	64.467,20	140.200,00			110.159,50	30.040,50	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.293,20	6.000,00			7.467,10	-1.467,10	
* Personalaufwendungen	697.016,24	856.000,00			828.972,71	27.027,29	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	15.826,81	12.000,00			16.983,59	-4.983,59	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	9.645,83						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	25.472,64	12.000,00			16.983,59	-4.983,59	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	4.310,93	1.300,00			5.214,68	-3.914,68	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	6.141,90						
* Bilanzielle Abschreibungen	10.452,83	1.300,00			5.214,68	-3.914,68	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	755.800,63	805.600,00			793.429,66	12.170,34	
54310000 Geschäftsaufwendungen	130.220,15	125.600,00			140.218,21	-14.618,21	
54460010 Aufwand für Versicherungen	1.865,73	2.100,00			4.411,39	-2.311,39	
54920000 Fraktionszuwendungen					-1.606,50	1.606,50	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	887.886,51	933.300,00			936.452,76	-3.152,76	
** Ordentliche Aufwendungen	1.620.828,22	1.802.600,00			1.787.623,74	14.976,26	
*** Ordentliches Ergebnis	1.620.828,22	1.802.600,00			1.787.623,74	14.976,26	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.620.828,22	1.802.600,00			1.787.623,74	14.976,26	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.620.828,22	1.802.600,00			1.787.623,74	14.976,26	
***** Ergebnis	1.620.828,22	1.802.600,00			1.787.623,74	14.976,26	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.620.828,22	1.802.600,00			1.787.623,74	14.976,26	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-4.900,00						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.900,00						
** Ordentliche Erträge	-4.900,00						
50110000 Dienstbezüge Beamte	14.684,81	47.300,00			22.541,12	24.758,88	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	102.980,97	105.900,00			108.864,61	-2.964,61	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	7.649,55	8.900,00			8.379,93	520,07	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	19.850,14	21.300,00			21.268,32	31,68	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	4.964,09	10.800,00			8.602,44	2.197,56	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	428,11	500,00			585,49	-85,49	
* Personalaufwendungen	150.557,67	194.700,00			170.241,91	24.458,09	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	11.484,74	15.500,00			4.926,80	10.573,20	5.800,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	14.282,92	63.500,00			10.428,54	53.071,46	50.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	25.767,66	79.000,00			15.355,34	63.644,66	55.800,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.232,48	1.300,00			1.232,49	67,51	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.232,48	1.300,00			1.232,49	67,51	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	64.267,65	143.890,15	73.890,15		83.040,12	60.850,03	55.169,73
* Transferaufwendungen	64.267,65	143.890,15	73.890,15		83.040,12	60.850,03	55.169,73
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	397.852,80	405.000,00			410.551,52	-5.551,52	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.549,00	2.800,00			1.627,83	1.172,17	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					652,20	-652,20	
54910000 Verfügungsmittel	109.338,02	111.300,00			110.280,21	1.019,79	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	508.739,82	519.100,00			523.111,76	-4.011,76	
** Ordentliche Aufwendungen	750.565,28	937.990,15	73.890,15		792.981,62	145.008,53	110.969,73
*** Ordentliches Ergebnis	745.665,28	937.990,15	73.890,15		792.981,62	145.008,53	110.969,73
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	745.665,28	937.990,15	73.890,15		792.981,62	145.008,53	110.969,73
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	745.665,28	937.990,15	73.890,15		792.981,62	145.008,53	110.969,73
***** Ergebnis	745.665,28	937.990,15	73.890,15		792.981,62	145.008,53	110.969,73
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	745.665,28	937.990,15	73.890,15		792.981,62	145.008,53	110.969,73

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-4.900,00						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.900,00						
** Ordentliche Erträge	-4.900,00						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	9.741,21	13.500,00			4.234,49	9.265,51	5.800,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	14.282,92	13.500,00			10.428,54	3.071,46	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	24.024,13	27.000,00			14.663,03	12.336,97	5.800,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.232,48	1.300,00			1.232,49	67,51	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.232,48	1.300,00			1.232,49	67,51	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	64.267,65	143.890,15	73.890,15		83.040,12	60.850,03	55.169,73
* Transferaufwendungen	64.267,65	143.890,15	73.890,15		83.040,12	60.850,03	55.169,73
54310000 Geschäftsaufwendungen	393,88	1.800,00			564,57	1.235,43	
54910000 Verfügungsmittel	14.477,00	15.900,00			15.798,00	102,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.870,88	17.700,00			16.362,57	1.337,43	
** Ordentliche Aufwendungen	104.395,14	189.890,15	73.890,15		115.298,21	74.591,94	60.969,73
*** Ordentliches Ergebnis	99.495,14	189.890,15	73.890,15		115.298,21	74.591,94	60.969,73
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	99.495,14	189.890,15	73.890,15		115.298,21	74.591,94	60.969,73
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	99.495,14	189.890,15	73.890,15		115.298,21	74.591,94	60.969,73
***** Ergebnis	99.495,14	189.890,15	73.890,15		115.298,21	74.591,94	60.969,73
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	99.495,14	189.890,15	73.890,15		115.298,21	74.591,94	60.969,73

Geschäftsjahr:2024

Profit-Center/-Gruppe:10102100Bezirksvertretungen

Verantwortung:Wellen-Spix

Selektionszeitraum:1 - 16 / 2024

Selektionsdatum:09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Ordentliche Erträge							
54910000Verfügungsmittel	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
*Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
**Ordentliche Aufwendungen	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
***Ordentliches Ergebnis	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
*Finanzergebnis							
****Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
*Außerordentliches Ergebnis							
*****Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
*****Ergebnis	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
*****Ergebnis nach globalem Minderaufwand	15.900,00	15.900,00			15.900,00		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
54910000 Verfügungsmittel	15.795,50	15.900,00			15.765,47	134,53	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.795,50	15.900,00			15.765,47	134,53	
** Ordentliche Aufwendungen	15.795,50	15.900,00			15.765,47	134,53	
*** Ordentliches Ergebnis	15.795,50	15.900,00			15.765,47	134,53	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.795,50	15.900,00			15.765,47	134,53	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.795,50	15.900,00			15.765,47	134,53	
***** Ergebnis	15.795,50	15.900,00			15.765,47	134,53	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	15.795,50	15.900,00			15.765,47	134,53	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 10102300 Bezirksvertretungen

Verantwortung: Wellen-Spix

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
54910000 Verfügungsmittel	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
** Ordentliche Aufwendungen	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
*** Ordentliches Ergebnis	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
***** Ergebnis	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	15.900,00	15.900,00			15.900,00		

Geschäftsjahr:2024

Profit-Center/-Gruppe:10102400Bezirksvertretungen

Verantwortung:Wellen-Spix

Selektionszeitraum:1 - 16 / 2024

Selektionsdatum:09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Ordentliche Erträge							
54910000Verfügungsmittel	15.895,00	15.900,00			15.865,05	34,95	
*Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.895,00	15.900,00			15.865,05	34,95	
**Ordentliche Aufwendungen	15.895,00	15.900,00			15.865,05	34,95	
***Ordentliches Ergebnis	15.895,00	15.900,00			15.865,05	34,95	
*Finanzergebnis							
****Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.895,00	15.900,00			15.865,05	34,95	
*Außerordentliches Ergebnis							
*****Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.895,00	15.900,00			15.865,05	34,95	
*****Ergebnis	15.895,00	15.900,00			15.865,05	34,95	
*****Ergebnis nach globalem Minderaufwand	15.895,00	15.900,00			15.865,05	34,95	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 10102500 Bezirksvertretungen

Verantwortung: Wellen-Spix

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
54910000 Verfügungsmittel	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
** Ordentliche Aufwendungen	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
*** Ordentliches Ergebnis	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
***** Ergebnis	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	15.900,00	15.900,00			15.900,00		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
54910000 Verfügungsmittel	15.470,52	15.900,00			15.151,69	748,31	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.470,52	15.900,00			15.151,69	748,31	
** Ordentliche Aufwendungen	15.470,52	15.900,00			15.151,69	748,31	
*** Ordentliches Ergebnis	15.470,52	15.900,00			15.151,69	748,31	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.470,52	15.900,00			15.151,69	748,31	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.470,52	15.900,00			15.151,69	748,31	
***** Ergebnis	15.470,52	15.900,00			15.151,69	748,31	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	15.470,52	15.900,00			15.151,69	748,31	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	1.743,53	2.000,00			692,31	1.307,69	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		50.000,00				50.000,00	50.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.743,53	52.000,00			692,31	51.307,69	50.000,00
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	397.852,80	405.000,00			410.551,52	-5.551,52	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.155,12	1.000,00			1.063,26	-63,26	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					652,20	-652,20	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	399.007,92	406.000,00			412.266,98	-6.266,98	
** Ordentliche Aufwendungen	400.751,45	458.000,00			412.959,29	45.040,71	50.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	400.751,45	458.000,00			412.959,29	45.040,71	50.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	400.751,45	458.000,00			412.959,29	45.040,71	50.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	400.751,45	458.000,00			412.959,29	45.040,71	50.000,00
***** Ergebnis	400.751,45	458.000,00			412.959,29	45.040,71	50.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	400.751,45	458.000,00			412.959,29	45.040,71	50.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	14.684,81	47.300,00			22.541,12	24.758,88	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	102.980,97	105.900,00			108.864,61	-2.964,61	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	7.649,55	8.900,00			8.379,93	520,07	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	19.850,14	21.300,00			21.268,32	31,68	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	4.964,09	10.800,00			8.602,44	2.197,56	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	428,11	500,00			585,49	-85,49	
* Personalaufwendungen	150.557,67	194.700,00			170.241,91	24.458,09	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
** Ordentliche Aufwendungen	150.557,67	194.700,00			170.241,91	24.458,09	
*** Ordentliches Ergebnis	150.557,67	194.700,00			170.241,91	24.458,09	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	150.557,67	194.700,00			170.241,91	24.458,09	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	150.557,67	194.700,00			170.241,91	24.458,09	
***** Ergebnis	150.557,67	194.700,00			170.241,91	24.458,09	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	150.557,67	194.700,00			170.241,91	24.458,09	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	25.194,12	38.100,00			37.624,88	475,12	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	53.660,49	65.400,00			59.437,05	5.962,95	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	3.906,78	5.500,00			4.534,82	965,18	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	10.581,64	13.200,00			12.168,21	1.031,79	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	7.346,75	16.000,00			15.511,10	488,90	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	759,85	900,00			1.202,25	-302,25	
* Personalaufwendungen	101.449,63	139.100,00			130.478,31	8.621,69	
54920000 Fraktionszuwendungen	1.418.902,03	1.325.000,00			1.530.456,23	-205.456,23	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.418.902,03	1.325.000,00			1.530.456,23	-205.456,23	
** Ordentliche Aufwendungen	1.520.351,66	1.464.100,00			1.660.934,54	-196.834,54	
*** Ordentliches Ergebnis	1.520.351,66	1.464.100,00			1.660.934,54	-196.834,54	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.520.351,66	1.464.100,00			1.660.934,54	-196.834,54	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.520.351,66	1.464.100,00			1.660.934,54	-196.834,54	
***** Ergebnis	1.520.351,66	1.464.100,00			1.660.934,54	-196.834,54	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.520.351,66	1.464.100,00			1.660.934,54	-196.834,54	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	25.194,12	38.100,00			37.624,88	475,12	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	53.660,49	65.400,00			59.437,05	5.962,95	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	3.906,78	5.500,00			4.534,82	965,18	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	10.581,64	13.200,00			12.168,21	1.031,79	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	7.346,75	16.000,00			15.511,10	488,90	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	759,85	900,00			1.202,25	-302,25	
* Personalaufwendungen	101.449,63	139.100,00			130.478,31	8.621,69	
54920000 Fraktionszuwendungen	1.418.902,03	1.325.000,00			1.530.456,23	-205.456,23	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.418.902,03	1.325.000,00			1.530.456,23	-205.456,23	
** Ordentliche Aufwendungen	1.520.351,66	1.464.100,00			1.660.934,54	-196.834,54	
*** Ordentliches Ergebnis	1.520.351,66	1.464.100,00			1.660.934,54	-196.834,54	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.520.351,66	1.464.100,00			1.660.934,54	-196.834,54	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.520.351,66	1.464.100,00			1.660.934,54	-196.834,54	
***** Ergebnis	1.520.351,66	1.464.100,00			1.660.934,54	-196.834,54	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.520.351,66	1.464.100,00			1.660.934,54	-196.834,54	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-3.000,00				-3.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000,00				-3.000,00	
** Ordentliche Erträge		-3.000,00				-3.000,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.464,88	2.200,00			1.923,78	276,22	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	32.343,21	55.200,00			78.893,19	-23.693,19	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.464,67	4.600,00			7.031,34	-2.431,34	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	6.629,12	11.100,00			16.730,82	-5.630,82	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	417,64	900,00			733,32	166,68	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	65,12	100,00			64,42	35,58	
* Personalaufwendungen	44.384,64	74.100,00			105.376,87	-31.276,87	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	53,55				214,20	-214,20	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		3.000,00			983,28	2.016,72	
* Bilanzielle Abschreibungen	53,55	3.000,00			1.197,48	1.802,52	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.380,68	1.800,00			1.721,86	78,14	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380,68	1.800,00			1.721,86	78,14	
** Ordentliche Aufwendungen	45.818,87	78.900,00			108.296,21	-29.396,21	
*** Ordentliches Ergebnis	45.818,87	75.900,00			108.296,21	-32.396,21	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	45.818,87	75.900,00			108.296,21	-32.396,21	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	45.818,87	75.900,00			108.296,21	-32.396,21	
***** Ergebnis	45.818,87	75.900,00			108.296,21	-32.396,21	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	45.818,87	75.900,00			108.296,21	-32.396,21	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-3.000,00				-3.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000,00				-3.000,00	
** Ordentliche Erträge		-3.000,00				-3.000,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.464,88	2.200,00			1.923,78	276,22	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	32.343,21	55.200,00			78.893,19	-23.693,19	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.464,67	4.600,00			7.031,34	-2.431,34	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	6.629,12	11.100,00			16.730,82	-5.630,82	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	417,64	900,00			733,32	166,68	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	65,12	100,00			64,42	35,58	
* Personalaufwendungen	44.384,64	74.100,00			105.376,87	-31.276,87	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	53,55				214,20	-214,20	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		3.000,00			983,28	2.016,72	
* Bilanzielle Abschreibungen	53,55	3.000,00			1.197,48	1.802,52	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.380,68	1.800,00			1.721,86	78,14	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380,68	1.800,00			1.721,86	78,14	
** Ordentliche Aufwendungen	45.818,87	78.900,00			108.296,21	-29.396,21	
*** Ordentliches Ergebnis	45.818,87	75.900,00			108.296,21	-32.396,21	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	45.818,87	75.900,00			108.296,21	-32.396,21	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	45.818,87	75.900,00			108.296,21	-32.396,21	
***** Ergebnis	45.818,87	75.900,00			108.296,21	-32.396,21	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	45.818,87	75.900,00			108.296,21	-32.396,21	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41400000 Zuweisungen vom Bund					-5.908,49	5.908,49	
41410000 Zuweisungen vom Land	-90.143,40				-76.900,00	76.900,00	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-13.594,35	-68.000,00			-18.556,64	-49.443,36	
41420010 Personalkostenzuweisungen v Geme					-79.158,16	79.158,16	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B							
41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl So		-2.000,00			-27.000,00	25.000,00	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm					-46.626,90	46.626,90	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-28.000,98	-5.100,00			-24.168,82	19.068,82	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-200,00	-9.000,00			-150,00	-8.850,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131.938,73	-84.100,00			-278.469,01	194.369,01	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-35.881,00	-55.000,00			-43.614,00	-11.386,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-3,90				-10,86	10,86	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.884,90	-55.000,00			-43.624,86	-11.375,14	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-114.753,65	-112.400,00			-33.751,21	-78.648,79	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-114.753,65	-112.400,00			-33.751,21	-78.648,79	
** Ordentliche Erträge	-282.577,28	-251.500,00			-355.845,08	104.345,08	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.728.734,70	1.876.200,00			1.695.562,56	180.637,44	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.765.478,56	1.787.500,00			1.918.460,06	-130.960,06	
50190000 Sonstige Beschäftigte	12.192,26	68.000,00			85.735,52	-17.735,52	51.034,10
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	131.978,20	150.100,00			144.335,50	5.764,50	
50310000 Beamte gesetzlichen Sozialversid							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	361.588,91	359.200,00			399.406,25	-40.206,25	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	534.814,00	983.100,00			673.021,00	310.079,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	48.503,40	43.300,00			42.288,80	1.011,20	
* Personalaufwendungen	4.583.290,03	5.267.400,00			4.958.809,69	308.590,31	51.034,10
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					27.227,62	-27.227,62	
* Versorgungsaufwendungen					27.227,62	-27.227,62	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	7.598,58	4.000,00			2.571,90	1.428,10	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	510.877,69	353.078,15	29.678,15		400.280,70	-47.202,55	24.766,78
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	297.839,38	401.005,48	209.305,48		315.739,55	85.265,93	290.058,16
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	816.315,65	758.083,63	238.983,63		718.592,15	39.491,48	314.824,94
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.023,39	2.200,00			2.070,86	129,14	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	15.662,89	16.800,00			4.920,56	11.879,44	8.500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	17.686,28	19.000,00			6.991,42	12.008,58	8.500,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	105.365,00	171.800,00			181.155,71	-9.355,71	
* Transferaufwendungen	105.365,00	171.800,00			181.155,71	-9.355,71	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	6.745,27	24.600,00	9.700,00		16.883,43	7.716,57	1.650,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	16.414,90	34.900,00			15.118,10	19.781,90	
54180000 Personalnebenaufwendungen							
54230000 Leasing	12.303,94	11.800,00			10.214,53	1.585,47	
54310000 Geschäftsaufwendungen	36.344,80	59.989,45	9.989,45		48.110,63	11.878,82	7.714,80
54460010 Aufwand für Versicherungen	1.812,00	2.200,00			1.812,00	388,00	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,09	-0,09	
54910000 Verfügungsmittel	700,00	4.000,00			3.295,59	704,41	
54920000 Fraktionszuwendungen	11,34						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	29.946,55	27.700,00			28.220,36	-520,36	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.278,80	165.189,45	19.689,45		123.654,73	41.534,72	9.364,80
** Ordentliche Aufwendungen	5.626.935,76	6.381.473,08	258.673,08		6.016.431,32	365.041,76	383.723,84
*** Ordentliches Ergebnis	5.344.358,48	6.129.973,08	258.673,08		5.660.586,24	469.386,84	383.723,84
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_0102 Verwaltungsführung

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.344.358,48	6.129.973,08	258.673,08		5.660.586,24	469.386,84	383.723,84
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.344.358,48	6.129.973,08	258.673,08		5.660.586,24	469.386,84	383.723,84
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					300,00	-300,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					300,00	-300,00	
***** Ergebnis	5.344.358,48	6.129.973,08	258.673,08		5.660.886,24	469.086,84	383.723,84
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	5.344.358,48	6.129.973,08	258.673,08		5.660.886,24	469.086,84	383.723,84

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	104.052,52	209.500,00			158.809,20	50.690,80	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	92.817,08	92.100,00			111.908,85	-19.808,85	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	6.670,48	7.700,00			8.624,58	-924,58	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	19.778,21	18.500,00			23.291,73	-4.791,73	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	50.729,00	104.400,00			80.443,00	23.957,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.808,00	7.500,00			7.001,00	499,00	
* Personalaufwendungen	280.855,29	439.700,00			390.078,36	49.621,64	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	4.752,72	19.100,00	9.700,00		14.697,50	4.402,50	1.650,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	40,80	1.400,00			488,61	911,39	
54310000 Geschäftsaufwendungen	518,40	3.200,00			1.833,00	1.367,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.311,92	23.700,00	9.700,00		17.019,11	6.680,89	1.650,00
** Ordentliche Aufwendungen	286.167,21	463.400,00	9.700,00		407.097,47	56.302,53	1.650,00
*** Ordentliches Ergebnis	286.167,21	463.400,00	9.700,00		407.097,47	56.302,53	1.650,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	286.167,21	463.400,00	9.700,00		407.097,47	56.302,53	1.650,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	286.167,21	463.400,00	9.700,00		407.097,47	56.302,53	1.650,00
***** Ergebnis	286.167,21	463.400,00	9.700,00		407.097,47	56.302,53	1.650,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	286.167,21	463.400,00	9.700,00		407.097,47	56.302,53	1.650,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	104.052,52	209.500,00			158.809,20	50.690,80	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	92.817,08	92.100,00			111.908,85	-19.808,85	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	6.670,48	7.700,00			8.624,58	-924,58	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	19.778,21	18.500,00			23.291,73	-4.791,73	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	50.729,00	104.400,00			80.443,00	23.957,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.808,00	7.500,00			7.001,00	499,00	
* Personalaufwendungen	280.855,29	439.700,00			390.078,36	49.621,64	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	4.752,72	19.100,00	9.700,00		14.697,50	4.402,50	1.650,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	40,80	1.400,00			488,61	911,39	
54310000 Geschäftsaufwendungen	518,40	3.200,00			1.833,00	1.367,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.311,92	23.700,00	9.700,00		17.019,11	6.680,89	1.650,00
** Ordentliche Aufwendungen	286.167,21	463.400,00	9.700,00		407.097,47	56.302,53	1.650,00
*** Ordentliches Ergebnis	286.167,21	463.400,00	9.700,00		407.097,47	56.302,53	1.650,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	286.167,21	463.400,00	9.700,00		407.097,47	56.302,53	1.650,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	286.167,21	463.400,00	9.700,00		407.097,47	56.302,53	1.650,00
***** Ergebnis	286.167,21	463.400,00	9.700,00		407.097,47	56.302,53	1.650,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	286.167,21	463.400,00	9.700,00		407.097,47	56.302,53	1.650,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land	-31.900,00				-31.900,00	31.900,00	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		-68.000,00			-18.556,64	-49.443,36	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentl. Stellen							
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen					-46.626,90	46.626,90	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-19.029,20	-5.100,00			-24.168,82	19.068,82	
41610000 Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	-200,00	-6.100,00			-150,00	-5.950,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.129,20	-79.200,00			-121.402,36	42.202,36	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-35.881,00	-55.000,00			-43.614,00	-11.386,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.881,00	-55.000,00			-43.614,00	-11.386,00	
** Ordentliche Erträge	-87.010,20	-134.200,00			-165.016,36	30.816,36	
50110000 Dienstbezüge Beamte	218.206,34	205.600,00			214.877,53	-9.277,53	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	283.308,53	306.100,00			301.198,10	4.901,90	
50190000 Sonstige Beschäftigte		68.000,00			18.769,62	49.230,38	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	20.482,91	25.700,00			22.978,88	2.721,12	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl.	57.413,94	61.500,00			63.938,09	-2.438,09	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell.	49.838,00	102.500,00			78.471,90	24.028,10	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell.	5.655,40	6.300,00			6.121,50	178,50	
* Personalaufwendungen	634.905,12	775.700,00			706.355,62	69.344,38	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	7.598,58	4.000,00			2.571,90	1.428,10	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw.	284.178,65	135.500,00			208.677,77	-73.177,77	8.102,15
52910000 Aufwendungen f. sonstige Dienstle.	57.102,98	85.900,00			151.869,04	-65.969,04	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	348.880,21	225.400,00			363.118,71	-137.718,71	8.102,15
57110010 Afa a. Sachanlagen u. immat. Vermö.	333,98	500,00			381,40	118,60	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsg.	10.497,66	5.900,00			2.749,94	3.150,06	8.500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	10.831,64	6.400,00			3.131,34	3.268,66	8.500,00
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	37.155,00	5.600,00			39.865,00	-34.265,00	
* Transferaufwendungen	37.155,00	5.600,00			39.865,00	-34.265,00	
54130000 Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	1.153,00	4.500,00			652,02	3.847,98	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.854,42	3.500,00			2.563,49	936,51	
54230000 Leasing	8.766,29	8.300,00			8.480,23	-180,23	
54310000 Geschäftsaufwendungen	13.393,12	14.900,00			7.682,48	7.217,52	
54460010 Aufwand für Versicherungen	1.812,00	2.000,00			1.812,00	188,00	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg.							
54910000 Verfügungsmittel	700,00	4.000,00			3.295,59	704,41	
54920000 Fraktionszuwendungen	11,34						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	29.946,55	27.700,00			27.980,36	-280,36	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.636,72	64.900,00			52.466,17	12.433,83	
** Ordentliche Aufwendungen	1.090.408,69	1.078.000,00			1.164.936,84	-86.936,84	16.602,15
*** Ordentliches Ergebnis	1.003.398,49	943.800,00			999.920,48	-56.120,48	16.602,15
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.003.398,49	943.800,00			999.920,48	-56.120,48	16.602,15
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.003.398,49	943.800,00			999.920,48	-56.120,48	16.602,15
***** Ergebnis	1.003.398,49	943.800,00			999.920,48	-56.120,48	16.602,15

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_010203 Repräsentationen und Protokoll

Verantwortung: Wellen-Spix

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.003.398,49	943.800,00			999.920,48	-56.120,48	16.602,15

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 10203000 Repräsentationen und Protokoll

Verantwortung: Wellen-Spix

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	2.000,00	2.000,00			2.000,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00			2.000,00		
** Ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00			2.000,00		
*** Ordentliches Ergebnis	2.000,00	2.000,00			2.000,00		
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00			2.000,00		
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00			2.000,00		
***** Ergebnis	2.000,00	2.000,00			2.000,00		
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.000,00	2.000,00			2.000,00		

Geschäftsjahr:

2024

Profit-Center/-Gruppe:

10203100

Verantwortung:

Wellen-Spix

Selektionszeitraum:

1 - 16 / 2024

TER mit Davon-Ausweis (expandiert)

Repräsentationen und Protokoll

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	529,24	2.000,00			796,10	1.203,90	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	529,24	2.000,00			796,10	1.203,90	
** Ordentliche Aufwendungen	529,24	2.000,00			796,10	1.203,90	
*** Ordentliches Ergebnis	529,24	2.000,00			796,10	1.203,90	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	529,24	2.000,00			796,10	1.203,90	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	529,24	2.000,00			796,10	1.203,90	
***** Ergebnis	529,24	2.000,00			796,10	1.203,90	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	529,24	2.000,00			796,10	1.203,90	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 10203200 Repräsentationen und Protokoll

Verantwortung: Wellen-Spix

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	1.906,45	2.000,00			1.928,50	71,50	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.906,45	2.000,00			1.928,50	71,50	
** Ordentliche Aufwendungen	1.906,45	2.000,00			1.928,50	71,50	
*** Ordentliches Ergebnis	1.906,45	2.000,00			1.928,50	71,50	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.906,45	2.000,00			1.928,50	71,50	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.906,45	2.000,00			1.928,50	71,50	
***** Ergebnis	1.906,45	2.000,00			1.928,50	71,50	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.906,45	2.000,00			1.928,50	71,50	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	2.034,28	2.000,00			1.977,81	22,19	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.034,28	2.000,00			1.977,81	22,19	
** Ordentliche Aufwendungen	2.034,28	2.000,00			1.977,81	22,19	
*** Ordentliches Ergebnis	2.034,28	2.000,00			1.977,81	22,19	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.034,28	2.000,00			1.977,81	22,19	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.034,28	2.000,00			1.977,81	22,19	
***** Ergebnis	2.034,28	2.000,00			1.977,81	22,19	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.034,28	2.000,00			1.977,81	22,19	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	1.971,19	2.000,00			1.971,52	28,48	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.971,19	2.000,00			1.971,52	28,48	
** Ordentliche Aufwendungen	1.971,19	2.000,00			1.971,52	28,48	
*** Ordentliches Ergebnis	1.971,19	2.000,00			1.971,52	28,48	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.971,19	2.000,00			1.971,52	28,48	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.971,19	2.000,00			1.971,52	28,48	
***** Ergebnis	1.971,19	2.000,00			1.971,52	28,48	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.971,19	2.000,00			1.971,52	28,48	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	796,07	2.000,00			1.832,88	167,12	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	796,07	2.000,00			1.832,88	167,12	
** Ordentliche Aufwendungen	796,07	2.000,00			1.832,88	167,12	
*** Ordentliches Ergebnis	796,07	2.000,00			1.832,88	167,12	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	796,07	2.000,00			1.832,88	167,12	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	796,07	2.000,00			1.832,88	167,12	
***** Ergebnis	796,07	2.000,00			1.832,88	167,12	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	796,07	2.000,00			1.832,88	167,12	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	2.055,30	2.000,00			1.586,00	414,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.055,30	2.000,00			1.586,00	414,00	
** Ordentliche Aufwendungen	2.055,30	2.000,00			1.586,00	414,00	
*** Ordentliches Ergebnis	2.055,30	2.000,00			1.586,00	414,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.055,30	2.000,00			1.586,00	414,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.055,30	2.000,00			1.586,00	414,00	
***** Ergebnis	2.055,30	2.000,00			1.586,00	414,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.055,30	2.000,00			1.586,00	414,00	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land	-31.900,00				-31.900,00	31.900,00	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		-68.000,00			-18.556,64	-49.443,36	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentl. Stellen							
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen					-46.626,90	46.626,90	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-19.029,20	-5.100,00			-24.168,82	19.068,82	
41610000 Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	-200,00	-6.100,00			-150,00	-5.950,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.129,20	-79.200,00			-121.402,36	42.202,36	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-35.881,00	-55.000,00			-43.614,00	-11.386,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.881,00	-55.000,00			-43.614,00	-11.386,00	
** Ordentliche Erträge	-87.010,20	-134.200,00			-165.016,36	30.816,36	
50110000 Dienstbezüge Beamte	218.206,34	205.600,00			214.877,53	-9.277,53	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	283.308,53	306.100,00			301.198,10	4.901,90	
50190000 Sonstige Beschäftigte		68.000,00			18.769,62	49.230,38	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	20.482,91	25.700,00			22.978,88	2.721,12	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl. Versicher.	57.413,94	61.500,00			63.938,09	-2.438,09	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beamte	49.838,00	102.500,00			78.471,90	24.028,10	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell. f. Beamte	5.655,40	6.300,00			6.121,50	178,50	
* Personalaufwendungen	634.905,12	775.700,00			706.355,62	69.344,38	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	7.598,58	4.000,00			2.571,90	1.428,10	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw.	272.886,12	121.500,00			196.584,96	-75.084,96	8.102,15
52910000 Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	57.102,98	85.900,00			151.869,04	-65.969,04	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	337.587,68	211.400,00			351.025,90	-139.625,90	8.102,15
57110010 Afa a. Sachanlagen u. immat. Vermögen	333,98	500,00			381,40	118,60	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.497,66	5.900,00			2.749,94	3.150,06	8.500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	10.831,64	6.400,00			3.131,34	3.268,66	8.500,00
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	37.155,00	5.600,00			39.865,00	-34.265,00	
* Transferaufwendungen	37.155,00	5.600,00			39.865,00	-34.265,00	
54130000 Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	1.153,00	4.500,00			652,02	3.847,98	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.854,42	3.500,00			2.563,49	936,51	
54230000 Leasing	8.766,29	8.300,00			8.480,23	-180,23	
54310000 Geschäftsaufwendungen	13.393,12	14.900,00			7.682,48	7.217,52	
54460010 Aufwand für Versicherungen	1.812,00	2.000,00			1.812,00	188,00	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg. Vermögen							
54910000 Verfügungsmittel	700,00	4.000,00			3.295,59	704,41	
54920000 Fraktionszuwendungen	11,34						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	29.946,55	27.700,00			27.980,36	-280,36	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.636,72	64.900,00			52.466,17	12.433,83	
** Ordentliche Aufwendungen	1.079.116,16	1.064.000,00			1.152.844,03	-88.844,03	16.602,15
*** Ordentliches Ergebnis	992.105,96	929.800,00			987.827,67	-58.027,67	16.602,15
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	992.105,96	929.800,00			987.827,67	-58.027,67	16.602,15
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	992.105,96	929.800,00			987.827,67	-58.027,67	16.602,15
***** Ergebnis	992.105,96	929.800,00			987.827,67	-58.027,67	16.602,15

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 10203900 Repräsentationen und Protokoll

Verantwortung: Wellen-Spix

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	992.105,96	929.800,00			987.827,67	-58.027,67	16.602,15

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land	-58.243,40						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-13.594,35						
41420010 Personalkostenzuweisungen v Geme					-79.158,16	79.158,16	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-2.900,00				-2.900,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.837,75	-2.900,00			-79.158,16	76.258,16	
44610000 So privatr L-entgelt	-3,90				-10,86	10,86	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3,90				-10,86	10,86	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-114.753,65	-112.400,00			-33.751,21	-78.648,79	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-114.753,65	-112.400,00			-33.751,21	-78.648,79	
** Ordentliche Erträge	-186.595,30	-115.300,00			-112.920,23	-2.379,77	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.188.055,85	1.125.500,00			1.060.716,31	64.783,69	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	779.615,01	716.700,00			788.269,34	-71.569,34	
50190000 Sonstige Beschäftigte	12.192,26				66.965,90	-66.965,90	51.034,10
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	57.780,34	60.200,00			57.757,44	2.442,56	
50310000 Beamte gesetzlichen Sozialversic							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	156.310,50	144.000,00			163.246,90	-19.246,90	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	354.855,00	625.500,00			376.240,60	249.259,40	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	24.622,00	18.500,00			18.034,40	465,60	
* Personalaufwendungen	2.573.430,96	2.690.400,00			2.531.230,89	159.169,11	51.034,10
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					27.227,62	-27.227,62	
* Versorgungsaufwendungen					27.227,62	-27.227,62	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	9.131,41	13.700,00			9.969,18	3.730,82	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	14.148,90	800,00			116.564,86	-115.764,86	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	23.280,31	14.500,00			126.534,04	-112.034,04	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.689,41	1.700,00			1.689,46	10,54	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	5.165,23	2.900,00			918,87	1.981,13	
* Bilanzielle Abschreibungen	6.854,64	4.600,00			2.608,33	1.991,67	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	839,55	1.000,00			1.533,91	-533,91	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	13.519,68	30.000,00			12.066,00	17.934,00	
54180000 Personalnebenaufwendungen							
54230000 Leasing	3.537,65	3.500,00			1.734,30	1.765,70	
54310000 Geschäftsaufwendungen	20.900,48	22.400,00			31.887,04	-9.487,04	
54460010 Aufwand für Versicherungen		200,00				200,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,09	-0,09	
54930000 Aufwendungen für Beiträge					240,00	-240,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.797,36	57.100,00			47.461,34	9.638,66	
** Ordentliche Aufwendungen	2.642.363,27	2.766.600,00			2.735.062,22	31.537,78	51.034,10
*** Ordentliches Ergebnis	2.455.767,97	2.651.300,00			2.622.141,99	29.158,01	51.034,10
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.455.767,97	2.651.300,00			2.622.141,99	29.158,01	51.034,10
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.455.767,97	2.651.300,00			2.622.141,99	29.158,01	51.034,10
***** Ergebnis	2.455.767,97	2.651.300,00			2.622.141,99	29.158,01	51.034,10
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.455.767,97	2.651.300,00			2.622.141,99	29.158,01	51.034,10

Geschäftsjahr: 2024
Profit-Center/-Gruppe: 10204900 Dezernate
Verantwortung: Lennartz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land	-58.243,40						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-13.594,35						
41420010 Personalkostenzuweisungen v Geme					-79.158,16	79.158,16	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-2.900,00				-2.900,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.837,75	-2.900,00			-79.158,16	76.258,16	
44610000 So privatr L-entgelt	-3,90				-10,86	10,86	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3,90				-10,86	10,86	
** Ordentliche Erträge	-71.841,65	-2.900,00			-79.169,02	76.269,02	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.188.055,85	1.125.500,00			1.060.716,31	64.783,69	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	779.615,01	716.700,00			788.269,34	-71.569,34	
50190000 Sonstige Beschäftigte	12.192,26				66.965,90	-66.965,90	51.034,10
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	57.780,34	60.200,00			57.757,44	2.442,56	
50310000 Beamte gesetzlichen Sozialversid							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	156.310,50	144.000,00			163.246,90	-19.246,90	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	354.855,00	625.500,00			376.240,60	249.259,40	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	24.622,00	18.500,00			18.034,40	465,60	
* Personalaufwendungen	2.573.430,96	2.690.400,00			2.531.230,89	159.169,11	51.034,10
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					27.227,62	-27.227,62	
* Versorgungsaufwendungen					27.227,62	-27.227,62	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	9.131,41	13.700,00			9.969,18	3.730,82	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	14.148,90	800,00			116.564,86	-115.764,86	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	23.280,31	14.500,00			126.534,04	-112.034,04	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.689,41	1.700,00			1.689,46	10,54	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	5.165,23	2.900,00			918,87	1.981,13	
* Bilanzielle Abschreibungen	6.854,64	4.600,00			2.608,33	1.991,67	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	839,55	1.000,00			1.533,91	-533,91	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	13.519,68	30.000,00			12.066,00	17.934,00	
54180000 Personalnebenaufwendungen							
54230000 Leasing	3.537,65	3.500,00			1.734,30	1.765,70	
54310000 Geschäftsaufwendungen	20.900,48	22.400,00			31.887,04	-9.487,04	
54460010 Aufwand für Versicherungen		200,00				200,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,09	-0,09	
54930000 Aufwendungen für Beiträge					240,00	-240,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.797,36	57.100,00			47.461,34	9.638,66	
** Ordentliche Aufwendungen	2.642.363,27	2.766.600,00			2.735.062,22	31.537,78	51.034,10
*** Ordentliches Ergebnis	2.570.521,62	2.763.700,00			2.655.893,20	107.806,80	51.034,10
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.570.521,62	2.763.700,00			2.655.893,20	107.806,80	51.034,10
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.570.521,62	2.763.700,00			2.655.893,20	107.806,80	51.034,10
***** Ergebnis	2.570.521,62	2.763.700,00			2.655.893,20	107.806,80	51.034,10
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.570.521,62	2.763.700,00			2.655.893,20	107.806,80	51.034,10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-114.753,65	-112.400,00			-33.751,21	-78.648,79	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-114.753,65	-112.400,00			-33.751,21	-78.648,79	
** Ordentliche Erträge	-114.753,65	-112.400,00			-33.751,21	-78.648,79	
* Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis	-114.753,65	-112.400,00			-33.751,21	-78.648,79	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.753,65	-112.400,00			-33.751,21	-78.648,79	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-114.753,65	-112.400,00			-33.751,21	-78.648,79	
***** Ergebnis	-114.753,65	-112.400,00			-33.751,21	-78.648,79	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-114.753,65	-112.400,00			-33.751,21	-78.648,79	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41400000 Zuweisungen vom Bund					-5.908,49	5.908,49	
41410000 Zuweisungen vom Land					-45.000,00	45.000,00	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B							
41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl So		-2.000,00			-27.000,00	25.000,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-8.971,78						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.971,78	-2.000,00			-77.908,49	75.908,49	
** Ordentliche Erträge	-8.971,78	-2.000,00			-77.908,49	75.908,49	
50110000 Dienstbezüge Beamte	218.419,99	335.600,00			261.159,52	74.440,48	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	609.737,94	672.600,00			717.083,77	-44.483,77	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	47.044,47	56.500,00			54.974,60	1.525,40	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	128.086,26	135.200,00			148.929,53	-13.729,53	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	79.392,00	150.700,00			137.865,50	12.834,50	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	11.418,00	11.000,00			11.131,90	-131,90	
* Personalaufwendungen	1.094.098,66	1.361.600,00			1.331.144,82	30.455,18	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	217.567,63	203.878,15	29.678,15		181.633,75	22.244,40	16.664,63
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	226.587,50	314.305,48	209.305,48		47.305,65	266.999,83	290.058,16
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	444.155,13	518.183,63	238.983,63		228.939,40	289.244,23	306.722,79
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		8.000,00			1.251,75	6.748,25	
* Bilanzielle Abschreibungen		8.000,00			1.251,75	6.748,25	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	68.210,00	166.200,00			141.290,71	24.909,29	
* Transferaufwendungen	68.210,00	166.200,00			141.290,71	24.909,29	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.532,80	19.489,45	9.989,45		6.708,11	12.781,34	7.714,80
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.532,80	19.489,45	9.989,45		6.708,11	12.781,34	7.714,80
** Ordentliche Aufwendungen	1.607.996,59	2.073.473,08	248.973,08		1.709.334,79	364.138,29	314.437,59
*** Ordentliches Ergebnis	1.599.024,81	2.071.473,08	248.973,08		1.631.426,30	440.046,78	314.437,59
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.599.024,81	2.071.473,08	248.973,08		1.631.426,30	440.046,78	314.437,59
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.599.024,81	2.071.473,08	248.973,08		1.631.426,30	440.046,78	314.437,59
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					300,00	-300,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					300,00	-300,00	
***** Ergebnis	1.599.024,81	2.071.473,08	248.973,08		1.631.726,30	439.746,78	314.437,59
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.599.024,81	2.071.473,08	248.973,08		1.631.726,30	439.746,78	314.437,59

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41400000 Zuweisungen vom Bund					-5.908,49	5.908,49	
41410000 Zuweisungen vom Land					-45.000,00	45.000,00	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B							
41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl So		-2.000,00			-27.000,00	25.000,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-8.971,78						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.971,78	-2.000,00			-77.908,49	75.908,49	
** Ordentliche Erträge	-8.971,78	-2.000,00			-77.908,49	75.908,49	
50110000 Dienstbezüge Beamte	218.419,99	335.600,00			261.159,52	74.440,48	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	609.737,94	672.600,00			717.083,77	-44.483,77	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	47.044,47	56.500,00			54.974,60	1.525,40	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	128.086,26	135.200,00			148.929,53	-13.729,53	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	79.392,00	150.700,00			137.865,50	12.834,50	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	11.418,00	11.000,00			11.131,90	-131,90	
* Personalaufwendungen	1.094.098,66	1.361.600,00			1.331.144,82	30.455,18	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	217.567,63	203.878,15	29.678,15		181.633,75	22.244,40	16.664,63
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	226.587,50	314.305,48	209.305,48		47.305,65	266.999,83	290.058,16
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	444.155,13	518.183,63	238.983,63		228.939,40	289.244,23	306.722,79
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		8.000,00			1.251,75	6.748,25	
* Bilanzielle Abschreibungen		8.000,00			1.251,75	6.748,25	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	68.210,00	166.200,00			141.290,71	24.909,29	
* Transferaufwendungen	68.210,00	166.200,00			141.290,71	24.909,29	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.532,80	19.489,45	9.989,45		6.708,11	12.781,34	7.714,80
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.532,80	19.489,45	9.989,45		6.708,11	12.781,34	7.714,80
** Ordentliche Aufwendungen	1.607.996,59	2.073.473,08	248.973,08		1.709.334,79	364.138,29	314.437,59
*** Ordentliches Ergebnis	1.599.024,81	2.071.473,08	248.973,08		1.631.426,30	440.046,78	314.437,59
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.599.024,81	2.071.473,08	248.973,08		1.631.426,30	440.046,78	314.437,59
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.599.024,81	2.071.473,08	248.973,08		1.631.426,30	440.046,78	314.437,59
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					300,00	-300,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					300,00	-300,00	
***** Ergebnis	1.599.024,81	2.071.473,08	248.973,08		1.631.726,30	439.746,78	314.437,59
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.599.024,81	2.071.473,08	248.973,08		1.631.726,30	439.746,78	314.437,59

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-1.000,00				-1.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.000,00				-1.000,00	
** Ordentliche Erträge		-1.000,00				-1.000,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	53.570,92	59.000,00			59.840,43	-840,43	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	141.187,58	127.300,00			162.898,52	-35.598,52	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	12.144,55	10.700,00			12.594,64	-1.894,64	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	27.482,79	25.600,00			33.333,96	-7.733,96	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	33.555,48	68.800,00			57.285,98	11.514,02	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.953,72	5.100,00			5.125,18	-25,18	
* Personalaufwendungen	272.895,04	296.500,00			331.078,71	-34.578,71	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	14.060,72	12.200,00			12.367,19	-167,19	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.060,72	12.200,00			12.367,19	-167,19	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	341,18	1.000,00			978,40	21,60	
* Bilanzielle Abschreibungen	341,18	1.000,00			978,40	21,60	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.510,72	3.500,00			2.761,63	738,37	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.138,99	200,00			137,20	62,80	
54310000 Geschäftsaufwendungen	392,30	400,00			297,20	102,80	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.042,01	4.100,00			3.196,03	903,97	
** Ordentliche Aufwendungen	290.338,95	313.800,00			347.620,33	-33.820,33	
*** Ordentliches Ergebnis	290.338,95	312.800,00			347.620,33	-34.820,33	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	290.338,95	312.800,00			347.620,33	-34.820,33	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	290.338,95	312.800,00			347.620,33	-34.820,33	
***** Ergebnis	290.338,95	312.800,00			347.620,33	-34.820,33	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	290.338,95	312.800,00			347.620,33	-34.820,33	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_010301 Gleichstellung in der Verwaltung

Verantwortung: Bausch

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-1.000,00				-1.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.000,00				-1.000,00	
** Ordentliche Erträge		-1.000,00				-1.000,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	37.370,28	40.100,00			40.619,88	-519,88	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	72.194,17	65.300,00			82.375,65	-17.075,65	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	6.122,63	5.500,00			6.373,19	-873,19	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	13.958,77	13.100,00			16.648,77	-3.548,77	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	23.647,68	48.500,00			39.784,63	8.715,37	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.489,72	3.600,00			3.557,73	42,27	
* Personalaufwendungen	156.783,25	176.100,00			189.359,85	-13.259,85	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	300,41	2.200,00			2.385,56	-185,56	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	300,41	2.200,00			2.385,56	-185,56	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	341,18	1.000,00			978,40	21,60	
* Bilanzielle Abschreibungen	341,18	1.000,00			978,40	21,60	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	85,94	100,00			44,85	55,15	
54310000 Geschäftsaufwendungen	277,47	200,00			108,80	91,20	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	363,41	300,00			153,65	146,35	
** Ordentliche Aufwendungen	157.788,25	179.600,00			192.877,46	-13.277,46	
*** Ordentliches Ergebnis	157.788,25	178.600,00			192.877,46	-14.277,46	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	157.788,25	178.600,00			192.877,46	-14.277,46	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	157.788,25	178.600,00			192.877,46	-14.277,46	
***** Ergebnis	157.788,25	178.600,00			192.877,46	-14.277,46	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	157.788,25	178.600,00			192.877,46	-14.277,46	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-1.000,00				-1.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.000,00				-1.000,00	
** Ordentliche Erträge		-1.000,00				-1.000,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	37.370,28	40.100,00			40.619,88	-519,88	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	72.194,17	65.300,00			82.375,65	-17.075,65	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	6.122,63	5.500,00			6.373,19	-873,19	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	13.958,77	13.100,00			16.648,77	-3.548,77	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	23.647,68	48.500,00			39.784,63	8.715,37	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.489,72	3.600,00			3.557,73	42,27	
* Personalaufwendungen	156.783,25	176.100,00			189.359,85	-13.259,85	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	300,41	2.200,00			2.385,56	-185,56	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	300,41	2.200,00			2.385,56	-185,56	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	341,18	1.000,00			978,40	21,60	
* Bilanzielle Abschreibungen	341,18	1.000,00			978,40	21,60	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	85,94	100,00			44,85	55,15	
54310000 Geschäftsaufwendungen	277,47	200,00			108,80	91,20	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	363,41	300,00			153,65	146,35	
** Ordentliche Aufwendungen	157.788,25	179.600,00			192.877,46	-13.277,46	
*** Ordentliches Ergebnis	157.788,25	178.600,00			192.877,46	-14.277,46	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	157.788,25	178.600,00			192.877,46	-14.277,46	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	157.788,25	178.600,00			192.877,46	-14.277,46	
***** Ergebnis	157.788,25	178.600,00			192.877,46	-14.277,46	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	157.788,25	178.600,00			192.877,46	-14.277,46	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	16.200,64	18.900,00			19.220,55	-320,55	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	68.993,41	62.000,00			80.522,87	-18.522,87	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	6.021,92	5.200,00			6.221,45	-1.021,45	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	13.524,02	12.500,00			16.685,19	-4.185,19	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	9.907,80	20.300,00			17.501,35	2.798,65	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.464,00	1.500,00			1.567,45	-67,45	
* Personalaufwendungen	116.111,79	120.400,00			141.718,86	-21.318,86	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	13.760,31	10.000,00			9.981,63	18,37	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.760,31	10.000,00			9.981,63	18,37	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.510,72	3.500,00			2.761,63	738,37	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.053,05	100,00			92,35	7,65	
54310000 Geschäftsaufwendungen	114,83	200,00			188,40	11,60	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.678,60	3.800,00			3.042,38	757,62	
** Ordentliche Aufwendungen	132.550,70	134.200,00			154.742,87	-20.542,87	
*** Ordentliches Ergebnis	132.550,70	134.200,00			154.742,87	-20.542,87	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	132.550,70	134.200,00			154.742,87	-20.542,87	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	132.550,70	134.200,00			154.742,87	-20.542,87	
***** Ergebnis	132.550,70	134.200,00			154.742,87	-20.542,87	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	132.550,70	134.200,00			154.742,87	-20.542,87	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	16.200,64	18.900,00			19.220,55	-320,55	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	68.993,41	62.000,00			80.522,87	-18.522,87	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	6.021,92	5.200,00			6.221,45	-1.021,45	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	13.524,02	12.500,00			16.685,19	-4.185,19	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	9.907,80	20.300,00			17.501,35	2.798,65	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.464,00	1.500,00			1.567,45	-67,45	
* Personalaufwendungen	116.111,79	120.400,00			141.718,86	-21.318,86	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	13.760,31	10.000,00			9.981,63	18,37	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.760,31	10.000,00			9.981,63	18,37	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.510,72	3.500,00			2.761,63	738,37	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.053,05	100,00			92,35	7,65	
54310000 Geschäftsaufwendungen	114,83	200,00			188,40	11,60	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.678,60	3.800,00			3.042,38	757,62	
** Ordentliche Aufwendungen	132.550,70	134.200,00			154.742,87	-20.542,87	
*** Ordentliches Ergebnis	132.550,70	134.200,00			154.742,87	-20.542,87	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	132.550,70	134.200,00			154.742,87	-20.542,87	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	132.550,70	134.200,00			154.742,87	-20.542,87	
***** Ergebnis	132.550,70	134.200,00			154.742,87	-20.542,87	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	132.550,70	134.200,00			154.742,87	-20.542,87	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-502,00	502,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-502,00	502,00	
** Ordentliche Erträge					-502,00	502,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	229.225,87	196.700,00			195.759,60	940,40	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	499.539,21	496.100,00			507.262,76	-11.162,76	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	37.299,17	41.700,00			39.488,01	2.211,99	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	99.223,70	99.800,00			106.105,42	-6.305,42	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	63.768,00	123.800,00			90.985,00	32.815,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	10.938,00	11.000,00			8.570,00	2.430,00	
* Personalaufwendungen	939.993,95	969.100,00			948.170,79	20.929,21	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	89,01	500,00			129,69	370,31	
* Bilanzielle Abschreibungen	89,01	500,00			129,69	370,31	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	21.206,44	33.000,00			20.387,98	12.612,02	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.196,19	1.000,00			963,60	36,40	
54180000 Personalnebenaufwendungen	3.384,15	3.100,00			3.535,80	-435,80	
54230000 Leasing	677,60	900,00			1.252,29	-352,29	
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.814,47	8.000,00			7.554,96	445,04	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.278,85	46.000,00			33.694,63	12.305,37	
** Ordentliche Aufwendungen	977.361,81	1.015.600,00			981.995,11	33.604,89	
*** Ordentliches Ergebnis	977.361,81	1.015.600,00			981.493,11	34.106,89	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	977.361,81	1.015.600,00			981.493,11	34.106,89	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	977.361,81	1.015.600,00			981.493,11	34.106,89	
***** Ergebnis	977.361,81	1.015.600,00			981.493,11	34.106,89	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	977.361,81	1.015.600,00			981.493,11	34.106,89	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-502,00	502,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-502,00	502,00	
** Ordentliche Erträge					-502,00	502,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	229.225,87	196.700,00			195.759,60	940,40	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	384.094,31	392.800,00			392.045,93	754,07	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	28.839,55	33.000,00			30.444,31	2.555,69	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	76.681,94	79.000,00			81.836,98	-2.836,98	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	63.768,00	123.800,00			90.985,00	32.815,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	10.938,00	11.000,00			8.570,00	2.430,00	
* Personalaufwendungen	793.547,67	836.300,00			799.641,82	36.658,18	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	20.113,10	30.000,00			19.637,98	10.362,02	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.196,19	1.000,00			963,60	36,40	
54180000 Personalnebenaufwendungen	3.384,15	2.300,00			3.535,80	-1.235,80	
54230000 Leasing	677,60	900,00			1.252,29	-352,29	
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.945,92	6.000,00			6.578,80	-578,80	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.316,96	40.200,00			31.968,47	8.231,53	
** Ordentliche Aufwendungen	828.864,63	876.500,00			831.610,29	44.889,71	
*** Ordentliches Ergebnis	828.864,63	876.500,00			831.108,29	45.391,71	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	828.864,63	876.500,00			831.108,29	45.391,71	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	828.864,63	876.500,00			831.108,29	45.391,71	
***** Ergebnis	828.864,63	876.500,00			831.108,29	45.391,71	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	828.864,63	876.500,00			831.108,29	45.391,71	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-502,00	502,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-502,00	502,00	
** Ordentliche Erträge					-502,00	502,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	229.225,87	196.700,00			195.759,60	940,40	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	384.094,31	392.800,00			392.045,93	754,07	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	28.839,55	33.000,00			30.444,31	2.555,69	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	76.681,94	79.000,00			81.836,98	-2.836,98	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	63.768,00	123.800,00			90.985,00	32.815,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	10.938,00	11.000,00			8.570,00	2.430,00	
* Personalaufwendungen	793.547,67	836.300,00			799.641,82	36.658,18	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	20.113,10	30.000,00			19.637,98	10.362,02	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.196,19	1.000,00			963,60	36,40	
54180000 Personalnebenaufwendungen	3.384,15	2.300,00			3.535,80	-1.235,80	
54230000 Leasing	677,60	900,00			1.252,29	-352,29	
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.945,92	6.000,00			6.578,80	-578,80	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.316,96	40.200,00			31.968,47	8.231,53	
** Ordentliche Aufwendungen	828.864,63	876.500,00			831.610,29	44.889,71	
*** Ordentliches Ergebnis	828.864,63	876.500,00			831.108,29	45.391,71	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	828.864,63	876.500,00			831.108,29	45.391,71	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	828.864,63	876.500,00			831.108,29	45.391,71	
***** Ergebnis	828.864,63	876.500,00			831.108,29	45.391,71	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	828.864,63	876.500,00			831.108,29	45.391,71	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	115.444,90	103.300,00			115.216,83	-11.916,83	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	8.459,62	8.700,00			9.043,70	-343,70	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	22.541,76	20.800,00			24.268,44	-3.468,44	
* Personalaufwendungen	146.446,28	132.800,00			148.528,97	-15.728,97	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	89,01	500,00			129,69	370,31	
* Bilanzielle Abschreibungen	89,01	500,00			129,69	370,31	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.093,34	3.000,00			750,00	2.250,00	
54180000 Personalnebenaufwendungen		800,00				800,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	868,55	2.000,00			976,16	1.023,84	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.961,89	5.800,00			1.726,16	4.073,84	
** Ordentliche Aufwendungen	148.497,18	139.100,00			150.384,82	-11.284,82	
*** Ordentliches Ergebnis	148.497,18	139.100,00			150.384,82	-11.284,82	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	148.497,18	139.100,00			150.384,82	-11.284,82	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	148.497,18	139.100,00			150.384,82	-11.284,82	
***** Ergebnis	148.497,18	139.100,00			150.384,82	-11.284,82	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	148.497,18	139.100,00			150.384,82	-11.284,82	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	115.444,90	103.300,00			115.216,83	-11.916,83	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	8.459,62	8.700,00			9.043,70	-343,70	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	22.541,76	20.800,00			24.268,44	-3.468,44	
* Personalaufwendungen	146.446,28	132.800,00			148.528,97	-15.728,97	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	89,01	500,00			129,69	370,31	
* Bilanzielle Abschreibungen	89,01	500,00			129,69	370,31	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.093,34	3.000,00			750,00	2.250,00	
54180000 Personalnebenaufwendungen		800,00				800,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	868,55	2.000,00			976,16	1.023,84	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.961,89	5.800,00			1.726,16	4.073,84	
** Ordentliche Aufwendungen	148.497,18	139.100,00			150.384,82	-11.284,82	
*** Ordentliches Ergebnis	148.497,18	139.100,00			150.384,82	-11.284,82	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	148.497,18	139.100,00			150.384,82	-11.284,82	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	148.497,18	139.100,00			150.384,82	-11.284,82	
***** Ergebnis	148.497,18	139.100,00			150.384,82	-11.284,82	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	148.497,18	139.100,00			150.384,82	-11.284,82	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-700,00				-700,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-700,00				-700,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-119.217,58	-205.100,00			-135.239,82	-69.860,18	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-119.217,58	-205.100,00			-135.239,82	-69.860,18	
** Ordentliche Erträge	-119.217,58	-205.800,00			-135.239,82	-70.560,18	
50110000 Dienstbezüge Beamte	646.432,97	627.900,00			612.484,21	15.415,79	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	402.267,73	442.100,00			510.655,30	-68.555,30	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	30.289,75	37.100,00			41.610,16	-4.510,16	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	74.466,26	88.900,00			96.489,95	-7.589,95	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	176.882,00	347.700,00			305.515,00	42.185,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	22.697,00	22.800,00			24.006,00	-1.206,00	
* Personalaufwendungen	1.353.035,71	1.566.500,00			1.590.760,62	-24.260,62	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle		200,00				200,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	9.566,25	2.700,00			542,50	2.157,50	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.566,25	2.900,00			542,50	2.357,50	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	607,30	700,00				700,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	607,30	700,00				700,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	8.698,87	31.100,00	18.000,00		12.126,80	18.973,20	13.100,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	493,32	900,00			342,50	557,50	
54170000 Dienst-u Schutzykl,pers Ausrüstun							
54230000 Leasing	1.244,36	1.200,00			207,39	992,61	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.694,10	3.300,00			4.655,84	-1.355,84	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	674,75	600,00			746,59	-146,59	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.805,40	37.100,00	18.000,00		18.079,12	19.020,88	13.100,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.376.014,66	1.607.200,00	18.000,00		1.609.382,24	-2.182,24	13.100,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.256.797,08	1.401.400,00	18.000,00		1.474.142,42	-72.742,42	13.100,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.256.797,08	1.401.400,00	18.000,00		1.474.142,42	-72.742,42	13.100,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.256.797,08	1.401.400,00	18.000,00		1.474.142,42	-72.742,42	13.100,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-15.986,80	-20.000,00			-15.861,87	-4.138,13	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-15.986,80	-20.000,00			-15.861,87	-4.138,13	
***** Ergebnis	1.240.810,28	1.381.400,00	18.000,00		1.458.280,55	-76.880,55	13.100,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.240.810,28	1.381.400,00	18.000,00		1.458.280,55	-76.880,55	13.100,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-700,00				-700,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-700,00				-700,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-119.217,58	-205.100,00			-135.239,82	-69.860,18	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-119.217,58	-205.100,00			-135.239,82	-69.860,18	
** Ordentliche Erträge	-119.217,58	-205.800,00			-135.239,82	-70.560,18	
50110000 Dienstbezüge Beamte	646.432,97	627.900,00			612.484,21	15.415,79	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	402.267,73	442.100,00			510.655,30	-68.555,30	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	30.289,75	37.100,00			41.610,16	-4.510,16	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	74.466,26	88.900,00			96.489,95	-7.589,95	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	176.882,00	347.700,00			305.515,00	42.185,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	22.697,00	22.800,00			24.006,00	-1.206,00	
* Personalaufwendungen	1.353.035,71	1.566.500,00			1.590.760,62	-24.260,62	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle		200,00				200,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	9.566,25	2.700,00			542,50	2.157,50	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.566,25	2.900,00			542,50	2.357,50	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	607,30	700,00				700,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	607,30	700,00				700,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	8.698,87	31.100,00	18.000,00		12.126,80	18.973,20	13.100,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	493,32	900,00			342,50	557,50	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun							
54230000 Leasing	1.244,36	1.200,00			207,39	992,61	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.694,10	3.300,00			4.655,84	-1.355,84	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	674,75	600,00			746,59	-146,59	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.805,40	37.100,00	18.000,00		18.079,12	19.020,88	13.100,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.376.014,66	1.607.200,00	18.000,00		1.609.382,24	-2.182,24	13.100,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.256.797,08	1.401.400,00	18.000,00		1.474.142,42	-72.742,42	13.100,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.256.797,08	1.401.400,00	18.000,00		1.474.142,42	-72.742,42	13.100,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.256.797,08	1.401.400,00	18.000,00		1.474.142,42	-72.742,42	13.100,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-15.986,80	-20.000,00			-15.861,87	-4.138,13	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-15.986,80	-20.000,00			-15.861,87	-4.138,13	
***** Ergebnis	1.240.810,28	1.381.400,00	18.000,00		1.458.280,55	-76.880,55	13.100,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.240.810,28	1.381.400,00	18.000,00		1.458.280,55	-76.880,55	13.100,00

Geschäftsjahr:

2024

Profit-Center/-Gruppe:

C0_0106

Zentrale Dienste

Verantwortung:

*

Selektionszeitraum:

1 - 16 / 2024

Selektionsdatum:

09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-61.387,42	-69.900,00			-61.072,96	-8.827,04	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-516.955,75				-566.538,45	566.538,45	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-578.343,17	-69.900,00			-627.611,41	557.711,41	
44610000 So privatr L-entgelt		-9.000,00			-2.000,00	-7.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-9.000,00			-2.000,00	-7.000,00	
44810000 Erstattungen vom Land	-3.580,00	-4.000,00			-6.204,00	2.204,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-317.368,80	-90.000,00			-424.545,40	334.545,40	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-321.364,96	-200.000,00			-311.748,45	111.748,45	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-967.888,77	-1.246.300,00			-1.210.119,20	-36.180,80	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.610.202,53	-1.540.300,00			-1.952.617,05	412.317,05	
** Ordentliche Erträge	-2.188.545,70	-1.619.200,00			-2.582.228,46	963.028,46	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.066.373,37	1.025.300,00			1.104.676,71	-79.376,71	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.476.458,23	1.745.900,00			1.672.918,76	72.981,24	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	111.574,29	146.700,00			131.167,08	15.532,92	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	614.051,88	350.900,00			360.899,34	-9.999,34	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	251.996,45	537.900,00			437.842,40	100.057,60	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	35.755,15	32.000,00			38.858,85	-6.858,85	
* Personalaufwendungen	3.556.209,37	3.838.700,00			3.746.363,14	92.336,86	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermd	233.573,66	226.400,00			225.068,67	1.331,33	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	6.156,07	11.800,00	2.900,00		7.674,43	4.125,57	
* Bilanzielle Abschreibungen	239.729,73	238.200,00	2.900,00		232.743,10	5.456,90	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	427.500,00	127.100,00			127.100,00		
* Transferaufwendungen	427.500,00	127.100,00			127.100,00		
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	8.344,98	10.500,00			19.122,31	-8.622,31	5.000,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.460,74	2.300,00			404,73	1.895,27	
54230000 Leasing	166,25	4.500,00				4.500,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	15.096,13	18.200,00			16.126,06	2.073,94	
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finan							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.068,10	35.500,00			35.653,10	-153,10	5.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	4.249.507,20	4.239.500,00	2.900,00		4.141.859,34	97.640,66	5.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	2.060.961,50	2.620.300,00	2.900,00		1.559.630,88	1.060.669,12	5.000,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-182.513,31	-237.000,00			-185.394,20	-51.605,80	
* Finanzerträge	-182.513,31	-237.000,00			-185.394,20	-51.605,80	
** Finanzergebnis	-182.513,31	-237.000,00			-185.394,20	-51.605,80	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.878.448,19	2.383.300,00	2.900,00		1.374.236,68	1.009.063,32	5.000,00
49110000 Außerordentliche Erträge	-385.900,00						
* Außerordentliche Erträge	-385.900,00						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	285,60						
* Außerordentliche Aufwendungen	285,60						
** Außerordentliches Ergebnis	-385.614,40						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.492.833,79	2.383.300,00	2.900,00		1.374.236,68	1.009.063,32	5.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_0106 Zentrale Dienste

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
***** Ergebnis	1.492.833,79	2.383.300,00	2.900,00		1.374.236,68	1.009.063,32	5.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.492.833,79	2.383.300,00	2.900,00		1.374.236,68	1.009.063,32	5.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-900,00				-900,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-900,00				-900,00	
44610000 So privatr L-entgelt		-9.000,00			-2.000,00	-7.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-9.000,00			-2.000,00	-7.000,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-102.520,00	-15.000,00			-75.500,00	60.500,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-102.520,00	-15.000,00			-75.500,00	60.500,00	
** Ordentliche Erträge	-102.520,00	-24.900,00			-77.500,00	52.600,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	230.356,78	170.700,00			190.055,33	-19.355,33	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	483.143,78	455.900,00			492.691,92	-36.791,92	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	35.797,64	38.300,00			38.077,45	222,55	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	98.419,38	91.600,00			105.224,21	-13.624,21	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	20.973,40	35.000,00			41.734,55	-6.734,55	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.650,85	2.600,00			3.431,80	-831,80	
* Personalaufwendungen	871.341,83	794.100,00			871.215,26	-77.115,26	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	440,18	500,00			440,18	59,82	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	439,10	900,00			175,20	724,80	
* Bilanzielle Abschreibungen	879,28	1.400,00			615,38	784,62	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	4.147,15	5.500,00			19.122,31	-13.622,31	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.841,38	500,00			55,80	444,20	
54230000 Leasing		4.500,00				4.500,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen		2.000,00				2.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.988,53	12.500,00			19.178,11	-6.678,11	
** Ordentliche Aufwendungen	878.209,64	808.000,00			891.008,75	-83.008,75	
*** Ordentliches Ergebnis	775.689,64	783.100,00			813.508,75	-30.408,75	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	775.689,64	783.100,00			813.508,75	-30.408,75	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	775.689,64	783.100,00			813.508,75	-30.408,75	
***** Ergebnis	775.689,64	783.100,00			813.508,75	-30.408,75	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	775.689,64	783.100,00			813.508,75	-30.408,75	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-900,00				-900,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-900,00				-900,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-102.520,00	-15.000,00			-75.500,00	60.500,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-102.520,00	-15.000,00			-75.500,00	60.500,00	
** Ordentliche Erträge	-102.520,00	-15.900,00			-75.500,00	59.600,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	230.356,78	170.700,00			190.055,33	-19.355,33	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	483.143,78	455.900,00			492.691,92	-36.791,92	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	35.797,64	38.300,00			38.077,45	222,55	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	98.419,38	91.600,00			105.224,21	-13.624,21	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	20.973,40	35.000,00			41.734,55	-6.734,55	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.650,85	2.600,00			3.431,80	-831,80	
* Personalaufwendungen	871.341,83	794.100,00			871.215,26	-77.115,26	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	440,18	500,00			440,18	59,82	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	439,10	900,00			175,20	724,80	
* Bilanzielle Abschreibungen	879,28	1.400,00			615,38	784,62	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	4.147,15	5.500,00			19.122,31	-13.622,31	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.841,38	500,00			55,80	444,20	
54230000 Leasing		4.500,00				4.500,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen		2.000,00				2.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.988,53	12.500,00			19.178,11	-6.678,11	
** Ordentliche Aufwendungen	878.209,64	808.000,00			891.008,75	-83.008,75	
*** Ordentliches Ergebnis	775.689,64	792.100,00			815.508,75	-23.408,75	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	775.689,64	792.100,00			815.508,75	-23.408,75	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	775.689,64	792.100,00			815.508,75	-23.408,75	
***** Ergebnis	775.689,64	792.100,00			815.508,75	-23.408,75	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	775.689,64	792.100,00			815.508,75	-23.408,75	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 10601968 Vergabewesen, HOAI-Musterverträge (BGA)

Verantwortung: Schuster

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44610000 So privatr L-entgelt		-9.000,00			-2.000,00	-7.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-9.000,00			-2.000,00	-7.000,00	
** Ordentliche Erträge		-9.000,00			-2.000,00	-7.000,00	
* Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis		-9.000,00			-2.000,00	-7.000,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-9.000,00			-2.000,00	-7.000,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		-9.000,00			-2.000,00	-7.000,00	
***** Ergebnis		-9.000,00			-2.000,00	-7.000,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		-9.000,00			-2.000,00	-7.000,00	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-308,68	-8.300,00			-308,68	-7.991,32	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-308,68	-8.300,00			-308,68	-7.991,32	
44810000 Erstattungen vom Land	-3.580,00	-4.000,00			-6.204,00	2.204,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-214.848,80	-75.000,00			-349.045,40	274.045,40	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-321.364,96	-200.000,00			-311.748,45	111.748,45	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-539.793,76	-279.000,00			-666.997,85	387.997,85	
** Ordentliche Erträge	-540.102,44	-287.300,00			-667.306,53	380.006,53	
50110000 Dienstbezüge Beamte	70.610,36	68.500,00			83.681,33	-15.181,33	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	993.314,45	1.290.000,00			1.180.226,84	109.773,16	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	75.776,65	108.400,00			93.089,63	15.310,37	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	207.287,75	259.300,00			255.675,13	3.624,87	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	32.915,05	67.200,00			52.434,85	14.765,15	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.708,30	4.900,00			4.618,05	281,95	
* Personalaufwendungen	1.384.612,56	1.798.300,00			1.669.725,83	128.574,17	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	308,68	1.700,00			439,92	1.260,08	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	5.716,97	10.900,00	2.900,00		7.499,23	3.400,77	
* Bilanzielle Abschreibungen	6.025,65	12.600,00	2.900,00		7.939,15	4.660,85	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	4.197,83	5.000,00				5.000,00	5.000,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	619,36	1.800,00			348,93	1.451,07	
54230000 Leasing	166,25						
54310000 Geschäftsaufwendungen	15.096,13	16.200,00			16.126,06	73,94	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.079,57	23.000,00			16.474,99	6.525,01	5.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.410.717,78	1.833.900,00	2.900,00		1.694.139,97	139.760,03	5.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	870.615,34	1.546.600,00	2.900,00		1.026.833,44	519.766,56	5.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	870.615,34	1.546.600,00	2.900,00		1.026.833,44	519.766,56	5.000,00
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	285,60						
* Außerordentliche Aufwendungen	285,60						
** Außerordentliches Ergebnis	285,60						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	870.900,94	1.546.600,00	2.900,00		1.026.833,44	519.766,56	5.000,00
***** Ergebnis	870.900,94	1.546.600,00	2.900,00		1.026.833,44	519.766,56	5.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	870.900,94	1.546.600,00	2.900,00		1.026.833,44	519.766,56	5.000,00

Geschäftsjahr: 2024
Profit-Center/-Gruppe: 10603000 Servicecenter Call Aachen
Verantwortung: Kuca
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-8.000,00				-8.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8.000,00				-8.000,00	
44810000 Erstattungen vom Land	-3.580,00	-4.000,00			-6.204,00	2.204,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-214.848,80	-75.000,00			-349.045,40	274.045,40	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-187.085,45	-170.000,00			-251.240,35	81.240,35	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-405.514,25	-249.000,00			-606.489,75	357.489,75	
** Ordentliche Erträge	-405.514,25	-257.000,00			-606.489,75	349.489,75	
50110000 Dienstbezüge Beamte	70.610,36	68.500,00			83.681,33	-15.181,33	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	993.314,45	1.290.000,00			1.180.226,84	109.773,16	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	75.776,65	108.400,00			93.089,63	15.310,37	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	207.287,75	259.300,00			255.675,13	3.624,87	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	32.915,05	67.200,00			52.434,85	14.765,15	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.708,30	4.900,00			4.618,05	281,95	
* Personalaufwendungen	1.384.612,56	1.798.300,00			1.669.725,83	128.574,17	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		1.300,00			131,24	1.168,76	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	5.716,97	10.900,00	2.900,00		7.499,23	3.400,77	
* Bilanzielle Abschreibungen	5.716,97	12.200,00	2.900,00		7.630,47	4.569,53	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	4.197,83	5.000,00				5.000,00	5.000,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	619,36	1.800,00			348,93	1.451,07	
54230000 Leasing	166,25						
54310000 Geschäftsaufwendungen	15.096,13	16.200,00			16.126,06	73,94	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.079,57	23.000,00			16.474,99	6.525,01	5.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.410.409,10	1.833.500,00	2.900,00		1.693.831,29	139.668,71	5.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.004.894,85	1.576.500,00	2.900,00		1.087.341,54	489.158,46	5.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.004.894,85	1.576.500,00	2.900,00		1.087.341,54	489.158,46	5.000,00
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	285,60						
* Außerordentliche Aufwendungen	285,60						
** Außerordentliches Ergebnis	285,60						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.005.180,45	1.576.500,00	2.900,00		1.087.341,54	489.158,46	5.000,00
***** Ergebnis	1.005.180,45	1.576.500,00	2.900,00		1.087.341,54	489.158,46	5.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.005.180,45	1.576.500,00	2.900,00		1.087.341,54	489.158,46	5.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-308,68	-300,00			-308,68	8,68	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-308,68	-300,00			-308,68	8,68	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-134.279,51	-30.000,00			-60.508,10	30.508,10	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-134.279,51	-30.000,00			-60.508,10	30.508,10	
** Ordentliche Erträge	-134.588,19	-30.300,00			-60.816,78	30.516,78	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	308,68	400,00			308,68	91,32	
* Bilanzielle Abschreibungen	308,68	400,00			308,68	91,32	
** Ordentliche Aufwendungen	308,68	400,00			308,68	91,32	
*** Ordentliches Ergebnis	-134.279,51	-29.900,00			-60.508,10	30.608,10	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.279,51	-29.900,00			-60.508,10	30.608,10	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-134.279,51	-29.900,00			-60.508,10	30.608,10	
***** Ergebnis	-134.279,51	-29.900,00			-60.508,10	30.608,10	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-134.279,51	-29.900,00			-60.508,10	30.608,10	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-61.078,74	-60.700,00			-60.764,28	64,28	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-516.955,75				-566.538,45	566.538,45	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-578.034,49	-60.700,00			-627.302,73	566.602,73	
** Ordentliche Erträge	-578.034,49	-60.700,00			-627.302,73	566.602,73	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermd	232.824,80	224.200,00			224.188,57	11,43	
* Bilanzielle Abschreibungen	232.824,80	224.200,00			224.188,57	11,43	
** Ordentliche Aufwendungen	232.824,80	224.200,00			224.188,57	11,43	
*** Ordentliches Ergebnis	-345.209,69	163.500,00			-403.114,16	566.614,16	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-345.209,69	163.500,00			-403.114,16	566.614,16	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-345.209,69	163.500,00			-403.114,16	566.614,16	
***** Ergebnis	-345.209,69	163.500,00			-403.114,16	566.614,16	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-345.209,69	163.500,00			-403.114,16	566.614,16	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-61.078,74	-60.700,00			-60.764,28	64,28	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-516.955,75				-566.538,45	566.538,45	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-578.034,49	-60.700,00			-627.302,73	566.602,73	
** Ordentliche Erträge	-578.034,49	-60.700,00			-627.302,73	566.602,73	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermd	232.824,80	224.200,00			224.188,57	11,43	
* Bilanzielle Abschreibungen	232.824,80	224.200,00			224.188,57	11,43	
** Ordentliche Aufwendungen	232.824,80	224.200,00			224.188,57	11,43	
*** Ordentliches Ergebnis	-345.209,69	163.500,00			-403.114,16	566.614,16	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-345.209,69	163.500,00			-403.114,16	566.614,16	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-345.209,69	163.500,00			-403.114,16	566.614,16	
***** Ergebnis	-345.209,69	163.500,00			-403.114,16	566.614,16	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-345.209,69	163.500,00			-403.114,16	566.614,16	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-967.888,77	-1.246.300,00			-1.210.119,20	-36.180,80	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-967.888,77	-1.246.300,00			-1.210.119,20	-36.180,80	
** Ordentliche Erträge	-967.888,77	-1.246.300,00			-1.210.119,20	-36.180,80	
50110000 Dienstbezüge Beamte	765.406,23	786.100,00			830.940,05	-44.840,05	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	308.344,75						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	198.108,00	435.700,00			343.673,00	92.027,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	28.396,00	24.500,00			30.809,00	-6.309,00	
* Personalaufwendungen	1.300.254,98	1.246.300,00			1.205.422,05	40.877,95	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	427.500,00	127.100,00			127.100,00		
* Transferaufwendungen	427.500,00	127.100,00			127.100,00		
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finan							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	1.727.754,98	1.373.400,00			1.332.522,05	40.877,95	
*** Ordentliches Ergebnis	759.866,21	127.100,00			122.402,85	4.697,15	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-182.513,31	-237.000,00			-185.394,20	-51.605,80	
* Finanzerträge	-182.513,31	-237.000,00			-185.394,20	-51.605,80	
** Finanzergebnis	-182.513,31	-237.000,00			-185.394,20	-51.605,80	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	577.352,90	-109.900,00			-62.991,35	-46.908,65	
49110000 Außerordentliche Erträge	-385.900,00						
* Außerordentliche Erträge	-385.900,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-385.900,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	191.452,90	-109.900,00			-62.991,35	-46.908,65	
***** Ergebnis	191.452,90	-109.900,00			-62.991,35	-46.908,65	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	191.452,90	-109.900,00			-62.991,35	-46.908,65	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-967.888,77	-1.246.300,00			-1.210.119,20	-36.180,80	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-967.888,77	-1.246.300,00			-1.210.119,20	-36.180,80	
** Ordentliche Erträge	-967.888,77	-1.246.300,00			-1.210.119,20	-36.180,80	
50110000 Dienstbezüge Beamte	765.406,23	786.100,00			830.940,05	-44.840,05	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	308.344,75						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	198.108,00	435.700,00			343.673,00	92.027,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	28.396,00	24.500,00			30.809,00	-6.309,00	
* Personalaufwendungen	1.300.254,98	1.246.300,00			1.205.422,05	40.877,95	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	427.500,00	127.100,00			127.100,00		
* Transferaufwendungen	427.500,00	127.100,00			127.100,00		
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finan							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	1.727.754,98	1.373.400,00			1.332.522,05	40.877,95	
*** Ordentliches Ergebnis	759.866,21	127.100,00			122.402,85	4.697,15	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-182.513,31	-237.000,00			-185.394,20	-51.605,80	
* Finanzerträge	-182.513,31	-237.000,00			-185.394,20	-51.605,80	
** Finanzergebnis	-182.513,31	-237.000,00			-185.394,20	-51.605,80	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	577.352,90	-109.900,00			-62.991,35	-46.908,65	
49110000 Außerordentliche Erträge	-385.900,00						
* Außerordentliche Erträge	-385.900,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-385.900,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	191.452,90	-109.900,00			-62.991,35	-46.908,65	
***** Ergebnis	191.452,90	-109.900,00			-62.991,35	-46.908,65	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	191.452,90	-109.900,00			-62.991,35	-46.908,65	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-40.300,00	-15.000,00			-15.000,00		
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.301,20	-6.100,00			-1.149,73	-4.950,27	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.601,20	-21.100,00			-16.149,73	-4.950,27	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-6.104,16				-2.782,12	2.782,12	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.104,16				-2.782,12	2.782,12	
47110000 Aktivierte Eigenleistungen							
* Aktivierte Eigenleistungen							
** Ordentliche Erträge	-48.705,36	-21.100,00			-18.931,85	-2.168,15	
50110000 Dienstbezüge Beamte	68.370,06	66.900,00			66.386,26	513,74	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.149.537,69	1.130.300,00			1.224.869,91	-94.569,91	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	83.681,42	94.900,00			95.535,91	-635,91	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	224.331,58	227.200,00			245.684,38	-18.484,38	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	12.661,00	23.300,00			18.535,00	4.765,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	962,00	1.000,00			870,00	130,00	
* Personalaufwendungen	1.539.543,75	1.543.600,00			1.651.881,46	-108.281,46	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		5.000,00			1.639,83	3.360,17	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	150.012,15	181.700,00			92.215,46	89.484,54	82.782,23
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	354.577,40	386.300,00			319.039,07	67.260,93	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	504.589,55	573.000,00			412.894,36	160.105,64	82.782,23
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	7.063,05	5.400,00			5.153,41	246,59	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.186,52	5.000,00			1.851,82	3.148,18	
* Bilanzielle Abschreibungen	8.249,57	10.400,00			7.005,23	3.394,77	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	940.000,00	900.000,00			900.000,00		
* Transferaufwendungen	940.000,00	900.000,00			900.000,00		
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	6.332,20	4.000,00			4.592,99	-592,99	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		1.000,00			17,00	983,00	
54230000 Leasing	1.349,76	1.800,00			1.021,92	778,08	
54310000 Geschäftsaufwendungen	75.177,76	114.000,00			101.299,93	12.700,07	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.859,72	120.800,00			106.931,84	13.868,16	
** Ordentliche Aufwendungen	3.075.242,59	3.147.800,00			3.078.712,89	69.087,11	82.782,23
*** Ordentliches Ergebnis	3.026.537,23	3.126.700,00			3.059.781,04	66.918,96	82.782,23
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.026.537,23	3.126.700,00			3.059.781,04	66.918,96	82.782,23
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.026.537,23	3.126.700,00			3.059.781,04	66.918,96	82.782,23
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-80,00	80,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-80,00	80,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	390,00	400,00			1.403,60	-1.003,60	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	390,00	400,00			1.403,60	-1.003,60	
***** Ergebnis	3.026.927,23	3.127.100,00			3.061.104,64	65.995,36	82.782,23
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.026.927,23	3.127.100,00			3.061.104,64	65.995,36	82.782,23

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_010701

Verantwortung: Dr. Bacher

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Kommunikation und Stadtmarketing

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-40.300,00	-15.000,00			-15.000,00		
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.301,20	-6.100,00			-1.149,73	-4.950,27	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.601,20	-21.100,00			-16.149,73	-4.950,27	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-6.104,16				-2.782,12	2.782,12	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.104,16				-2.782,12	2.782,12	
47110000 Aktivierte Eigenleistungen							
* Aktivierte Eigenleistungen							
** Ordentliche Erträge	-48.705,36	-21.100,00			-18.931,85	-2.168,15	
50110000 Dienstbezüge Beamte	68.370,06	66.900,00			66.386,26	513,74	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.149.537,69	1.130.300,00			1.224.869,91	-94.569,91	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	83.681,42	94.900,00			95.535,91	-635,91	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	224.331,58	227.200,00			245.684,38	-18.484,38	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	12.661,00	23.300,00			18.535,00	4.765,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	962,00	1.000,00			870,00	130,00	
* Personalaufwendungen	1.539.543,75	1.543.600,00			1.651.881,46	-108.281,46	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		5.000,00			1.639,83	3.360,17	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	150.012,15	181.700,00			92.215,46	89.484,54	82.782,23
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	354.577,40	386.300,00			319.039,07	67.260,93	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	504.589,55	573.000,00			412.894,36	160.105,64	82.782,23
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	7.063,05	5.400,00			5.153,41	246,59	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.186,52	5.000,00			1.851,82	3.148,18	
* Bilanzielle Abschreibungen	8.249,57	10.400,00			7.005,23	3.394,77	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	940.000,00	900.000,00			900.000,00		
* Transferaufwendungen	940.000,00	900.000,00			900.000,00		
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	6.332,20	4.000,00			4.592,99	-592,99	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		1.000,00			17,00	983,00	
54230000 Leasing	1.349,76	1.800,00			1.021,92	778,08	
54310000 Geschäftsaufwendungen	75.177,76	114.000,00			101.299,93	12.700,07	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.859,72	120.800,00			106.931,84	13.868,16	
** Ordentliche Aufwendungen	3.075.242,59	3.147.800,00			3.078.712,89	69.087,11	82.782,23
*** Ordentliches Ergebnis	3.026.537,23	3.126.700,00			3.059.781,04	66.918,96	82.782,23
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.026.537,23	3.126.700,00			3.059.781,04	66.918,96	82.782,23
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.026.537,23	3.126.700,00			3.059.781,04	66.918,96	82.782,23
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-80,00	80,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-80,00	80,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	390,00	400,00			1.403,60	-1.003,60	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	390,00	400,00			1.403,60	-1.003,60	
***** Ergebnis	3.026.927,23	3.127.100,00			3.061.104,64	65.995,36	82.782,23
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.026.927,23	3.127.100,00			3.061.104,64	65.995,36	82.782,23

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-40.300,00	-15.000,00			-15.000,00		
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.301,20	-6.100,00			-1.149,73	-4.950,27	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.601,20	-21.100,00			-16.149,73	-4.950,27	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-6.104,16				-2.782,12	2.782,12	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.104,16				-2.782,12	2.782,12	
47110000 Aktivierte Eigenleistungen							
* Aktivierte Eigenleistungen							
** Ordentliche Erträge	-48.705,36	-21.100,00			-18.931,85	-2.168,15	
50110000 Dienstbezüge Beamte	68.370,06	66.900,00			66.386,26	513,74	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.149.537,69	1.130.300,00			1.224.869,91	-94.569,91	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	83.681,42	94.900,00			95.535,91	-635,91	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	224.331,58	227.200,00			245.684,38	-18.484,38	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	12.661,00	23.300,00			18.535,00	4.765,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	962,00	1.000,00			870,00	130,00	
* Personalaufwendungen	1.539.543,75	1.543.600,00			1.651.881,46	-108.281,46	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		5.000,00			1.639,83	3.360,17	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	150.012,15	181.700,00			92.215,46	89.484,54	82.782,23
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	354.577,40	386.300,00			319.039,07	67.260,93	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	504.589,55	573.000,00			412.894,36	160.105,64	82.782,23
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	7.063,05	5.400,00			5.153,41	246,59	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.186,52	5.000,00			1.851,82	3.148,18	
* Bilanzielle Abschreibungen	8.249,57	10.400,00			7.005,23	3.394,77	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	940.000,00	900.000,00			900.000,00		
* Transferaufwendungen	940.000,00	900.000,00			900.000,00		
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	6.332,20	4.000,00			4.592,99	-592,99	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		1.000,00			17,00	983,00	
54230000 Leasing	1.349,76	1.800,00			1.021,92	778,08	
54310000 Geschäftsaufwendungen	75.177,76	114.000,00			101.299,93	12.700,07	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.859,72	120.800,00			106.931,84	13.868,16	
** Ordentliche Aufwendungen	3.075.242,59	3.147.800,00			3.078.712,89	69.087,11	82.782,23
*** Ordentliches Ergebnis	3.026.537,23	3.126.700,00			3.059.781,04	66.918,96	82.782,23
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.026.537,23	3.126.700,00			3.059.781,04	66.918,96	82.782,23
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.026.537,23	3.126.700,00			3.059.781,04	66.918,96	82.782,23
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-80,00	80,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-80,00	80,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	390,00	400,00			1.403,60	-1.003,60	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	390,00	400,00			1.403,60	-1.003,60	
***** Ergebnis	3.026.927,23	3.127.100,00			3.061.104,64	65.995,36	82.782,23
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.026.927,23	3.127.100,00			3.061.104,64	65.995,36	82.782,23

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land					-82,14	82,14	
41410000 Zuweisungen vom Land					-5.357,50	5.357,50	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-572,95				-2.336,65	2.336,65	
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. geset							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-16.514,57	-62.900,00			-13.113,93	-49.786,07	
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Ge		-8.500,00				-8.500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.087,52	-71.400,00			-20.890,22	-50.509,78	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	120,00				160,00	-160,00	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-19.716,83	-25.000,00			-20.375,83	-4.624,17	
43910010 Son öffentl-rechtl Leistgengtelt		-10.000,00			100,00	-10.100,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-19.596,83	-35.000,00			-20.115,83	-14.884,17	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.725,74	-23.000,00			-22.955,78	-44,22	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt	-813.092,06	-1.178.900,00			-1.078.133,32	-100.766,68	
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentg		-22.000,00			300,00	-22.300,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-814.817,80	-1.223.900,00			-1.100.789,10	-123.110,90	
44800000 Erstattungen vom Bund					-10.559,79	10.559,79	
44800010 Personalkostenerstattungen vom B	-93.752,61	-90.000,00			-118.320,33	28.320,33	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-121.730,07	-300.000,00			-236.398,83	-63.601,17	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-57.558,79	-190.000,00			-339.992,26	149.992,26	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-6.516.275,17	-3.032.400,00			-3.739.286,11	706.886,11	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-10.900,19				-69.475,75	69.475,75	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-705,97						
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öf	-3.547,91						
44840030 Personalkostenerst v gesetzl. So	-1.243.960,09	-1.800.000,00			-1.532.902,17	-267.097,83	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-63.584,91	-64.000,00			-74.195,22	10.195,22	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-302.933,29	-231.000,00			-336.669,03	105.669,03	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-45.316,06	-36.000,00			-57.330,77	21.330,77	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-22.289,93	-5.000,00			-9.051,74	4.051,74	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-939,01	-1.000,00			-1.337,80	337,80	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.483.494,00	-5.749.400,00			-6.525.519,80	776.119,80	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u		-100,00				-100,00	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig	-30,00						
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-196.290,67				-3.571.949,47	3.571.949,47	
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellung	-6.882.567,37	-12.313.900,00			-38.483.366,84	26.169.466,84	
45820020 Auflösung v Beihilferückstellung	-547.208,00	-1.917.100,00			-6.189.378,00	4.272.278,00	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung	-5,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.626.101,04	-14.231.100,00			-48.244.694,31	34.013.594,31	
** Ordentliche Erträge	-16.961.097,19	-21.310.800,00			-55.912.009,26	34.601.209,26	
50110000 Dienstbezüge Beamte	4.458.132,54	6.004.000,00			6.112.771,53	-108.771,53	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	4.607.363,34	5.065.900,00			5.094.812,89	-28.912,89	
50130000 Zuführung zur Rückstellung für A	1.468.336,91				835.427,86	-835.427,86	
50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzu	1.743.239,21				1.245.268,82	-1.245.268,82	
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für		100.000,00			106.147,29	-6.147,29	
50170010 Rückstellungen f nicht genomme		350.000,00			597.995,71	-247.995,71	
50170020 Rückstellungen für Überstunden		200.000,00			367.430,73	-167.430,73	
50180000 Zuführungen zu Pensionsrückst f	34.262,46	250.000,00				250.000,00	
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.633.347,14	2.290.000,00			1.593.266,41	696.733,59	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	373.043,25	425.500,00			407.650,73	17.849,27	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	999.852,11	1.018.200,00			1.308.019,95	-289.819,95	
50410000 Beihilf u Unterstützungs1stg für	3.365.977,85	4.053.500,00			3.800.344,24	253.155,76	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	4.290.309,07	2.760.500,00			16.932.332,74	-14.171.832,74	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	223.207,95	224.100,00			193.394,10	30.705,90	
50710000 Rückstellungen f nicht genomme							

Geschäftsjahr: 2024
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0108 Personalmanagement
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
50720000 Rückstellungen für Überstunden							
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f							
* Personalaufwendungen	23.197.071,83	22.741.700,00			38.594.863,00	-15.853.163,00	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	29.600.193,06	29.928.500,00			29.011.475,67	917.024,33	
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorg	7.057.879,30	7.756.000,00			8.556.078,32	-800.078,32	
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorg	10.842.536,00	11.431.800,00			27.720.287,00	-16.288.487,00	
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung	2.080.347,00	1.169.400,00			2.197.903,00	-1.028.503,00	
* Versorgungsaufwendungen	49.580.955,36	50.285.700,00			67.485.743,99	-17.200.043,99	
52310000 Erstattungen an das Land	358,23						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)							
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen							
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	2.639,04	3.000,00			1.551,85	1.448,15	
52540000 Unterhaltung von BGA	5.067,29	11.200,00			4.264,35	6.935,65	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V					854,00	-854,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	566.538,45	415.846,05	90.846,05		350.367,62	65.478,43	63.505,73
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	162.203,49	141.700,00			122.619,44	19.080,56	3.590,40
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	296.618,49	325.500,00			274.308,41	51.191,59	21.180,08
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.033.424,99	897.246,05	90.846,05		753.965,67	143.280,38	88.276,21
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	30.355,92	33.900,00			31.029,00	2.871,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	58.066,56	60.217,11	10.017,11		41.915,19	18.301,92	2.658,36
* Bilanzielle Abschreibungen	88.422,48	94.117,11	10.017,11		72.944,19	21.172,92	2.658,36
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv							
53790000 Zweckverbandsumlage	7.466,34	8.700,00			7.466,34	1.233,66	
* Transferaufwendungen	7.466,34	8.700,00			7.466,34	1.233,66	
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwen	19.270,98				348,10	-348,10	
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	100.820,87	86.000,00			28.903,46	57.096,54	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul u	477.338,34	637.600,00	20.000,00		476.116,22	161.483,78	20.000,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	9.239,57	11.300,00			10.240,87	1.059,13	
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenver	31.532,40	18.000,00			21.513,70	-3.513,70	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	728,28	1.300,00			755,41	544,59	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.884.127,14	2.539.100,00			2.106.452,55	432.647,45	
54180010 USt-pflichtige Personalnebenaufw					23.051,97	-23.051,97	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.863,52	48.300,00			44.917,35	3.382,65	
54230000 Leasing	1.949,10	2.600,00			8.705,85	-6.105,85	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	59.017,49	76.000,00			57.807,56	18.192,44	
54310000 Geschäftsaufwendungen	186.858,80	248.300,00			196.002,07	52.297,93	
54460010 Aufwand für Versicherungen	384.845,53	355.000,00			396.994,68	-41.994,68	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.461,39				3.382,90	-3.382,90	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01						
54910000 Verfügungsmittel	24,99						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	211.756,88	229.000,00			218.247,36	10.752,64	
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstell	3.500.000,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.908.835,29	4.252.500,00	20.000,00		3.593.440,05	659.059,95	20.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	80.816.176,29	78.279.963,16	120.863,16		110.508.423,24	-32.228.460,08	110.934,57
*** Ordentliches Ergebnis	63.855.079,10	56.969.163,16	120.863,16		54.596.413,98	2.372.749,18	110.934,57
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	63.855.079,10	56.969.163,16	120.863,16		54.596.413,98	2.372.749,18	110.934,57
49110000 Außerordentliche Erträge	-12.625.942,29						
* Außerordentliche Erträge	-12.625.942,29						

Geschäftsjahr: 2024
Profit-Center/-Gruppe: C0_0108 Personalmanagement
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
** Außerordentliches Ergebnis	-12.625.942,29						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	51.229.136,81	56.969.163,16	120.863,16		54.596.413,98	2.372.749,18	110.934,57
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-20.232,69	-22.900,00			-15.569,36	-7.330,64	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-20.232,69	-22.900,00			-15.569,36	-7.330,64	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	3.150,00				1.535,11	-1.535,11	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	3.150,00				1.535,11	-1.535,11	
***** Ergebnis	51.212.054,12	56.946.263,16	120.863,16		54.582.379,73	2.363.883,43	110.934,57
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	51.212.054,12	56.946.263,16	120.863,16		54.582.379,73	2.363.883,43	110.934,57

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

Verantwortung: Lennartz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-572,95				-2.336,65	2.336,65	
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. geset							
41610000 Auflösu ng v SoPo aus Zuwendunge	-10.332,55	-17.700,00			-7.053,37	-10.646,63	
41620000 Ertrr a Aufl v Sonderp a Zuw v Ge		-8.500,00				-8.500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.905,50	-26.200,00			-9.390,02	-16.809,98	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45870000 Erträge aus Nachaktivierung	-5,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-5,00						
** Ordentliche Erträge	-10.910,50	-26.200,00			-9.390,02	-16.809,98	
50110000 Dienstbezüge Beamte	615.851,09	679.300,00			642.852,37	36.447,63	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	197.175,63	260.100,00			270.568,26	-10.468,26	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	14.206,41	21.800,00			19.235,28	2.564,72	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	40.261,96	52.300,00			57.681,61	-5.381,61	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	218.255,90	439.400,00			288.435,30	150.964,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	33.621,40	35.400,00			28.459,40	6.940,60	
* Personalaufwendungen	1.119.372,39	1.488.300,00			1.307.232,22	181.067,78	
52540000 Unterhaltung von BGA		3.500,00			238,29	3.261,71	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V					854,00	-854,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	572,95				2.336,65	-2.336,65	3.590,40
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	572,95	3.500,00			3.428,94	71,06	3.590,40
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	9.931,94	7.300,00			6.474,63	825,37	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.258,15	11.000,00			5.249,96	5.750,04	1.125,41
* Bilanzielle Abschreibungen	12.190,09	18.300,00			11.724,59	6.575,41	1.125,41
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.266,00	2.800,00			2.514,10	285,90	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	107,80	200,00			688,25	-488,25	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		300,00				300,00	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.875,90	2.500,00			2.151,44	348,56	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.014,85	7.500,00			14.183,54	-6.683,54	
54230000 Leasing					6.254,04	-6.254,04	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	1.737,85	10.000,00			2.873,85	7.126,15	
54310000 Geschäftsaufwendungen	12.316,88	16.900,00			13.440,64	3.459,36	
54460010 Aufwand für Versicherungen		500,00				500,00	
54910000 Verfügungsmittel	24,99						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	211.756,88	229.000,00			218.247,36	10.752,64	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.101,15	269.700,00			260.353,22	9.346,78	
** Ordentliche Aufwendungen	1.371.236,58	1.779.800,00			1.582.738,97	197.061,03	4.715,81
*** Ordentliches Ergebnis	1.360.326,08	1.753.600,00			1.573.348,95	180.251,05	4.715,81
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.360.326,08	1.753.600,00			1.573.348,95	180.251,05	4.715,81
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.360.326,08	1.753.600,00			1.573.348,95	180.251,05	4.715,81
***** Ergebnis	1.360.326,08	1.753.600,00			1.573.348,95	180.251,05	4.715,81
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.360.326,08	1.753.600,00			1.573.348,95	180.251,05	4.715,81

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-572,95				-2.336,65	2.336,65	
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. geset							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.332,55	-17.700,00			-7.053,37	-10.646,63	
41620000 Ertrr a Aufl v Sonderp a Zuw v Ge		-8.500,00				-8.500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.905,50	-26.200,00			-9.390,02	-16.809,98	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45870000 Erträge aus Nachaktivierung	-5,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-5,00						
** Ordentliche Erträge	-10.910,50	-26.200,00			-9.390,02	-16.809,98	
50110000 Dienstbezüge Beamte	615.851,09	679.300,00			642.852,37	36.447,63	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	197.175,63	260.100,00			270.568,26	-10.468,26	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	14.206,41	21.800,00			19.235,28	2.564,72	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	40.261,96	52.300,00			57.681,61	-5.381,61	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	218.255,90	439.400,00			288.435,30	150.964,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	33.621,40	35.400,00			28.459,40	6.940,60	
* Personalaufwendungen	1.119.372,39	1.488.300,00			1.307.232,22	181.067,78	
52540000 Unterhaltung von BGA		3.500,00			238,29	3.261,71	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V					854,00	-854,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	572,95				2.336,65	-2.336,65	3.590,40
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	572,95	3.500,00			3.428,94	71,06	3.590,40
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	9.931,94	7.300,00			6.474,63	825,37	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.258,15	11.000,00			5.249,96	5.750,04	1.125,41
* Bilanzielle Abschreibungen	12.190,09	18.300,00			11.724,59	6.575,41	1.125,41
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.266,00	2.800,00			2.514,10	285,90	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	107,80	200,00			688,25	-488,25	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		300,00				300,00	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.875,90	2.500,00			2.151,44	348,56	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.014,85	7.500,00			14.183,54	-6.683,54	
54230000 Leasing					6.254,04	-6.254,04	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	1.737,85	10.000,00			2.873,85	7.126,15	
54310000 Geschäftsaufwendungen	12.316,88	16.900,00			13.440,64	3.459,36	
54460010 Aufwand für Versicherungen		500,00				500,00	
54910000 Verfügungsmittel	24,99						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	211.756,88	229.000,00			218.247,36	10.752,64	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.101,15	269.700,00			260.353,22	9.346,78	
** Ordentliche Aufwendungen	1.371.236,58	1.779.800,00			1.582.738,97	197.061,03	4.715,81
*** Ordentliches Ergebnis	1.360.326,08	1.753.600,00			1.573.348,95	180.251,05	4.715,81
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.360.326,08	1.753.600,00			1.573.348,95	180.251,05	4.715,81
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.360.326,08	1.753.600,00			1.573.348,95	180.251,05	4.715,81
***** Ergebnis	1.360.326,08	1.753.600,00			1.573.348,95	180.251,05	4.715,81
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.360.326,08	1.753.600,00			1.573.348,95	180.251,05	4.715,81

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-18.200,00				-18.200,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-18.200,00				-18.200,00	
44800000 Erstattungen vom Bund					-10.403,59	10.403,59	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-435,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-435,00				-10.403,59	10.403,59	
** Ordentliche Erträge	-435,00	-18.200,00			-10.403,59	-7.796,41	
50110000 Dienstbezüge Beamte	369.701,66	427.700,00			407.715,18	19.984,82	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	732.752,03	660.200,00			712.078,64	-51.878,64	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	53.772,57	55.500,00			54.941,98	558,02	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	147.649,10	132.700,00			149.239,29	-16.539,29	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	80.073,00	148.900,00			137.940,20	10.959,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	11.184,00	11.900,00			10.121,60	1.778,40	
* Personalaufwendungen	1.395.132,36	1.436.900,00			1.472.036,89	-35.136,89	
52310000 Erstattungen an das Land	358,23						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	68.857,74	78.500,00			69.410,80	9.089,20	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	295.893,49	319.500,00			272.910,89	46.589,11	21.180,08
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	365.109,46	398.000,00			342.321,69	55.678,31	21.180,08
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		500,00			791,88	-291,88	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	13.413,09	18.200,00			16.067,94	2.132,06	
* Bilanzielle Abschreibungen	13.413,09	18.700,00			16.859,82	1.840,18	
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwen	19.270,98				348,10	-348,10	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	443.195,61	605.200,00	20.000,00		452.413,94	152.786,06	20.000,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	262,00	500,00			1.092,68	-592,68	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	774,28	8.600,00			2.012,31	6.587,69	
54230000 Leasing							
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.114,28	9.900,00			4.430,42	5.469,58	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	468.617,15	624.200,00	20.000,00		460.297,45	163.902,55	20.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	2.242.272,06	2.477.800,00	20.000,00		2.291.515,85	186.284,15	41.180,08
*** Ordentliches Ergebnis	2.241.837,06	2.459.600,00	20.000,00		2.281.112,26	178.487,74	41.180,08
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.241.837,06	2.459.600,00	20.000,00		2.281.112,26	178.487,74	41.180,08
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.241.837,06	2.459.600,00	20.000,00		2.281.112,26	178.487,74	41.180,08
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	3.150,00				1.500,00	-1.500,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	3.150,00				1.500,00	-1.500,00	
***** Ergebnis	2.244.987,06	2.459.600,00	20.000,00		2.282.612,26	176.987,74	41.180,08
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.244.987,06	2.459.600,00	20.000,00		2.282.612,26	176.987,74	41.180,08

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-18.200,00				-18.200,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-18.200,00				-18.200,00	
44800000 Erstattungen vom Bund					-10.403,59	10.403,59	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-435,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-435,00				-10.403,59	10.403,59	
** Ordentliche Erträge	-435,00	-18.200,00			-10.403,59	-7.796,41	
50110000 Dienstbezüge Beamte	369.701,66	427.700,00			407.715,18	19.984,82	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	732.752,03	660.200,00			712.078,64	-51.878,64	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	53.772,57	55.500,00			54.941,98	558,02	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	147.649,10	132.700,00			149.239,29	-16.539,29	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell	80.073,00	148.900,00			137.940,20	10.959,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	11.184,00	11.900,00			10.121,60	1.778,40	
* Personalaufwendungen	1.395.132,36	1.436.900,00			1.472.036,89	-35.136,89	
52310000 Erstattungen an das Land	358,23						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	68.857,74	78.500,00			69.410,80	9.089,20	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	295.893,49	319.500,00			272.910,89	46.589,11	21.180,08
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	365.109,46	398.000,00			342.321,69	55.678,31	21.180,08
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		500,00			791,88	-291,88	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	13.413,09	18.200,00			16.067,94	2.132,06	
* Bilanzielle Abschreibungen	13.413,09	18.700,00			16.859,82	1.840,18	
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwen	19.270,98				348,10	-348,10	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	443.195,61	605.200,00	20.000,00		452.413,94	152.786,06	20.000,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	262,00	500,00			1.092,68	-592,68	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	774,28	8.600,00			2.012,31	6.587,69	
54230000 Leasing							
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.114,28	9.900,00			4.430,42	5.469,58	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	468.617,15	624.200,00	20.000,00		460.297,45	163.902,55	20.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	2.242.272,06	2.477.800,00	20.000,00		2.291.515,85	186.284,15	41.180,08
*** Ordentliches Ergebnis	2.241.837,06	2.459.600,00	20.000,00		2.281.112,26	178.487,74	41.180,08
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.241.837,06	2.459.600,00	20.000,00		2.281.112,26	178.487,74	41.180,08
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.241.837,06	2.459.600,00	20.000,00		2.281.112,26	178.487,74	41.180,08
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	3.150,00				1.500,00	-1.500,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	3.150,00				1.500,00	-1.500,00	
***** Ergebnis	2.244.987,06	2.459.600,00	20.000,00		2.282.612,26	176.987,74	41.180,08
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.244.987,06	2.459.600,00	20.000,00		2.282.612,26	176.987,74	41.180,08

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-1.000,00				-1.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.000,00				-1.000,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	120,00				160,00	-160,00	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-19.716,83	-25.000,00			-20.375,83	-4.624,17	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-19.596,83	-25.000,00			-20.215,83	-4.784,17	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.725,74	-23.000,00			-22.955,78	-44,22	
44610000 So privatr L-entgelt	-569.304,02	-660.000,00			-604.800,45	-55.199,55	
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentg		-22.000,00			300,00	-22.300,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-571.029,76	-705.000,00			-627.456,23	-77.543,77	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-4.430,46						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)							
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-3.652.900,23	-1.726.700,00			-1.154.694,74	-572.005,26	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-10.900,19				-69.475,75	69.475,75	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-270,97						
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öff	-3.547,91						
44840030 Personalkostenerst v gesetzl. Sc	-1.243.960,09	-1.800.000,00			-1.532.902,17	-267.097,83	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-40.826,92	-60.000,00			-60.168,46	168,46	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-15.993,13	-16.000,00			-14.076,90	-1.923,10	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-8.981,93	-5.000,00			-9.051,74	4.051,74	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-939,01				-708,80	708,80	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.982.750,84	-3.607.700,00			-2.841.078,56	-766.621,44	
** Ordentliche Erträge	-5.573.377,43	-4.338.700,00			-3.488.750,62	-849.949,38	
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.769.885,79	3.547.300,00			2.855.681,67	691.618,33	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.018.171,14	2.148.400,00			2.178.182,34	-29.782,34	
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.524.875,31	2.290.000,00			1.557.682,95	732.317,05	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	166.096,75	180.400,00			178.094,90	2.305,10	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	457.789,33	431.800,00			482.187,01	-50.387,01	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell	902.481,04	1.747.100,00			1.533.081,40	214.018,60	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	148.054,55	147.200,00			118.683,10	28.516,90	
* Personalaufwendungen	7.987.353,91	10.492.200,00			8.903.593,37	1.588.606,63	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	39.039,56				165.111,18	-165.111,18	
* Versorgungsaufwendungen	39.039,56				165.111,18	-165.111,18	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw		1.400,00			1.238,24	161,76	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		1.400,00			1.238,24	161,76	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	875,35	1.000,00			969,81	30,19	
* Bilanzielle Abschreibungen	875,35	1.000,00			969,81	30,19	
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv							
53790000 Zweckverbandsumlage	7.466,34	8.700,00			7.466,34	1.233,66	
* Transferaufwendungen	7.466,34	8.700,00			7.466,34	1.233,66	
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	100.820,87	86.000,00			28.903,46	57.096,54	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	21.530,54	10.300,00			10.488,08	-188,08	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	63,20						
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenver	31.532,40	18.000,00			21.513,70	-3.513,70	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.882.241,24	2.280.000,00			2.086.092,22	193.907,78	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.928,42	30.000,00			27.757,60	2.242,40	
54230000 Leasing							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	57.279,64	66.000,00			54.933,71	11.066,29	
54310000 Geschäftsaufwendungen	78.697,65	101.500,00			99.502,67	1.997,33	
54460010 Aufwand für Versicherungen	35,11	200,00			35,11	164,89	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.461,39				3.382,90	-3.382,90	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.202.590,46	2.592.000,00			2.332.609,45	259.390,55	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_010803 Personalbetreuung

Verantwortung: Lennartz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
** Ordentliche Aufwendungen	10.237.325,62	13.095.300,00			11.410.988,39	1.684.311,61	
*** Ordentliches Ergebnis	4.663.948,19	8.756.600,00			7.922.237,77	834.362,23	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.663.948,19	8.756.600,00			7.922.237,77	834.362,23	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.663.948,19	8.756.600,00			7.922.237,77	834.362,23	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-2.973,00	-4.900,00			-4.228,22	-671,78	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.973,00	-4.900,00			-4.228,22	-671,78	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					35,11	-35,11	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					35,11	-35,11	
***** Ergebnis	4.660.975,19	8.751.700,00			7.918.044,66	833.655,34	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	4.660.975,19	8.751.700,00			7.918.044,66	833.655,34	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-1.000,00				-1.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.000,00				-1.000,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	120,00				160,00	-160,00	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-19.716,83	-25.000,00			-20.375,83	-4.624,17	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-19.596,83	-25.000,00			-20.215,83	-4.784,17	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.725,74	-23.000,00			-22.955,78	-44,22	
44610000 So privatr L-entgelt	-569.304,02	-660.000,00			-604.800,45	-55.199,55	
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentg		-22.000,00			300,00	-22.300,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-571.029,76	-705.000,00			-627.456,23	-77.543,77	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-4.430,46						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)							
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-3.652.900,23	-1.726.700,00			-1.154.694,74	-572.005,26	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-10.900,19				-69.475,75	69.475,75	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-270,97						
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öff	-3.547,91						
44840030 Personalkostenerst v gesetzl. Sc	-1.243.960,09	-1.800.000,00			-1.532.902,17	-267.097,83	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-40.826,92	-60.000,00			-60.168,46	168,46	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-8.981,93	-5.000,00			-9.051,74	4.051,74	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-939,01				-708,80	708,80	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.966.757,71	-3.591.700,00			-2.827.001,66	-764.698,34	
** Ordentliche Erträge	-5.557.384,30	-4.322.700,00			-3.474.673,72	-848.026,28	
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.769.885,79	3.547.300,00			2.855.681,67	691.618,33	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.018.171,14	2.148.400,00			2.178.182,34	-29.782,34	
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.524.875,31	2.290.000,00			1.557.682,95	732.317,05	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	166.096,75	180.400,00			178.094,90	2.305,10	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	457.789,33	431.800,00			482.187,01	-50.387,01	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	902.481,04	1.747.100,00			1.533.081,40	214.018,60	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	148.054,55	147.200,00			118.683,10	28.516,90	
* Personalaufwendungen	7.987.353,91	10.492.200,00			8.903.593,37	1.588.606,63	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	39.039,56				165.111,18	-165.111,18	
* Versorgungsaufwendungen	39.039,56				165.111,18	-165.111,18	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	875,35	1.000,00			969,81	30,19	
* Bilanzielle Abschreibungen	875,35	1.000,00			969,81	30,19	
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv							
53790000 Zweckverbandsumlage	7.466,34	8.700,00			7.466,34	1.233,66	
* Transferaufwendungen	7.466,34	8.700,00			7.466,34	1.233,66	
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	100.820,87	86.000,00			28.903,46	57.096,54	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	21.530,54	10.300,00			10.488,08	-188,08	
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	63,20						
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenver	31.532,40	18.000,00			21.513,70	-3.513,70	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.882.241,24	2.280.000,00			2.086.092,22	193.907,78	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.928,42	30.000,00			27.757,60	2.242,40	
54230000 Leasing							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	57.279,64	66.000,00			54.933,71	11.066,29	
54310000 Geschäftsaufwendungen	78.697,65	101.500,00			99.502,67	1.997,33	
54460010 Aufwand für Versicherungen	35,11	200,00			35,11	164,89	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.461,39				3.382,90	-3.382,90	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.202.590,46	2.592.000,00			2.332.609,45	259.390,55	
** Ordentliche Aufwendungen	10.237.325,62	13.093.900,00			11.409.750,15	1.684.149,85	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*** Ordentliches Ergebnis	4.679.941,32	8.771.200,00			7.935.076,43	836.123,57	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.679.941,32	8.771.200,00			7.935.076,43	836.123,57	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.679.941,32	8.771.200,00			7.935.076,43	836.123,57	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-2.973,00	-4.900,00			-4.228,22	-671,78	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.973,00	-4.900,00			-4.228,22	-671,78	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					35,11	-35,11	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					35,11	-35,11	
***** Ergebnis	4.676.968,32	8.766.300,00			7.930.883,32	835.416,68	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	4.676.968,32	8.766.300,00			7.930.883,32	835.416,68	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-15.993,13	-16.000,00			-14.076,90	-1.923,10	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-15.993,13	-16.000,00			-14.076,90	-1.923,10	
** Ordentliche Erträge	-15.993,13	-16.000,00			-14.076,90	-1.923,10	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw		1.400,00			1.238,24	161,76	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		1.400,00			1.238,24	161,76	
** Ordentliche Aufwendungen		1.400,00			1.238,24	161,76	
*** Ordentliches Ergebnis	-15.993,13	-14.600,00			-12.838,66	-1.761,34	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.993,13	-14.600,00			-12.838,66	-1.761,34	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-15.993,13	-14.600,00			-12.838,66	-1.761,34	
***** Ergebnis	-15.993,13	-14.600,00			-12.838,66	-1.761,34	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-15.993,13	-14.600,00			-12.838,66	-1.761,34	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land					-5.357,50	5.357,50	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.182,02	-26.000,00			-6.060,56	-19.939,44	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.182,02	-26.000,00			-11.418,06	-14.581,94	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt		-2.700,00				-2.700,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.700,00				-2.700,00	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-240.931,16	-305.700,00			-245.997,52	-59.702,48	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-19.523,12	-4.000,00			-14.026,76	10.026,76	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-260.454,28	-309.700,00			-260.024,28	-49.675,72	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u		-100,00				-100,00	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-30,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-30,00	-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-266.666,30	-338.500,00			-271.442,34	-67.057,66	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.304.773,13	1.645.800,00			1.382.762,45	263.037,55	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	97.784,19	138.300,00			104.859,13	33.440,87	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	256.683,14	330.800,00			280.287,48	50.512,52	
* Personalaufwendungen	1.659.240,46	2.114.900,00			1.767.909,06	346.990,94	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen							
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	2.639,04	3.000,00			1.551,85	1.448,15	
52540000 Unterhaltung von BGA	5.067,29	7.700,00			4.026,06	3.673,94	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	566.538,45	415.846,05	90.846,05		350.367,62	65.478,43	63.505,73
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	37.614,05	32.000,00			27.575,75	4.424,25	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	725,00	6.000,00			1.397,52	4.602,48	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	612.583,83	464.546,05	90.846,05		384.918,80	79.627,25	63.505,73
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	20.016,61	25.600,00			23.131,21	2.468,79	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	41.519,97	30.017,11	10.017,11		19.627,48	10.389,63	1.532,95
* Bilanzielle Abschreibungen	61.536,58	55.617,11	10.017,11		42.758,69	12.858,42	1.532,95
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	10.346,19	19.000,00			10.700,10	8.299,90	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	8.806,57	10.600,00			8.459,94	2.140,06	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	728,28	1.000,00			755,41	244,59	
54180000 Personalnebenaufwendungen	10,00	400,00			48,84	351,16	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.145,97	2.200,00			963,90	1.236,10	
54230000 Leasing	1.949,10	2.600,00			2.451,81	148,19	
54310000 Geschäftsaufwendungen	90.729,99	120.000,00			78.628,34	41.371,66	
54460010 Aufwand für Versicherungen	384.810,42	354.300,00			396.959,57	-42.659,57	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	498.526,53	510.100,00			498.967,91	11.132,09	
** Ordentliche Aufwendungen	2.831.887,40	3.145.163,16	100.863,16		2.694.554,46	450.608,70	65.038,68
*** Ordentliches Ergebnis	2.565.221,10	2.806.663,16	100.863,16		2.423.112,12	383.551,04	65.038,68
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.565.221,10	2.806.663,16	100.863,16		2.423.112,12	383.551,04	65.038,68
49110000 Außerordentliche Erträge	-17.274,58						
* Außerordentliche Erträge	-17.274,58						
** Außerordentliches Ergebnis	-17.274,58						

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz

Verantwortung: Castillo/Päßler

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.547.946,52	2.806.663,16	100.863,16		2.423.112,12	383.551,04	65.038,68
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-5.084,69	-18.000,00			-2.178,64	-15.821,36	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-5.084,69	-18.000,00			-2.178,64	-15.821,36	
***** Ergebnis	2.542.861,83	2.788.663,16	100.863,16		2.420.933,48	367.729,68	65.038,68
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.542.861,83	2.788.663,16	100.863,16		2.420.933,48	367.729,68	65.038,68

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 10804100 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz

Verantwortung: Castillo/Päßler

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö					24,23	-24,23	
* Bilanzielle Abschreibungen					24,23	-24,23	
** Ordentliche Aufwendungen					24,23	-24,23	
*** Ordentliches Ergebnis					24,23	-24,23	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					24,23	-24,23	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					24,23	-24,23	
***** Ergebnis					24,23	-24,23	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand					24,23	-24,23	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land					-5.357,50	5.357,50	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.182,02	-26.000,00			-6.060,56	-19.939,44	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.182,02	-26.000,00			-11.418,06	-14.581,94	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt		-2.700,00				-2.700,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.700,00				-2.700,00	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-92.084,21	-138.600,00			-95.807,68	-42.792,32	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-19.523,12	-4.000,00			-14.026,76	10.026,76	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-111.607,33	-142.600,00			-109.834,44	-32.765,56	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u		-100,00				-100,00	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-30,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-30,00	-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-117.819,35	-171.400,00			-121.252,50	-50.147,50	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.304.773,13	1.645.800,00			1.382.762,45	263.037,55	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	97.784,19	138.300,00			104.859,13	33.440,87	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	256.683,14	330.800,00			280.287,48	50.512,52	
* Personalaufwendungen	1.659.240,46	2.114.900,00			1.767.909,06	346.990,94	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen							
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	2.639,04	3.000,00			1.551,85	1.448,15	
52540000 Unterhaltung von BGA	5.067,29	7.700,00			4.026,06	3.673,94	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	566.538,45	415.846,05	90.846,05		350.367,62	65.478,43	63.505,73
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	37.614,05	32.000,00			27.575,75	4.424,25	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	725,00	6.000,00			1.397,52	4.602,48	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	612.583,83	464.546,05	90.846,05		384.918,80	79.627,25	63.505,73
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	20.016,61	25.600,00			23.106,98	2.493,02	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	41.519,97	30.017,11	10.017,11		19.627,48	10.389,63	1.532,95
* Bilanzielle Abschreibungen	61.536,58	55.617,11	10.017,11		42.734,46	12.882,65	1.532,95
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	10.346,19	19.000,00			10.700,10	8.299,90	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	8.806,57	10.600,00			8.459,94	2.140,06	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	728,28	1.000,00			755,41	244,59	
54180000 Personalnebenaufwendungen	10,00	400,00			48,84	351,16	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.145,97	2.200,00			963,90	1.236,10	
54230000 Leasing	1.949,10	2.600,00			2.451,81	148,19	
54310000 Geschäftsaufwendungen	90.729,99	120.000,00			78.628,34	41.371,66	
54460010 Aufwand für Versicherungen	384.810,42	354.300,00			396.959,57	-42.659,57	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	498.526,52	510.100,00			498.967,91	11.132,09	
** Ordentliche Aufwendungen	2.831.887,39	3.145.163,16	100.863,16		2.694.530,23	450.632,93	65.038,68
*** Ordentliches Ergebnis	2.714.068,04	2.973.763,16	100.863,16		2.573.277,73	400.485,43	65.038,68
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.714.068,04	2.973.763,16	100.863,16		2.573.277,73	400.485,43	65.038,68
49110000 Außerordentliche Erträge	-17.274,58						
* Außerordentliche Erträge	-17.274,58						
** Außerordentliches Ergebnis	-17.274,58						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.696.793,46	2.973.763,16	100.863,16		2.573.277,73	400.485,43	65.038,68

Geschäftsjahr:

2024

Profit-Center/-Gruppe:

10804900

Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz

Verantwortung:

Castillo/Päßler

Selektionszeitraum:

1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-5.084,69	-18.000,00			-2.178,64	-15.821,36	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-5.084,69	-18.000,00			-2.178,64	-15.821,36	
***** Ergebnis	2.691.708,77	2.955.763,16	100.863,16		2.571.099,09	384.664,07	65.038,68
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.691.708,77	2.955.763,16	100.863,16		2.571.099,09	384.664,07	65.038,68

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 10804923 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz BGA

Verantwortung: Castillo/Päßler

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-148.846,95	-167.100,00			-150.189,84	-16.910,16	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-148.846,95	-167.100,00			-150.189,84	-16.910,16	
** Ordentliche Erträge	-148.846,95	-167.100,00			-150.189,84	-16.910,16	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,01						
** Ordentliche Aufwendungen	0,01						
*** Ordentliches Ergebnis	-148.846,94	-167.100,00			-150.189,84	-16.910,16	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.846,94	-167.100,00			-150.189,84	-16.910,16	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-148.846,94	-167.100,00			-150.189,84	-16.910,16	
***** Ergebnis	-148.846,94	-167.100,00			-150.189,84	-16.910,16	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-148.846,94	-167.100,00			-150.189,84	-16.910,16	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	12.627,11	18.900,00			28.230,06	-9.330,06	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	977,17	1.600,00			2.170,40	-570,40	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	2.500,75	3.800,00			6.249,38	-2.449,38	
* Personalaufwendungen	16.105,03	24.300,00			36.649,84	-12.349,84	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		300,00				300,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		300,00				300,00	
** Ordentliche Aufwendungen	16.105,03	24.600,00			36.649,84	-12.049,84	
*** Ordentliches Ergebnis	16.105,03	24.600,00			36.649,84	-12.049,84	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.105,03	24.600,00			36.649,84	-12.049,84	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	16.105,03	24.600,00			36.649,84	-12.049,84	
***** Ergebnis	16.105,03	24.600,00			36.649,84	-12.049,84	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	16.105,03	24.600,00			36.649,84	-12.049,84	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	12.627,11	18.900,00			28.230,06	-9.330,06	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	977,17	1.600,00			2.170,40	-570,40	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	2.500,75	3.800,00			6.249,38	-2.449,38	
* Personalaufwendungen	16.105,03	24.300,00			36.649,84	-12.349,84	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		300,00				300,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		300,00				300,00	
** Ordentliche Aufwendungen	16.105,03	24.600,00			36.649,84	-12.049,84	
*** Ordentliches Ergebnis	16.105,03	24.600,00			36.649,84	-12.049,84	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.105,03	24.600,00			36.649,84	-12.049,84	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	16.105,03	24.600,00			36.649,84	-12.049,84	
***** Ergebnis	16.105,03	24.600,00			36.649,84	-12.049,84	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	16.105,03	24.600,00			36.649,84	-12.049,84	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land					-82,14	82,14	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-82,14	82,14	
43910010 Son öffentl-rechtl Leistgengtelt		-10.000,00			100,00	-10.100,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-10.000,00			100,00	-10.100,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-243.788,04	-516.200,00			-473.332,87	-42.867,13	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-243.788,04	-516.200,00			-473.332,87	-42.867,13	
44800000 Erstattungen vom Bund					-156,20	156,20	
44800010 Personalkostenerstattungen vom B	-93.752,61	-90.000,00			-118.320,33	28.320,33	
44810010 Personalkostenerstattungen vom I	-117.299,61	-300.000,00			-236.398,83	-63.601,17	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-57.558,79	-190.000,00			-339.992,26	149.992,26	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-2.622.443,78	-1.000.000,00			-2.338.593,85	1.338.593,85	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-3.234,87						
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-286.940,16	-215.000,00			-322.592,13	107.592,13	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-45.316,06	-36.000,00			-57.330,77	21.330,77	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-13.308,00						
44880010 Personalkostenerstattungen von ü		-1.000,00			-629,00	-371,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.239.853,88	-1.832.000,00			-3.414.013,37	1.582.013,37	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-196.290,67				-3.571.949,47	3.571.949,47	
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellung	-6.882.567,37	-12.313.900,00			-38.483.366,84	26.169.466,84	
45820020 Auflösung v Beihilferückstellung	-547.208,00	-1.917.100,00			-6.189.378,00	4.272.278,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.626.066,04	-14.231.000,00			-48.244.694,31	34.013.694,31	
** Ordentliche Erträge	-11.109.707,96	-16.589.200,00			-52.132.022,69	35.542.822,69	
50110000 Dienstbezüge Beamte	702.694,00	1.349.700,00			2.202.309,90	-852.609,90	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	336.093,88	332.500,00			495.265,57	-162.765,57	
50130000 Zuführung zur Rückstellung für A	1.468.336,91				835.427,86	-835.427,86	
50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzu	1.743.239,21				1.245.268,82	-1.245.268,82	
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für		100.000,00			106.147,29	-6.147,29	
50170010 Rückstellungen f nicht genomme		350.000,00			597.995,71	-247.995,71	
50170020 Rückstellungen für Überstunden		200.000,00			367.430,73	-167.430,73	
50180000 Zuführungen zu Pensionsrückst f	34.262,46	250.000,00				250.000,00	
50190000 Sonstige Beschäftigte	108.471,83				35.583,46	-35.583,46	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	24.048,44	27.900,00			31.790,95	-3.890,95	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	92.862,91	66.800,00			325.453,97	-258.653,97	
50410000 Beihilf u Unterstützungslostg für	3.365.977,85	4.053.500,00			3.800.344,24	253.155,76	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	3.089.499,13	425.100,00			14.972.875,84	-14.547.775,84	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	30.348,00	29.600,00			36.130,00	-6.530,00	
50710000 Rückstellungen f nicht genomme							
50720000 Rückstellungen für Überstunden							
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f							
* Personalaufwendungen	10.995.834,62	7.185.100,00			25.052.024,34	-17.866.924,34	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	29.561.153,50	29.928.500,00			28.846.364,49	1.082.135,51	
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorg	7.057.879,30	7.756.000,00			8.556.078,32	-800.078,32	
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorg	10.842.536,00	11.431.800,00			27.720.287,00	-16.288.487,00	
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgun	2.080.347,00	1.169.400,00			2.197.903,00	-1.028.503,00	
* Versorgungsaufwendungen	49.541.915,80	50.285.700,00			67.320.632,81	-17.034.932,81	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	55.158,75	29.800,00			22.058,00	7.742,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	55.158,75	29.800,00			22.058,00	7.742,00	
54180000 Personalnebenaufwendungen		256.200,00			18.160,05	238.039,95	
54180010 USt-pflichtige Personalnebenaufw					23.051,97	-23.051,97	
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstell	3.500.000,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500.000,00	256.200,00			41.212,02	214.987,98	
** Ordentliche Aufwendungen	64.092.909,17	57.756.800,00			92.435.927,17	-34.679.127,17	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_010806 Allgemeine Personalwirtschaft

Verantwortung: Lennartz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*** Ordentliches Ergebnis	52.983.201,21	41.167.600,00			40.303.904,48	863.695,52	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	52.983.201,21	41.167.600,00			40.303.904,48	863.695,52	
49110000 Außerordentliche Erträge	-12.608.667,71						
* Außerordentliche Erträge	-12.608.667,71						
** Außerordentliches Ergebnis	-12.608.667,71						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	40.374.533,50	41.167.600,00			40.303.904,48	863.695,52	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.175,00				-9.162,50	9.162,50	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-12.175,00				-9.162,50	9.162,50	
***** Ergebnis	40.362.358,50	41.167.600,00			40.294.741,98	872.858,02	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	40.362.358,50	41.167.600,00			40.294.741,98	872.858,02	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land					-82,14	82,14	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-82,14	82,14	
43910010 Son öffentl-rechtl Leistgengtelt		-10.000,00			100,00	-10.100,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-10.000,00			100,00	-10.100,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-243.788,04	-260.000,00			-428.897,33	168.897,33	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-243.788,04	-260.000,00			-428.897,33	168.897,33	
44800000 Erstattungen vom Bund					-156,20	156,20	
44800010 Personalkostenerstattungen vom B	-93.752,61	-90.000,00			-118.320,33	28.320,33	
44810010 Personalkostenerstattungen vom I	-117.299,61	-300.000,00			-236.398,83	-63.601,17	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-57.558,79	-190.000,00			-339.992,26	149.992,26	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-2.622.443,78	-1.000.000,00			-2.338.593,85	1.338.593,85	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-3.234,87						
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-286.940,16	-215.000,00			-322.592,13	107.592,13	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-45.316,06	-36.000,00			-57.330,77	21.330,77	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-13.308,00						
44880010 Personalkostenerstattungen von ü					-629,00	629,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.239.853,88	-1.831.000,00			-3.414.013,37	1.583.013,37	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-196.290,67				-3.571.949,47	3.571.949,47	
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellung	-6.882.567,37	-12.313.900,00			-38.483.366,84	26.169.466,84	
45820020 Auflösung v Beihilferückstellung	-547.208,00	-1.917.100,00			-6.189.378,00	4.272.278,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.626.066,04	-14.231.000,00			-48.244.694,31	34.013.694,31	
** Ordentliche Erträge	-11.109.707,96	-16.332.000,00			-52.087.587,15	35.755.587,15	
50110000 Dienstbezüge Beamte	702.694,00	1.349.700,00			2.202.309,90	-852.609,90	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	336.093,88	332.500,00			495.265,57	-162.765,57	
50130000 Zuführung zur Rückstellung für A	1.468.336,91				835.427,86	-835.427,86	
50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzu	1.743.239,21				1.245.268,82	-1.245.268,82	
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für		100.000,00			106.147,29	-6.147,29	
50170010 Rückstellungen f nicht genomme		350.000,00			597.995,71	-247.995,71	
50170020 Rückstellungen für Überstunden		200.000,00			367.430,73	-167.430,73	
50180000 Zuführungen zu Pensionsrückst f	34.262,46	250.000,00				250.000,00	
50190000 Sonstige Beschäftigte	108.471,83				35.583,46	-35.583,46	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	24.048,44	27.900,00			31.790,95	-3.890,95	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	92.862,91	66.800,00			325.453,97	-258.653,97	
50410000 Beihilf u Unterstützungslostg für	3.365.977,85	4.053.500,00			3.800.344,24	253.155,76	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	3.089.499,13	425.100,00			14.972.875,84	-14.547.775,84	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	30.348,00	29.600,00			36.130,00	-6.530,00	
50710000 Rückstellungen f nicht genomme							
50720000 Rückstellungen für Überstunden							
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f							
* Personalaufwendungen	10.995.834,62	7.185.100,00			25.052.024,34	-17.866.924,34	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	29.561.153,50	29.928.500,00			28.846.364,49	1.082.135,51	
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorg	7.057.879,30	7.756.000,00			8.556.078,32	-800.078,32	
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorg	10.842.536,00	11.431.800,00			27.720.287,00	-16.288.487,00	
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgun	2.080.347,00	1.169.400,00			2.197.903,00	-1.028.503,00	
* Versorgungsaufwendungen	49.541.915,80	50.285.700,00			67.320.632,81	-17.034.932,81	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	55.158,75	29.800,00			22.058,00	7.742,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	55.158,75	29.800,00			22.058,00	7.742,00	
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstell	3.500.000,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500.000,00						
** Ordentliche Aufwendungen	64.092.909,17	57.500.600,00			92.394.715,15	-34.894.115,15	
*** Ordentliches Ergebnis	52.983.201,21	41.168.600,00			40.307.128,00	861.472,00	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	52.983.201,21	41.168.600,00			40.307.128,00	861.472,00	
49110000 Außerordentliche Erträge	-12.608.667,71						
* Außerordentliche Erträge	-12.608.667,71						
** Außerordentliches Ergebnis	-12.608.667,71						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	40.374.533,50	41.168.600,00			40.307.128,00	861.472,00	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-12.175,00				-9.162,50	9.162,50	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-12.175,00				-9.162,50	9.162,50	
***** Ergebnis	40.362.358,50	41.168.600,00			40.297.965,50	870.634,50	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	40.362.358,50	41.168.600,00			40.297.965,50	870.634,50	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 10806928 Allgemeine Personalwirtschaft

Verantwortung: Lennartz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44880010 Personalkostenerstattungen von ü		-1.000,00				-1.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-1.000,00				-1.000,00	
** Ordentliche Erträge		-1.000,00				-1.000,00	
* Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis		-1.000,00				-1.000,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.000,00				-1.000,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		-1.000,00				-1.000,00	
***** Ergebnis		-1.000,00				-1.000,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		-1.000,00				-1.000,00	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44610000 So privatr L-entgelt		-256.200,00			-44.435,54	-211.764,46	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-256.200,00			-44.435,54	-211.764,46	
** Ordentliche Erträge		-256.200,00			-44.435,54	-211.764,46	
54180000 Personalnebenaufwendungen		256.200,00			18.160,05	238.039,95	
54180010 USt-pflichtige Personalnebenaufw					23.051,97	-23.051,97	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		256.200,00			41.212,02	214.987,98	
** Ordentliche Aufwendungen		256.200,00			41.212,02	214.987,98	
*** Ordentliches Ergebnis					-3.223,52	3.223,52	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					-3.223,52	3.223,52	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					-3.223,52	3.223,52	
***** Ergebnis					-3.223,52	3.223,52	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand					-3.223,52	3.223,52	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte					4.212,41	-4.212,41	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	5.770,42				27.725,57	-27.725,57	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	16.157,72				16.558,09	-16.558,09	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	2.104,92				6.921,21	-6.921,21	
* Personalaufwendungen	24.033,06				55.417,28	-55.417,28	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	407,37	500,00			631,28	-131,28	
* Bilanzielle Abschreibungen	407,37	500,00			631,28	-131,28	
** Ordentliche Aufwendungen	24.440,43	500,00			56.048,56	-55.548,56	
*** Ordentliches Ergebnis	24.440,43	500,00			56.048,56	-55.548,56	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	24.440,43	500,00			56.048,56	-55.548,56	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	24.440,43	500,00			56.048,56	-55.548,56	
***** Ergebnis	24.440,43	500,00			56.048,56	-55.548,56	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	24.440,43	500,00			56.048,56	-55.548,56	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 10807100 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)

Verantwortung: Lennartz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	407,37	500,00			631,28	-131,28	
* Bilanzielle Abschreibungen	407,37	500,00			631,28	-131,28	
** Ordentliche Aufwendungen	407,37	500,00			631,28	-131,28	
*** Ordentliches Ergebnis	407,37	500,00			631,28	-131,28	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	407,37	500,00			631,28	-131,28	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	407,37	500,00			631,28	-131,28	
***** Ergebnis	407,37	500,00			631,28	-131,28	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	407,37	500,00			631,28	-131,28	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 10807900 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)

Verantwortung: Lennartz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte					4.212,41	-4.212,41	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	5.770,42				27.725,57	-27.725,57	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	16.157,72				16.558,09	-16.558,09	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	2.104,92				6.921,21	-6.921,21	
* Personalaufwendungen	24.033,06				55.417,28	-55.417,28	
** Ordentliche Aufwendungen	24.033,06				55.417,28	-55.417,28	
*** Ordentliches Ergebnis	24.033,06				55.417,28	-55.417,28	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	24.033,06				55.417,28	-55.417,28	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	24.033,06				55.417,28	-55.417,28	
***** Ergebnis	24.033,06				55.417,28	-55.417,28	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	24.033,06				55.417,28	-55.417,28	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
40130000 Gewerbesteuer					-7,44	7,44	
* Steuern und ähnliche Abgaben					-7,44	7,44	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-30.819,48	-37.200,00			-30.819,45	-6.380,55	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.819,48	-37.200,00			-30.819,45	-6.380,55	
43110000 Verwaltungsgebühren	-1.100,75	-600,00			-819,50	219,50	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.100,75	-600,00			-819,50	219,50	
44610000 So privatr L-entgelt					-1.276,79	1.276,79	
44610020 Erträge a Verwaltung rechtlich u	-89.780,92	-92.300,00			-92.300,00		
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.780,92	-92.300,00			-93.576,79	1.276,79	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-162.985,00				-24.531,00	24.531,00	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-5.344.681,53	-4.913.500,00			-4.913.500,00		
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-34.545,28						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.795,84	-5.200,00			-1.224,85	-3.975,15	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü		-140.000,00				-140.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.544.007,65	-5.058.700,00			-4.939.255,85	-119.444,15	
45110000 Konzessionsabgaben	-14.521.145,26	-14.540.000,00			-12.202.765,25	-2.337.234,75	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-125.241,15				-48.377,96	48.377,96	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-332.420,34	-400.000,00			-401.916,75	1.916,75	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.270.817,74				-214.665,15	214.665,15	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1.098,20	-1.500,00			-1.150,01	-349,99	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-8.498,08	-19.500,00			-28.934,56	9.434,56	
45920000 Mahngebühren	-390.355,44	-350.000,00			-350.593,50	593,50	
45930000 Vollstreckungskosten	-343.641,24	-390.000,00			-376.752,80	-13.247,20	
* Sonstige ordentliche Erträge	-16.993.217,45	-15.701.000,00			-13.625.155,98	-2.075.844,02	
** Ordentliche Erträge	-22.658.926,25	-20.889.800,00			-18.689.635,01	-2.200.164,99	
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.990.458,00	3.087.400,00			2.854.508,14	232.891,86	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.484.535,68	2.614.400,00			2.963.339,18	-348.939,18	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	185.087,94	219.700,00			226.037,80	-6.337,80	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	510.079,22	525.400,00			632.999,64	-107.599,64	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	688.845,70	1.297.100,00			1.157.944,44	139.155,56	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	111.014,90	110.300,00			101.617,82	8.682,18	
* Personalaufwendungen	6.970.021,44	7.854.300,00			7.936.447,02	-82.147,02	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV					15.011,63	-15.011,63	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	17.241,42	219.308,44	186.608,44		19.146,41	200.162,03	186.608,44
52920000 externe Beratungsleistungen	176.186,07	574.349,43	124.349,43		282.908,08	291.441,35	290.221,96
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	193.427,49	793.657,87	310.957,87		317.066,12	476.591,75	476.830,40
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	337.629,18	338.000,00			337.629,16	370,84	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.506,28	6.500,00			2.803,88	3.696,12	
* Bilanzielle Abschreibungen	340.135,46	344.500,00			340.433,04	4.066,96	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	9.312,36	12.700,00			5.897,91	6.802,09	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	12.222,72	19.400,00			8.329,86	11.070,14	
54180000 Personalnebenaufwendungen	5.211,63	6.500,00			5.621,07	878,93	
54230000 Leasing	6.084,41	6.800,00			6.339,63	460,37	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen	27.982,33	38.600,00			31.618,00	6.982,00	
54320000 Kontoführungsgebühren	93.377,57	100.000,00			101.452,42	-1.452,42	
54330000 Rücklastschriftgebühren	5.693,45	5.400,00			6.354,46	-954,46	
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern	213.653,15	170.000,00			229.390,77	-59.390,77	
54460010 Aufwand für Versicherungen	646,35	1.000,00			517,08	482,92	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	151.987,33	40.000,00			46.343,75	-6.343,75	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	95.437,27	152.000,00			89.702,94	62.297,06	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7.236,12	9.000,00			7.728,07	1.271,93	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					24.741,62	-24.741,62	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
54930000 Aufwendungen für Beiträge	80,00	100,00			80,00	20,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	628.924,69	561.500,00			564.117,58	-2.617,58	
** Ordentliche Aufwendungen	8.132.509,08	9.553.957,87	310.957,87		9.158.063,76	395.894,11	476.830,40
*** Ordentliches Ergebnis	-14.526.417,17	-11.335.842,13	310.957,87		-9.531.571,25	-1.804.270,88	476.830,40
46110000 Zinserträge vom Land					-25.736,00	25.736,00	
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)							
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden							
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-245.217,63	-65.500,00			-74.019,65	8.519,65	
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une	-30,00						
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh	-44.614,50	-150.000,00			-48.557,00	-101.443,00	
* Finanzerträge	-289.862,13	-215.500,00			-148.312,65	-67.187,35	
55110000 Zinsaufwendungen an das Land							
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitut	5.220.972,84	9.000.000,00			10.732.072,71	-1.732.072,71	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	23,00	500,00			20,41	479,59	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.220.995,84	9.000.500,00			10.732.093,12	-1.731.593,12	
** Finanzergebnis	4.931.133,71	8.785.000,00			10.583.780,47	-1.798.780,47	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.595.283,46	-2.550.842,13	310.957,87		1.052.209,22	-3.603.051,35	476.830,40
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-9.595.283,46	-2.550.842,13	310.957,87		1.052.209,22	-3.603.051,35	476.830,40
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-9.528.898,74	-4.685.600,00			-4.670.622,03	-14.977,97	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-9.528.898,74	-4.685.600,00			-4.670.622,03	-14.977,97	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	5.147.216,58						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	5.147.216,58						
***** Ergebnis	-13.976.965,62	-7.236.442,13	310.957,87		-3.618.412,81	-3.618.029,32	476.830,40
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-13.976.965,62	-7.236.442,13	310.957,87		-3.618.412,81	-3.618.029,32	476.830,40

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-29.426,45	-29.900,00			-29.426,44	-473,56	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.426,45	-29.900,00			-29.426,44	-473,56	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-5.225.631,53	-4.913.500,00			-4.913.500,00		
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-34.545,28						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.260.176,81	-4.913.500,00			-4.913.500,00		
45110000 Konzessionsabgaben	-14.521.145,26	-14.540.000,00			-12.202.765,25	-2.337.234,75	
* Sonstige ordentliche Erträge	-14.521.145,26	-14.540.000,00			-12.202.765,25	-2.337.234,75	
** Ordentliche Erträge	-19.810.748,52	-19.483.400,00			-17.145.691,69	-2.337.708,31	
50110000 Dienstbezüge Beamte	732.741,09	689.000,00			710.399,58	-21.399,58	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	563.855,44	594.700,00			616.521,60	-21.821,60	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	41.866,53	50.000,00			47.214,82	2.785,18	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	115.975,76	119.500,00			130.651,17	-11.151,17	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	124.078,80	219.000,00			190.064,44	28.935,56	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	15.739,60	15.800,00			15.403,58	396,42	
* Personalaufwendungen	1.594.257,22	1.688.000,00			1.710.255,19	-22.255,19	
52920000 externe Beratungsleistungen	175.650,57	544.349,43	124.349,43		254.127,47	290.221,96	290.221,96
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	175.650,57	544.349,43	124.349,43		254.127,47	290.221,96	290.221,96
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	336.180,94	336.400,00			336.180,93	219,07	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		500,00			414,22	85,78	
* Bilanzielle Abschreibungen	336.180,94	336.900,00			336.595,15	304,85	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.131,60	3.500,00			66,20	3.433,80	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten							
54230000 Leasing	2.734,75	2.200,00			2.267,36	-67,36	
54290000 Son Aufw f d Inansprunehm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.268,04	8.000,00			12.103,29	-4.103,29	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.134,39	13.700,00			14.436,85	-736,85	
** Ordentliche Aufwendungen	2.117.223,12	2.582.949,43	124.349,43		2.315.414,66	267.534,77	290.221,96
*** Ordentliches Ergebnis	-17.693.525,40	-16.900.450,57	124.349,43		-14.830.277,03	-2.070.173,54	290.221,96
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.693.525,40	-16.900.450,57	124.349,43		-14.830.277,03	-2.070.173,54	290.221,96
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-17.693.525,40	-16.900.450,57	124.349,43		-14.830.277,03	-2.070.173,54	290.221,96
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-9.518.600,00	-4.197.800,00			-4.197.800,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-9.518.600,00	-4.197.800,00			-4.197.800,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	5.597.900,00						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	5.597.900,00						
***** Ergebnis	-21.614.225,40	-21.098.250,57	124.349,43		-19.028.077,03	-2.070.173,54	290.221,96
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-21.614.225,40	-21.098.250,57	124.349,43		-19.028.077,03	-2.070.173,54	290.221,96

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-29.426,45	-29.900,00			-29.426,44	-473,56	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.426,45	-29.900,00			-29.426,44	-473,56	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-5.225.631,53	-4.913.500,00			-4.913.500,00		
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-34.545,28						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.260.176,81	-4.913.500,00			-4.913.500,00		
45110000 Konzessionsabgaben	-14.521.145,26	-14.540.000,00			-12.202.765,25	-2.337.234,75	
* Sonstige ordentliche Erträge	-14.521.145,26	-14.540.000,00			-12.202.765,25	-2.337.234,75	
** Ordentliche Erträge	-19.810.748,52	-19.483.400,00			-17.145.691,69	-2.337.708,31	
50110000 Dienstbezüge Beamte	732.741,09	689.000,00			710.399,58	-21.399,58	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	563.855,44	594.700,00			616.521,60	-21.821,60	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	41.866,53	50.000,00			47.214,82	2.785,18	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	115.975,76	119.500,00			130.651,17	-11.151,17	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	124.078,80	219.000,00			190.064,44	28.935,56	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	15.739,60	15.800,00			15.403,58	396,42	
* Personalaufwendungen	1.594.257,22	1.688.000,00			1.710.255,19	-22.255,19	
52920000 externe Beratungsleistungen	175.650,57	544.349,43	124.349,43		254.127,47	290.221,96	290.221,96
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	175.650,57	544.349,43	124.349,43		254.127,47	290.221,96	290.221,96
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	336.180,94	336.400,00			336.180,93	219,07	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		500,00			414,22	85,78	
* Bilanzielle Abschreibungen	336.180,94	336.900,00			336.595,15	304,85	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.131,60	3.500,00			66,20	3.433,80	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten							
54230000 Leasing	2.734,75	2.200,00			2.267,36	-67,36	
54290000 Son Aufw f d Inansprunehm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.268,04	8.000,00			12.103,29	-4.103,29	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.134,39	13.700,00			14.436,85	-736,85	
** Ordentliche Aufwendungen	2.117.223,12	2.582.949,43	124.349,43		2.315.414,66	267.534,77	290.221,96
*** Ordentliches Ergebnis	-17.693.525,40	-16.900.450,57	124.349,43		-14.830.277,03	-2.070.173,54	290.221,96
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.693.525,40	-16.900.450,57	124.349,43		-14.830.277,03	-2.070.173,54	290.221,96
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-17.693.525,40	-16.900.450,57	124.349,43		-14.830.277,03	-2.070.173,54	290.221,96
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-9.518.600,00	-4.197.800,00			-4.197.800,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-9.518.600,00	-4.197.800,00			-4.197.800,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	5.597.900,00						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	5.597.900,00						
***** Ergebnis	-21.614.225,40	-21.098.250,57	124.349,43		-19.028.077,03	-2.070.173,54	290.221,96
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-21.614.225,40	-21.098.250,57	124.349,43		-19.028.077,03	-2.070.173,54	290.221,96

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-119.050,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-119.050,00						
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-125.241,15				-48.377,96	48.377,96	
* Sonstige ordentliche Erträge	-125.241,15				-48.377,96	48.377,96	
** Ordentliche Erträge	-244.291,15				-48.377,96	48.377,96	
50110000 Dienstbezüge Beamte	75.451,54	103.500,00			112.925,97	-9.425,97	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	126.666,88	124.100,00			154.229,49	-30.129,49	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	9.306,88	10.400,00			11.797,75	-1.397,75	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	26.050,13	24.900,00			33.484,80	-8.584,80	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	16.719,25	28.400,00			24.551,20	3.848,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.523,95	1.500,00			1.436,20	63,80	
* Personalaufwendungen	255.718,63	292.800,00			338.425,41	-45.625,41	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV					15.011,63	-15.011,63	
52920000 externe Beratungsleistungen	535,50	30.000,00			28.780,61	1.219,39	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	535,50	30.000,00			43.792,24	-13.792,24	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	4.268,76	3.000,00			1.338,69	1.661,31	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten							
54230000 Leasing		400,00				400,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.337,95	4.000,00			2.559,68	1.440,32	
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern	213.653,15	170.000,00			229.390,77	-59.390,77	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.259,86	177.400,00			233.289,14	-55.889,14	
** Ordentliche Aufwendungen	477.513,99	500.200,00			615.506,79	-115.306,79	
*** Ordentliches Ergebnis	233.222,84	500.200,00			567.128,83	-66.928,83	
46110000 Zinserträge vom Land					-25.736,00	25.736,00	
* Finanzerträge					-25.736,00	25.736,00	
55110000 Zinsaufwendungen an das Land							
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
** Finanzergebnis					-25.736,00	25.736,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	233.222,84	500.200,00			541.392,83	-41.192,83	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	233.222,84	500.200,00			541.392,83	-41.192,83	
***** Ergebnis	233.222,84	500.200,00			541.392,83	-41.192,83	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	233.222,84	500.200,00			541.392,83	-41.192,83	

Geschäftsjahr: 2024
 Profit-Center/-Gruppe: 10903900
 Verantwortung: Leymann
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-119.050,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-119.050,00						
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-125.241,15				-48.377,96	48.377,96	
* Sonstige ordentliche Erträge	-125.241,15				-48.377,96	48.377,96	
** Ordentliche Erträge	-244.291,15				-48.377,96	48.377,96	
50110000 Dienstbezüge Beamte	75.451,54	103.500,00			112.925,97	-9.425,97	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	126.666,88	124.100,00			154.229,49	-30.129,49	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	9.306,88	10.400,00			11.797,75	-1.397,75	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	26.050,13	24.900,00			33.484,80	-8.584,80	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	16.719,25	28.400,00			24.551,20	3.848,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.523,95	1.500,00			1.436,20	63,80	
* Personalaufwendungen	255.718,63	292.800,00			338.425,41	-45.625,41	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV					15.011,63	-15.011,63	
52920000 externe Beratungsleistungen	535,50	30.000,00			28.780,61	1.219,39	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	535,50	30.000,00			43.792,24	-13.792,24	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	4.268,76	3.000,00			1.338,69	1.661,31	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten							
54230000 Leasing		400,00				400,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.337,95	4.000,00			2.559,68	1.440,32	
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern	213.653,15	170.000,00			229.390,77	-59.390,77	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.259,86	177.400,00			233.289,14	-55.889,14	
** Ordentliche Aufwendungen	477.513,99	500.200,00			615.506,79	-115.306,79	
*** Ordentliches Ergebnis	233.222,84	500.200,00			567.128,83	-66.928,83	
46110000 Zinserträge vom Land					-25.736,00	25.736,00	
* Finanzerträge					-25.736,00	25.736,00	
55110000 Zinsaufwendungen an das Land							
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
** Finanzergebnis					-25.736,00	25.736,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	233.222,84	500.200,00			541.392,83	-41.192,83	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	233.222,84	500.200,00			541.392,83	-41.192,83	
***** Ergebnis	233.222,84	500.200,00			541.392,83	-41.192,83	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	233.222,84	500.200,00			541.392,83	-41.192,83	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44610000 So privatr L-entgelt					-1.276,79	1.276,79	
44610020 Erträge a Verwaltung rechtlich u	-89.780,92	-92.300,00			-92.300,00		
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.780,92	-92.300,00			-93.576,79	1.276,79	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.795,84	-2.200,00			-1.224,85	-975,15	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.795,84	-2.200,00			-1.224,85	-975,15	
45840000 Aufl o Herabsatz v Wertbericht a	-1.252.252,04				-183.293,65	183.293,65	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.252.252,04				-183.293,65	183.293,65	
** Ordentliche Erträge	-1.343.828,80	-94.500,00			-278.095,29	183.595,29	
50110000 Dienstbezüge Beamte	201.528,30	294.800,00			193.970,98	100.829,02	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	83.394,38	99.100,00			118.857,73	-19.757,73	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	6.071,55	8.300,00			9.079,38	-779,38	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	16.929,63	19.900,00			25.067,50	-5.167,50	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	59.753,65	124.400,00			88.056,80	36.343,20	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.180,35	8.100,00			5.884,04	2.215,96	
* Personalaufwendungen	374.857,86	554.600,00			440.916,43	113.683,57	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.539,32	2.500,00			3.903,42	-1.403,42	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.539,32	2.500,00			3.903,42	-1.403,42	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	360,00	1.700,00			755,36	944,64	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		500,00				500,00	
54230000 Leasing		600,00				600,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	149,00	2.700,00				2.700,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	130.552,43						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.061,43	5.500,00			755,36	4.744,64	
** Ordentliche Aufwendungen	507.458,61	562.600,00			445.575,21	117.024,79	
*** Ordentliches Ergebnis	-836.370,19	468.100,00			167.479,92	300.620,08	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-1.041,48	-2.500,00			-3.172,19	672,19	
* Finanzerträge	-1.041,48	-2.500,00			-3.172,19	672,19	
** Finanzergebnis	-1.041,48	-2.500,00			-3.172,19	672,19	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-837.411,67	465.600,00			164.307,73	301.292,27	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-837.411,67	465.600,00			164.307,73	301.292,27	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-10.298,74	-487.800,00			-472.822,03	-14.977,97	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-10.298,74	-487.800,00			-472.822,03	-14.977,97	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	-450.683,42						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	-450.683,42						
***** Ergebnis	-1.298.393,83	-22.200,00			-308.514,30	286.314,30	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-1.298.393,83	-22.200,00			-308.514,30	286.314,30	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44610000 So privatr L-entgelt					-1.276,79	1.276,79	
44610020 Erträge a Verwaltung rechtlich u	-89.780,92	-92.300,00			-92.300,00		
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.780,92	-92.300,00			-93.576,79	1.276,79	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.795,84	-2.200,00			-1.224,85	-975,15	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.795,84	-2.200,00			-1.224,85	-975,15	
45840000 Aufl o Herabsatz v Wertbericht a	-1.252.252,04				-183.293,65	183.293,65	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.252.252,04				-183.293,65	183.293,65	
** Ordentliche Erträge	-1.343.828,80	-94.500,00			-278.095,29	183.595,29	
50110000 Dienstbezüge Beamte	201.528,30	294.800,00			193.970,98	100.829,02	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	83.394,38	99.100,00			118.857,73	-19.757,73	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	6.071,55	8.300,00			9.079,38	-779,38	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	16.929,63	19.900,00			25.067,50	-5.167,50	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	59.753,65	124.400,00			88.056,80	36.343,20	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.180,35	8.100,00			5.884,04	2.215,96	
* Personalaufwendungen	374.857,86	554.600,00			440.916,43	113.683,57	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.539,32	2.500,00			3.903,42	-1.403,42	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.539,32	2.500,00			3.903,42	-1.403,42	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	360,00	1.700,00			755,36	944,64	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		500,00				500,00	
54230000 Leasing		600,00				600,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	149,00	2.700,00				2.700,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	130.552,43						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.061,43	5.500,00			755,36	4.744,64	
** Ordentliche Aufwendungen	507.458,61	562.600,00			445.575,21	117.024,79	
*** Ordentliches Ergebnis	-836.370,19	468.100,00			167.479,92	300.620,08	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-1.041,48	-2.500,00			-3.172,19	672,19	
* Finanzerträge	-1.041,48	-2.500,00			-3.172,19	672,19	
** Finanzergebnis	-1.041,48	-2.500,00			-3.172,19	672,19	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-837.411,67	465.600,00			164.307,73	301.292,27	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-837.411,67	465.600,00			164.307,73	301.292,27	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-10.298,74	-487.800,00			-472.822,03	-14.977,97	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-10.298,74	-487.800,00			-472.822,03	-14.977,97	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	-450.683,42						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	-450.683,42						
***** Ergebnis	-1.298.393,83	-22.200,00			-308.514,30	286.314,30	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-1.298.393,83	-22.200,00			-308.514,30	286.314,30	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-500,00				-500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-500,00				-500,00	
** Ordentliche Erträge		-500,00				-500,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	247.450,66	206.800,00			218.733,51	-11.933,51	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	154.183,28	137.500,00			242.142,64	-104.642,64	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	11.367,69	11.600,00			16.978,73	-5.378,73	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	32.237,48	27.600,00			51.795,98	-24.195,98	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	54.019,11	102.500,00			97.018,16	5.481,84	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	10.992,00	10.700,00			9.979,93	720,07	
* Personalaufwendungen	510.250,22	496.700,00			636.648,95	-139.948,95	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500,01	500,00			266,93	233,07	
* Bilanzielle Abschreibungen	500,01	500,00			266,93	233,07	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung	285,00	900,00			886,23	13,77	
54230000 Leasing	837,41	900,00			872,27	27,73	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.615,75	2.300,00			1.927,85	372,15	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewerteten Vermögenswerten					24.741,62	-24.741,62	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.738,16	4.100,00			28.427,97	-24.327,97	
** Ordentliche Aufwendungen	513.488,39	501.300,00			665.343,85	-164.043,85	
*** Ordentliches Ergebnis	513.488,39	500.800,00			665.343,85	-164.543,85	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	513.488,39	500.800,00			665.343,85	-164.543,85	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	513.488,39	500.800,00			665.343,85	-164.543,85	
***** Ergebnis	513.488,39	500.800,00			665.343,85	-164.543,85	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	513.488,39	500.800,00			665.343,85	-164.543,85	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
54310000 Geschäftsaufwendungen							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					24.741,62	-24.741,62	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					24.741,62	-24.741,62	
** Ordentliche Aufwendungen					24.741,62	-24.741,62	
*** Ordentliches Ergebnis					24.741,62	-24.741,62	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					24.741,62	-24.741,62	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					24.741,62	-24.741,62	
***** Ergebnis					24.741,62	-24.741,62	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand					24.741,62	-24.741,62	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-500,00				-500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-500,00				-500,00	
** Ordentliche Erträge		-500,00				-500,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	247.450,66	206.800,00			218.733,51	-11.933,51	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	154.183,28	137.500,00			242.142,64	-104.642,64	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	11.367,69	11.600,00			16.978,73	-5.378,73	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	32.237,48	27.600,00			51.795,98	-24.195,98	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	54.019,11	102.500,00			97.018,16	5.481,84	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	10.992,00	10.700,00			9.979,93	720,07	
* Personalaufwendungen	510.250,22	496.700,00			636.648,95	-139.948,95	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	500,01	500,00			266,93	233,07	
* Bilanzielle Abschreibungen	500,01	500,00			266,93	233,07	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	285,00	900,00			886,23	13,77	
54230000 Leasing	837,41	900,00			872,27	27,73	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.615,75	2.300,00			1.927,85	372,15	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.738,16	4.100,00			3.686,35	413,65	
** Ordentliche Aufwendungen	513.488,39	501.300,00			640.602,23	-139.302,23	
*** Ordentliches Ergebnis	513.488,39	500.800,00			640.602,23	-139.802,23	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	513.488,39	500.800,00			640.602,23	-139.802,23	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	513.488,39	500.800,00			640.602,23	-139.802,23	
***** Ergebnis	513.488,39	500.800,00			640.602,23	-139.802,23	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	513.488,39	500.800,00			640.602,23	-139.802,23	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
40130000 Gewerbesteuer					-7,44	7,44	
* Steuern und ähnliche Abgaben					-7,44	7,44	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.087,47	-1.500,00			-1.087,46	-412,54	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.087,47	-1.500,00			-1.087,46	-412,54	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-332.420,34	-400.000,00			-401.916,75	1.916,75	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-18.420,10				-28.606,50	28.606,50	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1.098,20	-1.500,00			-1.150,01	-349,99	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-8.498,08	-18.000,00			-28.822,56	10.822,56	
45920000 Mahngebühren	-390.355,44	-350.000,00			-350.593,50	593,50	
45930000 Vollstreckungskosten					-27,25	27,25	
* Sonstige ordentliche Erträge	-750.792,16	-769.500,00			-811.116,57	41.616,57	
** Ordentliche Erträge	-751.879,63	-771.000,00			-812.211,47	41.211,47	
50110000 Dienstbezüge Beamte	394.195,55	460.400,00			363.156,09	97.243,91	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	574.072,13	523.700,00			620.988,36	-97.288,36	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	42.962,31	44.000,00			47.443,73	-3.443,73	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	118.090,71	105.300,00			132.782,23	-27.482,23	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	110.365,18	211.700,00			184.346,63	27.353,37	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	18.476,45	18.200,00			16.047,59	2.152,41	
* Personalaufwendungen	1.258.162,33	1.363.300,00			1.364.764,63	-1.464,63	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	15.299,47	27.000,00			14.034,94	12.965,06	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	15.299,47	27.000,00			14.034,94	12.965,06	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.142,68	1.200,00			1.142,68	57,32	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	500,00	500,00			311,86	188,14	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.642,68	1.700,00			1.454,54	245,46	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	445,40	900,00			800,24	99,76	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten							
54230000 Leasing	837,41	900,00			1.400,00	-500,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.268,54	4.500,00			3.314,94	1.185,06	
54320000 Kontoführungsgebühren	93.377,57	100.000,00			101.452,42	-1.452,42	
54330000 Rücklastschriftgebühren	5.693,45	5.400,00			6.354,46	-954,46	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	20.863,90	40.000,00			43.331,90	-3.331,90	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	88.234,04	150.000,00			88.769,94	61.230,06	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7.219,12	9.000,00			7.673,57	1.326,43	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	80,00	100,00			80,00	20,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.019,43	310.800,00			253.177,47	57.622,53	
** Ordentliche Aufwendungen	1.494.123,91	1.702.800,00			1.633.431,58	69.368,42	
*** Ordentliches Ergebnis	742.244,28	931.800,00			821.220,11	110.579,89	
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)							
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden							
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-244.176,15	-63.000,00			-70.847,46	7.847,46	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh					-1,00	1,00	
* Finanzerträge	-244.176,15	-63.000,00			-70.848,46	7.848,46	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti	5.220.972,84	9.000.000,00			10.732.072,71	-1.732.072,71	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	23,00	500,00			20,41	479,59	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.220.995,84	9.000.500,00			10.732.093,12	-1.731.593,12	
** Finanzergebnis	4.976.819,69	8.937.500,00			10.661.244,66	-1.723.744,66	

Geschäftsjahr:2024

Profit-Center/-Gruppe:C0_010906Zahlungsabwicklung

Verantwortung:Freude

Selektionszeitraum:1 - 16 / 2024

Selektionsdatum:09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.719.063,97	9.869.300,00			11.482.464,77	-1.613.164,77	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.719.063,97	9.869.300,00			11.482.464,77	-1.613.164,77	
***** Ergebnis	5.719.063,97	9.869.300,00			11.482.464,77	-1.613.164,77	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	5.719.063,97	9.869.300,00			11.482.464,77	-1.613.164,77	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
40130000 Gewerbesteuer					-7,44	7,44	
* Steuern und ähnliche Abgaben					-7,44	7,44	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.087,47	-1.500,00			-1.087,46	-412,54	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.087,47	-1.500,00			-1.087,46	-412,54	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-332.420,34	-400.000,00			-401.916,75	1.916,75	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-18.420,10				-28.606,50	28.606,50	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1.098,20	-1.500,00			-1.150,01	-349,99	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-8.498,08	-18.000,00			-28.822,56	10.822,56	
45920000 Mahngebühren	-390.355,44	-350.000,00			-350.593,50	593,50	
45930000 Vollstreckungskosten					-27,25	27,25	
* Sonstige ordentliche Erträge	-750.792,16	-769.500,00			-811.116,57	41.616,57	
** Ordentliche Erträge	-751.879,63	-771.000,00			-812.211,47	41.211,47	
50110000 Dienstbezüge Beamte	394.195,55	460.400,00			363.156,09	97.243,91	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	574.072,13	523.700,00			620.988,36	-97.288,36	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	42.962,31	44.000,00			47.443,73	-3.443,73	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	118.090,71	105.300,00			132.782,23	-27.482,23	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	110.365,18	211.700,00			184.346,63	27.353,37	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	18.476,45	18.200,00			16.047,59	2.152,41	
* Personalaufwendungen	1.258.162,33	1.363.300,00			1.364.764,63	-1.464,63	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	15.299,47	27.000,00			14.034,94	12.965,06	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	15.299,47	27.000,00			14.034,94	12.965,06	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.142,68	1.200,00			1.142,68	57,32	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	500,00	500,00			311,86	188,14	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.642,68	1.700,00			1.454,54	245,46	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	445,40	900,00			800,24	99,76	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten							
54230000 Leasing	837,41	900,00			1.400,00	-500,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.268,54	4.500,00			3.314,94	1.185,06	
54320000 Kontoführungsgebühren	93.377,57	100.000,00			101.452,42	-1.452,42	
54330000 Rücklastschriftgebühren	5.693,45	5.400,00			6.354,46	-954,46	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	20.863,90	40.000,00			43.331,90	-3.331,90	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	88.234,04	150.000,00			88.769,94	61.230,06	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7.219,12	9.000,00			7.673,57	1.326,43	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	80,00	100,00			80,00	20,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.019,43	310.800,00			253.177,47	57.622,53	
** Ordentliche Aufwendungen	1.494.123,91	1.702.800,00			1.633.431,58	69.368,42	
*** Ordentliches Ergebnis	742.244,28	931.800,00			821.220,11	110.579,89	
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)							
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden							
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-244.176,15	-63.000,00			-70.847,46	7.847,46	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh					-1,00	1,00	
* Finanzerträge	-244.176,15	-63.000,00			-70.848,46	7.848,46	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti	5.220.972,84	9.000.000,00			10.732.072,71	-1.732.072,71	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	23,00	500,00			20,41	479,59	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.220.995,84	9.000.500,00			10.732.093,12	-1.731.593,12	
** Finanzergebnis	4.976.819,69	8.937.500,00			10.661.244,66	-1.723.744,66	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 10906900 Zahlungsabwicklung

Verantwortung: Freude

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.719.063,97	9.869.300,00			11.482.464,77	-1.613.164,77	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.719.063,97	9.869.300,00			11.482.464,77	-1.613.164,77	
***** Ergebnis	5.719.063,97	9.869.300,00			11.482.464,77	-1.613.164,77	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	5.719.063,97	9.869.300,00			11.482.464,77	-1.613.164,77	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-305,56	-4.800,00			-305,55	-4.494,45	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-305,56	-4.800,00			-305,55	-4.494,45	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-162.985,00				-24.531,00	24.531,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-3.000,00				-3.000,00	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü		-140.000,00				-140.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-162.985,00	-143.000,00			-24.531,00	-118.469,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr		-1.500,00			-112,00	-1.388,00	
45930000 Vollstreckungskosten	-343.641,24	-390.000,00			-376.725,55	-13.274,45	
* Sonstige ordentliche Erträge	-343.641,24	-391.500,00			-376.837,55	-14.662,45	
** Ordentliche Erträge	-506.931,80	-539.300,00			-401.674,10	-137.625,90	
50110000 Dienstbezüge Beamte	398.412,52	400.100,00			356.503,64	43.596,36	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	764.179,89	825.600,00			939.830,58	-114.230,58	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	57.294,85	69.400,00			73.276,33	-3.876,33	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	158.086,66	165.900,00			202.675,59	-36.775,59	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	89.500,55	164.800,00			149.888,75	14.911,25	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	14.995,50	14.700,00			13.634,40	1.065,60	
* Personalaufwendungen	1.482.469,97	1.640.500,00			1.735.809,29	-95.309,29	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	402,63	3.200,00			1.208,05	1.991,95	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	402,63	3.200,00			1.208,05	1.991,95	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	305,56	400,00			305,55	94,45	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.006,27	4.500,00			1.482,96	3.017,04	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.311,83	4.900,00			1.788,51	3.111,49	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.807,20	1.800,00			1.311,49	488,51	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	12.022,22	17.100,00			7.699,81	9.400,19	
54180000 Personalnebenaufwendungen	5.211,63	6.500,00			5.621,07	878,93	
54230000 Leasing	837,42	900,00			900,00		
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.696,99	9.000,00			7.569,25	1.430,75	
54460010 Aufwand für Versicherungen	646,35	1.000,00			517,08	482,92	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					52,85	-52,85	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	545,23	2.000,00			933,00	1.067,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	17,00				54,50	-54,50	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.784,04	38.300,00			24.659,05	13.640,95	
** Ordentliche Aufwendungen	1.511.968,47	1.686.900,00			1.763.464,90	-76.564,90	
*** Ordentliches Ergebnis	1.005.036,67	1.147.600,00			1.361.790,80	-214.190,80	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.005.036,67	1.147.600,00			1.361.790,80	-214.190,80	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.005.036,67	1.147.600,00			1.361.790,80	-214.190,80	
***** Ergebnis	1.005.036,67	1.147.600,00			1.361.790,80	-214.190,80	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.005.036,67	1.147.600,00			1.361.790,80	-214.190,80	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-305,56	-4.800,00			-305,55	-4.494,45	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-305,56	-4.800,00			-305,55	-4.494,45	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-162.985,00				-24.531,00	24.531,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-3.000,00				-3.000,00	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü		-140.000,00				-140.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-162.985,00	-143.000,00			-24.531,00	-118.469,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr		-1.500,00			-112,00	-1.388,00	
45930000 Vollstreckungskosten	-343.641,24	-390.000,00			-376.725,55	-13.274,45	
* Sonstige ordentliche Erträge	-343.641,24	-391.500,00			-376.837,55	-14.662,45	
** Ordentliche Erträge	-506.931,80	-539.300,00			-401.674,10	-137.625,90	
50110000 Dienstbezüge Beamte	398.412,52	400.100,00			356.503,64	43.596,36	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	764.179,89	825.600,00			939.830,58	-114.230,58	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	57.294,85	69.400,00			73.276,33	-3.876,33	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	158.086,66	165.900,00			202.675,59	-36.775,59	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	89.500,55	164.800,00			149.888,75	14.911,25	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	14.995,50	14.700,00			13.634,40	1.065,60	
* Personalaufwendungen	1.482.469,97	1.640.500,00			1.735.809,29	-95.309,29	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	402,63	3.200,00			1.208,05	1.991,95	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	402,63	3.200,00			1.208,05	1.991,95	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	305,56	400,00			305,55	94,45	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.006,27	4.500,00			1.482,96	3.017,04	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.311,83	4.900,00			1.788,51	3.111,49	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.807,20	1.800,00			1.311,49	488,51	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	12.022,22	17.100,00			7.699,81	9.400,19	
54180000 Personalnebenaufwendungen	5.211,63	6.500,00			5.621,07	878,93	
54230000 Leasing	837,42	900,00			900,00		
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.696,99	9.000,00			7.569,25	1.430,75	
54460010 Aufwand für Versicherungen	646,35	1.000,00			517,08	482,92	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					52,85	-52,85	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	545,23	2.000,00			933,00	1.067,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	17,00				54,50	-54,50	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.784,04	38.300,00			24.659,05	13.640,95	
** Ordentliche Aufwendungen	1.511.968,47	1.686.900,00			1.763.464,90	-76.564,90	
*** Ordentliches Ergebnis	1.005.036,67	1.147.600,00			1.361.790,80	-214.190,80	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.005.036,67	1.147.600,00			1.361.790,80	-214.190,80	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.005.036,67	1.147.600,00			1.361.790,80	-214.190,80	
***** Ergebnis	1.005.036,67	1.147.600,00			1.361.790,80	-214.190,80	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.005.036,67	1.147.600,00			1.361.790,80	-214.190,80	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-500,00				-500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-500,00				-500,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-1.100,75	-600,00			-819,50	219,50	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.100,75	-600,00			-819,50	219,50	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-145,60				-2.765,00	2.765,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-145,60				-2.765,00	2.765,00	
** Ordentliche Erträge	-1.246,35	-1.100,00			-3.584,50	2.484,50	
50110000 Dienstbezüge Beamte	870.557,68	869.600,00			830.739,09	38.860,91	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	218.183,68	309.700,00			270.768,78	38.931,22	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	16.218,13	26.000,00			20.247,06	5.752,94	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	42.708,85	62.300,00			56.542,37	5.757,63	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	213.625,16	406.000,00			391.032,46	14.967,54	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	38.529,05	37.900,00			35.998,08	1.901,92	
* Personalaufwendungen	1.399.822,55	1.711.500,00			1.605.327,84	106.172,16	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	500,00	500,00			327,91	172,09	
* Bilanzielle Abschreibungen	500,00	500,00			327,91	172,09	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	14,40	900,00			739,70	160,30	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	200,50	1.800,00			630,05	1.169,95	
54230000 Leasing	837,42	900,00			900,00		
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.646,06	8.100,00			4.142,99	3.957,01	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	571,00				2.959,00	-2.959,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	6.658,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.927,38	11.700,00			9.371,74	2.328,26	
** Ordentliche Aufwendungen	1.416.249,93	1.723.700,00			1.615.027,49	108.672,51	
*** Ordentliches Ergebnis	1.415.003,58	1.722.600,00			1.611.442,99	111.157,01	
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une	-30,00						
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh	-44.614,50	-150.000,00			-48.556,00	-101.444,00	
* Finanzerträge	-44.644,50	-150.000,00			-48.556,00	-101.444,00	
** Finanzergebnis	-44.644,50	-150.000,00			-48.556,00	-101.444,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.370.359,08	1.572.600,00			1.562.886,99	9.713,01	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.370.359,08	1.572.600,00			1.562.886,99	9.713,01	
***** Ergebnis	1.370.359,08	1.572.600,00			1.562.886,99	9.713,01	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.370.359,08	1.572.600,00			1.562.886,99	9.713,01	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-500,00				-500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-500,00				-500,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-1.100,75	-600,00			-819,50	219,50	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.100,75	-600,00			-819,50	219,50	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-145,60				-2.765,00	2.765,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-145,60				-2.765,00	2.765,00	
** Ordentliche Erträge	-1.246,35	-1.100,00			-3.584,50	2.484,50	
50110000 Dienstbezüge Beamte	870.557,68	869.600,00			830.739,09	38.860,91	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	218.183,68	309.700,00			270.768,78	38.931,22	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	16.218,13	26.000,00			20.247,06	5.752,94	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	42.708,85	62.300,00			56.542,37	5.757,63	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	213.625,16	406.000,00			391.032,46	14.967,54	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	38.529,05	37.900,00			35.998,08	1.901,92	
* Personalaufwendungen	1.399.822,55	1.711.500,00			1.605.327,84	106.172,16	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	500,00	500,00			327,91	172,09	
* Bilanzielle Abschreibungen	500,00	500,00			327,91	172,09	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	14,40	900,00			739,70	160,30	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	200,50	1.800,00			630,05	1.169,95	
54230000 Leasing	837,42	900,00			900,00		
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.646,06	8.100,00			4.142,99	3.957,01	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	571,00				2.959,00	-2.959,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	6.658,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.927,38	11.700,00			9.371,74	2.328,26	
** Ordentliche Aufwendungen	1.416.249,93	1.723.700,00			1.615.027,49	108.672,51	
*** Ordentliches Ergebnis	1.415.003,58	1.722.600,00			1.611.442,99	111.157,01	
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une	-30,00						
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh	-44.614,50	-150.000,00			-48.556,00	-101.444,00	
* Finanzerträge	-44.644,50	-150.000,00			-48.556,00	-101.444,00	
** Finanzergebnis	-44.644,50	-150.000,00			-48.556,00	-101.444,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.370.359,08	1.572.600,00			1.562.886,99	9.713,01	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.370.359,08	1.572.600,00			1.562.886,99	9.713,01	
***** Ergebnis	1.370.359,08	1.572.600,00			1.562.886,99	9.713,01	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.370.359,08	1.572.600,00			1.562.886,99	9.713,01	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	70.120,66	63.200,00			68.079,28	-4.879,28	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	20.784,00	40.300,00			32.986,00	7.314,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.578,00	3.400,00			3.234,00	166,00	
* Personalaufwendungen	94.482,66	106.900,00			104.299,28	2.600,72	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		186.608,44	186.608,44			186.608,44	186.608,44
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		186.608,44	186.608,44			186.608,44	186.608,44
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i							
54310000 Geschäftsaufwendungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	94.482,66	293.508,44	186.608,44		104.299,28	189.209,16	186.608,44
*** Ordentliches Ergebnis	94.482,66	293.508,44	186.608,44		104.299,28	189.209,16	186.608,44
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	94.482,66	293.508,44	186.608,44		104.299,28	189.209,16	186.608,44
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	94.482,66	293.508,44	186.608,44		104.299,28	189.209,16	186.608,44
***** Ergebnis	94.482,66	293.508,44	186.608,44		104.299,28	189.209,16	186.608,44
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	94.482,66	293.508,44	186.608,44		104.299,28	189.209,16	186.608,44

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	70.120,66	63.200,00			68.079,28	-4.879,28	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	20.784,00	40.300,00			32.986,00	7.314,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.578,00	3.400,00			3.234,00	166,00	
* Personalaufwendungen	94.482,66	106.900,00			104.299,28	2.600,72	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		186.608,44	186.608,44			186.608,44	186.608,44
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		186.608,44	186.608,44			186.608,44	186.608,44
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i							
54310000 Geschäftsaufwendungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	94.482,66	293.508,44	186.608,44		104.299,28	189.209,16	186.608,44
*** Ordentliches Ergebnis	94.482,66	293.508,44	186.608,44		104.299,28	189.209,16	186.608,44
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	94.482,66	293.508,44	186.608,44		104.299,28	189.209,16	186.608,44
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	94.482,66	293.508,44	186.608,44		104.299,28	189.209,16	186.608,44
***** Ergebnis	94.482,66	293.508,44	186.608,44		104.299,28	189.209,16	186.608,44
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	94.482,66	293.508,44	186.608,44		104.299,28	189.209,16	186.608,44

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land	56.710,40				-219.062,36	219.062,36	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-9.728,00						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-275.333,67	-664.000,00			-261.257,65	-402.742,35	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-228.351,27	-664.000,00			-480.320,01	-183.679,99	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-1.726,08	-3.500,00			-1.246,40	-2.253,60	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.726,08	-3.500,00			-1.246,40	-2.253,60	
44800000 Erstattungen vom Bund	-4,05						
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B					-1.600,00	1.600,00	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-252.246,50	-164.500,00			-159.531,65	-4.968,35	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-1.069.559,94	-1.213.000,00			-943.862,78	-269.137,22	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-2.941,68						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.324.752,17	-1.377.500,00			-1.104.994,43	-272.505,57	
** Ordentliche Erträge	-1.554.829,52	-2.045.000,00			-1.586.560,84	-458.439,16	
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.495.523,54	2.645.500,00			2.312.150,98	333.349,02	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	901.377,96	1.575.500,00			1.637.344,36	-61.844,36	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	66.088,26	132.400,00			124.919,71	7.480,29	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	180.929,87	316.700,00			333.767,43	-17.067,43	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	752.720,70	1.489.000,00			1.106.287,10	382.712,90	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	108.085,40	111.300,00			95.252,90	16.047,10	
* Personalaufwendungen	4.504.725,73	6.270.400,00			5.609.722,48	660.677,52	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	14.202,97	30.148,28	7.148,28		14.568,14	15.580,14	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	14.470,22	20.000,00			6.130,87	13.869,13	
52540000 Unterhaltung von BGA	13.089,03	16.000,00			12.522,71	3.477,29	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	6.658.265,69	7.505.000,00			6.943.417,90	561.582,10	36.643,96
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	5.620.177,18	7.211.442,70	1.092.442,70		6.456.055,43	755.387,27	847.959,12
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.320.205,09	14.782.590,98	1.099.590,98		13.432.695,05	1.349.895,93	884.603,08
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	494.998,11	521.500,00			570.364,98	-48.864,98	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					8.783,98	-8.783,98	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	220.871,80	686.006,69	251.006,69		288.702,91	397.303,78	
* Bilanzielle Abschreibungen	715.869,91	1.207.506,69	251.006,69		867.851,87	339.654,82	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	126.595,41	87.112,34	10.812,34		85.000,34	2.112,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	8.205,35	2.500,00			6.792,18	-4.292,18	
54230000 Leasing	605.776,02	908.000,00			417.155,41	490.844,59	
54290000 Son Aufw f d Inansprunehm v Rech	150.174,69	150.000,00			219.130,39	-69.130,39	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.279.216,50	1.876.500,00			2.174.656,82	-298.156,82	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.169.967,97	3.024.112,34	10.812,34		2.902.735,14	121.377,20	
** Ordentliche Aufwendungen	19.710.768,70	25.284.610,01	1.361.410,01		22.813.004,54	2.471.605,47	884.603,08
*** Ordentliches Ergebnis	18.155.939,18	23.239.610,01	1.361.410,01		21.226.443,70	2.013.166,31	884.603,08
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	18.155.939,18	23.239.610,01	1.361.410,01		21.226.443,70	2.013.166,31	884.603,08
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	18.155.939,18	23.239.610,01	1.361.410,01		21.226.443,70	2.013.166,31	884.603,08
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-55.431,10	-163.800,00			-298.062,78	134.262,78	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-55.431,10	-163.800,00			-298.062,78	134.262,78	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	14.674,80	20.000,00			15.033,87	4.966,13	

Geschäftsjahr: 2024
Profit-Center/-Gruppe: C0_0110 Organisations- und IT-Management
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	14.674,80	20.000,00			15.033,87	4.966,13	
***** Ergebnis	18.115.182,88	23.095.810,01	1.361.410,01		20.943.414,79	2.152.395,22	884.603,08
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	18.115.182,88	23.095.810,01	1.361.410,01		20.943.414,79	2.152.395,22	884.603,08

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land	56.710,40				-219.062,36	219.062,36	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-9.728,00						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-275.333,67	-664.000,00			-261.257,65	-402.742,35	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-228.351,27	-664.000,00			-480.320,01	-183.679,99	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-1.726,08	-3.500,00			-1.246,40	-2.253,60	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.726,08	-3.500,00			-1.246,40	-2.253,60	
44800000 Erstattungen vom Bund	-4,05						
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-156.501,36	-164.500,00			-159.531,65	-4.968,35	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-156.505,41	-164.500,00			-159.531,65	-4.968,35	
** Ordentliche Erträge	-386.582,76	-832.000,00			-641.098,06	-190.901,94	
50110000 Dienstbezüge Beamte	806.804,75	1.029.500,00			873.419,33	156.080,67	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	788.734,22	1.378.000,00			1.341.799,81	36.200,19	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	58.492,11	115.800,00			102.048,21	13.751,79	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	158.792,37	277.000,00			272.966,21	4.033,79	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	263.736,10	522.400,00			457.313,30	65.086,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	37.942,20	38.600,00			38.968,70	-368,70	
* Personalaufwendungen	2.114.501,75	3.361.300,00			3.086.515,56	274.784,44	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	14.202,97	30.148,28	7.148,28		14.568,14	15.580,14	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	14.470,22	20.000,00			6.130,87	13.869,13	
52540000 Unterhaltung von BGA	13.089,03	16.000,00			12.522,71	3.477,29	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	6.658.265,69	7.505.000,00			6.943.417,90	561.582,10	36.643,96
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	5.620.177,18	7.170.442,70	1.092.442,70		6.431.438,79	739.003,91	847.959,12
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.320.205,09	14.741.590,98	1.099.590,98		13.408.078,41	1.333.512,57	884.603,08
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	494.998,11	521.500,00			570.364,98	-48.864,98	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					8.783,98	-8.783,98	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	220.871,80	686.006,69	251.006,69		288.702,91	397.303,78	
* Bilanzielle Abschreibungen	715.869,91	1.207.506,69	251.006,69		867.851,87	339.654,82	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	60.221,10	44.000,00			57.361,99	-13.361,99	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.301,26	2.000,00			2.937,15	-937,15	
54230000 Leasing	605.776,02	908.000,00			417.155,41	490.844,59	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	150.174,69	150.000,00			219.130,39	-69.130,39	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.274.844,33	1.872.500,00			2.170.390,04	-297.890,04	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.092.317,40	2.976.500,00			2.866.974,98	109.525,02	
** Ordentliche Aufwendungen	17.242.894,15	22.286.897,67	1.350.597,67		20.229.420,82	2.057.476,85	884.603,08
*** Ordentliches Ergebnis	16.856.311,39	21.454.897,67	1.350.597,67		19.588.322,76	1.866.574,91	884.603,08
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.856.311,39	21.454.897,67	1.350.597,67		19.588.322,76	1.866.574,91	884.603,08
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	16.856.311,39	21.454.897,67	1.350.597,67		19.588.322,76	1.866.574,91	884.603,08
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-55.431,10	-163.800,00			-298.062,78	134.262,78	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-55.431,10	-163.800,00			-298.062,78	134.262,78	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	14.255,19	20.000,00			15.033,87	4.966,13	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	14.255,19	20.000,00			15.033,87	4.966,13	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_011001 IT-Management

Verantwortung: Dr. Dillmann

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
***** Ergebnis	16.815.135,48	21.311.097,67	1.350.597,67		19.305.293,85	2.005.803,82	884.603,08
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	16.815.135,48	21.311.097,67	1.350.597,67		19.305.293,85	2.005.803,82	884.603,08

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land	56.710,40				-219.062,36	219.062,36	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-9.728,00						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-275.333,67	-664.000,00			-261.257,65	-402.742,35	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-228.351,27	-664.000,00			-480.320,01	-183.679,99	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-1.726,08	-3.500,00			-1.246,40	-2.253,60	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.726,08	-3.500,00			-1.246,40	-2.253,60	
44800000 Erstattungen vom Bund	-4,05						
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-156.501,36	-164.500,00			-159.531,65	-4.968,35	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-156.505,41	-164.500,00			-159.531,65	-4.968,35	
** Ordentliche Erträge	-386.582,76	-832.000,00			-641.098,06	-190.901,94	
50110000 Dienstbezüge Beamte	806.804,75	1.029.500,00			873.419,33	156.080,67	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	788.734,22	1.378.000,00			1.341.799,81	36.200,19	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	58.492,11	115.800,00			102.048,21	13.751,79	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	158.792,37	277.000,00			272.966,21	4.033,79	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	263.736,10	522.400,00			457.313,30	65.086,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	37.942,20	38.600,00			38.968,70	-368,70	
* Personalaufwendungen	2.114.501,75	3.361.300,00			3.086.515,56	274.784,44	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	14.202,97	30.148,28	7.148,28		14.568,14	15.580,14	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	14.470,22	20.000,00			6.130,87	13.869,13	
52540000 Unterhaltung von BGA	13.089,03	16.000,00			12.522,71	3.477,29	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	6.658.265,69	7.505.000,00			6.943.417,90	561.582,10	36.643,96
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	5.620.177,18	7.170.442,70	1.092.442,70		6.431.438,79	739.003,91	847.959,12
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.320.205,09	14.741.590,98	1.099.590,98		13.408.078,41	1.333.512,57	884.603,08
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	494.998,11	521.500,00			570.364,98	-48.864,98	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					8.783,98	-8.783,98	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	220.871,80	686.006,69	251.006,69		288.702,91	397.303,78	
* Bilanzielle Abschreibungen	715.869,91	1.207.506,69	251.006,69		867.851,87	339.654,82	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	60.221,10	44.000,00			57.361,99	-13.361,99	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.301,26	2.000,00			2.937,15	-937,15	
54230000 Leasing	605.776,02	908.000,00			417.155,41	490.844,59	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	150.174,69	150.000,00			219.130,39	-69.130,39	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.274.844,33	1.872.500,00			2.170.390,04	-297.890,04	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.092.317,40	2.976.500,00			2.866.974,98	109.525,02	
** Ordentliche Aufwendungen	17.242.894,15	22.286.897,67	1.350.597,67		20.229.420,82	2.057.476,85	884.603,08
*** Ordentliches Ergebnis	16.856.311,39	21.454.897,67	1.350.597,67		19.588.322,76	1.866.574,91	884.603,08
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.856.311,39	21.454.897,67	1.350.597,67		19.588.322,76	1.866.574,91	884.603,08
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	16.856.311,39	21.454.897,67	1.350.597,67		19.588.322,76	1.866.574,91	884.603,08
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-55.431,10	-163.800,00			-298.062,78	134.262,78	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-55.431,10	-163.800,00			-298.062,78	134.262,78	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	14.255,19	20.000,00			15.033,87	4.966,13	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	14.255,19	20.000,00			15.033,87	4.966,13	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 11001900 IT-Management

Verantwortung: Dr. Dillmann

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
***** Ergebnis	16.815.135,48	21.311.097,67	1.350.597,67		19.305.293,85	2.005.803,82	884.603,08
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	16.815.135,48	21.311.097,67	1.350.597,67		19.305.293,85	2.005.803,82	884.603,08

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B					-1.600,00	1.600,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-2.941,68						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.941,68				-1.600,00	1.600,00	
** Ordentliche Erträge	-2.941,68				-1.600,00	1.600,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	862.771,62	844.200,00			832.507,92	11.692,08	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	112.643,74	197.500,00			295.544,55	-98.044,55	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	7.596,15	16.600,00			22.871,50	-6.271,50	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	22.137,50	39.700,00			60.801,22	-21.101,22	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	237.690,60	448.100,00			333.385,80	114.714,20	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	33.901,20	34.100,00			28.516,20	5.583,80	
* Personalaufwendungen	1.276.740,81	1.580.200,00			1.573.627,19	6.572,81	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		41.000,00			24.616,64	16.383,36	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		41.000,00			24.616,64	16.383,36	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	66.374,31	43.112,34	10.812,34		27.638,35	15.473,99	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	6.904,09	500,00			3.855,03	-3.355,03	
54230000 Leasing							
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.372,17	4.000,00			4.266,78	-266,78	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.650,57	47.612,34	10.812,34		35.760,16	11.852,18	
** Ordentliche Aufwendungen	1.354.391,38	1.668.812,34	10.812,34		1.634.003,99	34.808,35	
*** Ordentliches Ergebnis	1.351.449,70	1.668.812,34	10.812,34		1.632.403,99	36.408,35	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.351.449,70	1.668.812,34	10.812,34		1.632.403,99	36.408,35	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.351.449,70	1.668.812,34	10.812,34		1.632.403,99	36.408,35	
***** Ergebnis	1.351.449,70	1.668.812,34	10.812,34		1.632.403,99	36.408,35	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.351.449,70	1.668.812,34	10.812,34		1.632.403,99	36.408,35	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B					-1.600,00	1.600,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-2.941,68						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.941,68				-1.600,00	1.600,00	
** Ordentliche Erträge	-2.941,68				-1.600,00	1.600,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	862.771,62	844.200,00			832.507,92	11.692,08	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	112.643,74	197.500,00			295.544,55	-98.044,55	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	7.596,15	16.600,00			22.871,50	-6.271,50	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	22.137,50	39.700,00			60.801,22	-21.101,22	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	237.690,60	448.100,00			333.385,80	114.714,20	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	33.901,20	34.100,00			28.516,20	5.583,80	
* Personalaufwendungen	1.276.740,81	1.580.200,00			1.573.627,19	6.572,81	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		41.000,00			24.616,64	16.383,36	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		41.000,00			24.616,64	16.383,36	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	66.374,31	43.112,34	10.812,34		27.638,35	15.473,99	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	6.904,09	500,00			3.855,03	-3.355,03	
54230000 Leasing							
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.372,17	4.000,00			4.266,78	-266,78	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.650,57	47.612,34	10.812,34		35.760,16	11.852,18	
** Ordentliche Aufwendungen	1.354.391,38	1.668.812,34	10.812,34		1.634.003,99	34.808,35	
*** Ordentliches Ergebnis	1.351.449,70	1.668.812,34	10.812,34		1.632.403,99	36.408,35	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.351.449,70	1.668.812,34	10.812,34		1.632.403,99	36.408,35	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.351.449,70	1.668.812,34	10.812,34		1.632.403,99	36.408,35	
***** Ergebnis	1.351.449,70	1.668.812,34	10.812,34		1.632.403,99	36.408,35	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.351.449,70	1.668.812,34	10.812,34		1.632.403,99	36.408,35	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-95.745,14						
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-1.069.559,94	-1.213.000,00			-943.862,78	-269.137,22	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.165.305,08	-1.213.000,00			-943.862,78	-269.137,22	
** Ordentliche Erträge	-1.165.305,08	-1.213.000,00			-943.862,78	-269.137,22	
50110000 Dienstbezüge Beamte	825.947,17	771.800,00			606.223,73	165.576,27	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	251.294,00	518.500,00			315.588,00	202.912,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	36.242,00	38.600,00			27.768,00	10.832,00	
* Personalaufwendungen	1.113.483,17	1.328.900,00			949.579,73	379.320,27	
** Ordentliche Aufwendungen	1.113.483,17	1.328.900,00			949.579,73	379.320,27	
*** Ordentliches Ergebnis	-51.821,91	115.900,00			5.716,95	110.183,05	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.821,91	115.900,00			5.716,95	110.183,05	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-51.821,91	115.900,00			5.716,95	110.183,05	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	419,61						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	419,61						
***** Ergebnis	-51.402,30	115.900,00			5.716,95	110.183,05	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-51.402,30	115.900,00			5.716,95	110.183,05	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-88.778,06						
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-990.506,62	-1.136.000,00			-865.980,42	-270.019,58	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.079.284,68	-1.136.000,00			-865.980,42	-270.019,58	
** Ordentliche Erträge	-1.079.284,68	-1.136.000,00			-865.980,42	-270.019,58	
50110000 Dienstbezüge Beamte	825.947,17	771.800,00			606.223,73	165.576,27	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	251.294,00	518.500,00			315.588,00	202.912,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	36.242,00	38.600,00			27.768,00	10.832,00	
* Personalaufwendungen	1.113.483,17	1.328.900,00			949.579,73	379.320,27	
** Ordentliche Aufwendungen	1.113.483,17	1.328.900,00			949.579,73	379.320,27	
*** Ordentliches Ergebnis	34.198,49	192.900,00			83.599,31	109.300,69	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	34.198,49	192.900,00			83.599,31	109.300,69	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	34.198,49	192.900,00			83.599,31	109.300,69	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	419,61						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	419,61						
***** Ergebnis	34.618,10	192.900,00			83.599,31	109.300,69	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	34.618,10	192.900,00			83.599,31	109.300,69	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-6.967,08						
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-79.053,32	-77.000,00			-77.882,36	882,36	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-86.020,40	-77.000,00			-77.882,36	882,36	
** Ordentliche Erträge	-86.020,40	-77.000,00			-77.882,36	882,36	
* Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis	-86.020,40	-77.000,00			-77.882,36	882,36	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.020,40	-77.000,00			-77.882,36	882,36	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-86.020,40	-77.000,00			-77.882,36	882,36	
***** Ergebnis	-86.020,40	-77.000,00			-77.882,36	882,36	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-86.020,40	-77.000,00			-77.882,36	882,36	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-1.000,00				-1.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.000,00				-1.000,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-202,50	-200,00			-145,00	-55,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-202,50	-200,00			-145,00	-55,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-9.885,82	-20.000,00			-33.474,50	13.474,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.885,82	-20.000,00			-33.474,50	13.474,50	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-4.900,00				-4.900,00	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-100.577,40	-100.000,00			-75.168,62	-24.831,38	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.		-1.283.000,00			-1.260.653,39	-22.346,61	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-100,00				-100,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-100.577,40	-1.388.000,00			-1.335.822,01	-52.177,99	
45650000 Weitere son ordtl Erträge		-227.600,00				-227.600,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-60,00	60,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-227.600,00			-60,00	-227.540,00	
** Ordentliche Erträge	-110.665,72	-1.636.800,00			-1.369.501,51	-267.298,49	
50110000 Dienstbezüge Beamte	397.678,21	474.600,00			420.866,60	53.733,40	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	756.909,73	824.300,00			836.007,84	-11.707,84	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	60.338,21	69.200,00			66.606,04	2.593,96	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	141.572,30	165.700,00			163.132,37	2.567,63	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	116.020,00	237.000,00			133.657,00	103.343,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	12.091,00	14.200,00			9.954,00	4.246,00	
* Personalaufwendungen	1.484.609,45	1.785.000,00			1.630.223,85	154.776,15	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche					30.433,64	-30.433,64	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		150.000,00				150.000,00	
52920000 externe Beratungsleistungen					46.035,25	-46.035,25	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		150.000,00			76.468,89	73.531,11	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	54,14	200,00			92,81	107,19	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.000,00			646,00	354,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	54,14	1.200,00			738,81	461,19	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.854,00	3.000,00			1.905,95	1.094,05	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	158,80	1.000,00			354,50	645,50	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	3.982,00	4.500,00			3.760,00	740,00	
54230000 Leasing	2.046,92	2.500,00			1.981,24	518,76	
54310000 Geschäftsaufwendungen	178.789,06	224.400,00			143.103,47	81.296,53	
54460010 Aufwand für Versicherungen		2.117.800,00			2.191.708,01	-73.908,01	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	596,00				600,00	-600,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.020,00	1.500,00			2.091,00	-591,00	
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proz	82.000,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.446,78	2.354.700,00			2.345.504,17	9.195,83	
** Ordentliche Aufwendungen	1.756.110,37	4.290.900,00			4.052.935,72	237.964,28	
*** Ordentliches Ergebnis	1.645.444,65	2.654.100,00			2.683.434,21	-29.334,21	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.645.444,65	2.654.100,00			2.683.434,21	-29.334,21	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.645.444,65	2.654.100,00			2.683.434,21	-29.334,21	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-238.029,38	238.029,38	

Geschäftsjahr: 2024
Profit-Center/-Gruppe: C0_0111 Recht
Verantwortung: Dr. Bollwerk
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-238.029,38	238.029,38	
***** Ergebnis	1.645.444,65	2.654.100,00			2.445.404,83	208.695,17	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.645.444,65	2.654.100,00			2.445.404,83	208.695,17	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-1.000,00				-1.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.000,00				-1.000,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-202,50	-200,00			-145,00	-55,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-202,50	-200,00			-145,00	-55,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-9.885,82	-20.000,00			-33.474,50	13.474,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.885,82	-20.000,00			-33.474,50	13.474,50	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-4.900,00				-4.900,00	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-100.577,40	-100.000,00			-75.168,62	-24.831,38	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.		-1.283.000,00			-1.260.653,39	-22.346,61	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-100,00				-100,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-100.577,40	-1.388.000,00			-1.335.822,01	-52.177,99	
45650000 Weitere son ordtl Erträge		-227.600,00				-227.600,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-60,00	60,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-227.600,00			-60,00	-227.540,00	
** Ordentliche Erträge	-110.665,72	-1.636.800,00			-1.369.501,51	-267.298,49	
50110000 Dienstbezüge Beamte	397.678,21	474.600,00			420.866,60	53.733,40	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	756.909,73	824.300,00			836.007,84	-11.707,84	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	60.338,21	69.200,00			66.606,04	2.593,96	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	141.572,30	165.700,00			163.132,37	2.567,63	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	116.020,00	237.000,00			133.657,00	103.343,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	12.091,00	14.200,00			9.954,00	4.246,00	
* Personalaufwendungen	1.484.609,45	1.785.000,00			1.630.223,85	154.776,15	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche					30.433,64	-30.433,64	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		150.000,00				150.000,00	
52920000 externe Beratungsleistungen					46.035,25	-46.035,25	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		150.000,00			76.468,89	73.531,11	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	54,14	200,00			92,81	107,19	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.000,00			646,00	354,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	54,14	1.200,00			738,81	461,19	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.854,00	3.000,00			1.905,95	1.094,05	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	158,80	1.000,00			354,50	645,50	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	3.982,00	4.500,00			3.760,00	740,00	
54230000 Leasing	2.046,92	2.500,00			1.981,24	518,76	
54310000 Geschäftsaufwendungen	178.789,06	224.400,00			143.103,47	81.296,53	
54460010 Aufwand für Versicherungen		2.117.800,00			2.191.708,01	-73.908,01	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	596,00				600,00	-600,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.020,00	1.500,00			2.091,00	-591,00	
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proz	82.000,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.446,78	2.354.700,00			2.345.504,17	9.195,83	
** Ordentliche Aufwendungen	1.756.110,37	4.290.900,00			4.052.935,72	237.964,28	
*** Ordentliches Ergebnis	1.645.444,65	2.654.100,00			2.683.434,21	-29.334,21	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.645.444,65	2.654.100,00			2.683.434,21	-29.334,21	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.645.444,65	2.654.100,00			2.683.434,21	-29.334,21	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-238.029,38	238.029,38	

Geschäftsjahr:2024

Profit-Center/-Gruppe:C0_011101Rechtsangelegenheiten

Verantwortung:Dr. Bollwerk

Selektionszeitraum:1 - 16 / 2024

Selektionsdatum:09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-238.029,38	238.029,38	
***** Ergebnis	1.645.444,65	2.654.100,00			2.445.404,83	208.695,17	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.645.444,65	2.654.100,00			2.445.404,83	208.695,17	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-1.000,00				-1.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.000,00				-1.000,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-202,50	-200,00			-145,00	-55,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-202,50	-200,00			-145,00	-55,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-9.885,82	-20.000,00			-33.474,50	13.474,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.885,82	-20.000,00			-33.474,50	13.474,50	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-4.900,00				-4.900,00	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-100.577,40	-100.000,00			-75.168,62	-24.831,38	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.		-1.283.000,00			-1.260.653,39	-22.346,61	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-100,00				-100,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-100.577,40	-1.388.000,00			-1.335.822,01	-52.177,99	
45650000 Weitere son ordtl Erträge		-227.600,00				-227.600,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-60,00	60,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-227.600,00			-60,00	-227.540,00	
** Ordentliche Erträge	-110.665,72	-1.636.800,00			-1.369.501,51	-267.298,49	
50110000 Dienstbezüge Beamte	397.678,21	474.600,00			420.866,60	53.733,40	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	756.909,73	824.300,00			836.007,84	-11.707,84	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	60.338,21	69.200,00			66.606,04	2.593,96	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	141.572,30	165.700,00			163.132,37	2.567,63	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	116.020,00	237.000,00			133.657,00	103.343,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	12.091,00	14.200,00			9.954,00	4.246,00	
* Personalaufwendungen	1.484.609,45	1.785.000,00			1.630.223,85	154.776,15	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche					30.433,64	-30.433,64	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		150.000,00				150.000,00	
52920000 externe Beratungsleistungen					46.035,25	-46.035,25	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		150.000,00			76.468,89	73.531,11	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	54,14	200,00			92,81	107,19	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.000,00			646,00	354,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	54,14	1.200,00			738,81	461,19	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.854,00	3.000,00			1.905,95	1.094,05	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	158,80	1.000,00			354,50	645,50	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	3.982,00	4.500,00			3.760,00	740,00	
54230000 Leasing	2.046,92	2.500,00			1.981,24	518,76	
54310000 Geschäftsaufwendungen	178.789,06	224.400,00			143.103,47	81.296,53	
54460010 Aufwand für Versicherungen		2.117.800,00			2.191.708,01	-73.908,01	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	596,00				600,00	-600,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.020,00	1.500,00			2.091,00	-591,00	
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proz	82.000,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.446,78	2.354.700,00			2.345.504,17	9.195,83	
** Ordentliche Aufwendungen	1.756.110,37	4.290.900,00			4.052.935,72	237.964,28	
*** Ordentliches Ergebnis	1.645.444,65	2.654.100,00			2.683.434,21	-29.334,21	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.645.444,65	2.654.100,00			2.683.434,21	-29.334,21	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.645.444,65	2.654.100,00			2.683.434,21	-29.334,21	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-238.029,38	238.029,38	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 11101900 Rechtsangelegenheiten

Verantwortung: Dr. Bollwerk

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-238.029,38	238.029,38	
***** Ergebnis	1.645.444,65	2.654.100,00			2.445.404,83	208.695,17	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.645.444,65	2.654.100,00			2.445.404,83	208.695,17	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-388.060,39	-386.000,00			-406.897,60	20.897,60	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-97.308,80				-2.836,20	2.836,20	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-2.475,00	2.475,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-485.369,19	-386.000,00			-412.208,80	26.208,80	
43110000 Verwaltungsgebühren	-54.900,00	-45.000,00			-33.900,00	-11.100,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-36.710,16	-38.000,00			-39.937,19	1.937,19	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-3.585,12	-2.000,00			-1.800,36	-199,64	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-95.195,28	-85.000,00			-75.637,55	-9.362,45	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-19.562.779,97	-19.491.400,00			-20.105.896,00	614.496,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-5.800,00	-118.000,00			-33.755,00	-84.245,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.568.579,97	-19.609.400,00			-20.139.651,00	530.251,00	
44800000 Erstattungen vom Bund	-75.000,00						
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-4.771,90				-2.236,51	2.236,51	
44870000 Erstattungen von privaten Untern							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-17.820,06				-167,54	167,54	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-97.591,96				-2.404,05	2.404,05	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-408,15	-3.000,00			-1.728,45	-1.271,55	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-211.840,83	-1.800.000,00			-463.422,06	-1.336.577,94	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-5.000,00	-50.000,00				-50.000,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-34,16	-500,00				-500,00	
45720000 Auflösung aus SoPo Schenkungen	-92.784,64						
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-573.684,43				-87,96	87,96	
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-18.577,77				-24.770,36	24.770,36	
* Sonstige ordentliche Erträge	-902.329,98	-1.853.500,00			-490.008,83	-1.363.491,17	
** Ordentliche Erträge	-21.149.066,38	-21.933.900,00			-21.119.910,23	-813.989,77	
50110000 Dienstbezüge Beamte	345.153,28	446.400,00			322.797,87	123.602,13	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.200.403,21	1.540.500,00			1.363.868,16	176.631,84	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	94.850,34	129.400,00			105.300,67	24.099,33	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	248.468,39	309.700,00			281.724,49	27.975,51	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	97.507,36	198.700,00			98.479,28	100.220,72	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	11.889,22	12.500,00			10.058,34	2.441,66	
* Personalaufwendungen	1.998.271,80	2.637.200,00			2.182.228,81	454.971,19	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	1.068.258,18	1.094.630,57	10.630,57		1.048.932,82	45.697,75	
52370000 Erstattungen an private Unterneh					4.057,37	-4.057,37	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.570,27	101.000,00	100.000,00			101.000,00	100.000,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	10.393.753,86	13.239.375,33	163.175,33		12.106.185,07	1.133.190,26	70.479,98
52520000 Unterhalt der Masch und techni A		500,00				500,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	97.308,80	166.583,31	16.883,31		17.877,55	148.705,76	91.802,19
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	125.136,03	394.132,25	184.132,25		65.565,31	328.566,94	13.791,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.689.027,14	14.996.221,46	474.821,46		13.242.618,12	1.753.603,34	276.073,17
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.183.248,13	1.890.800,00			1.212.548,39	678.251,61	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	29.546,26				136.909,47	-136.909,47	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.133,98	3.900,00			1.114,78	2.785,22	
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermöge	5.477,18						
* Bilanzielle Abschreibungen	1.219.405,55	1.894.700,00			1.350.572,64	544.127,36	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	397.000,00						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		260.000,00			10.000,00	250.000,00	
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige	6.697,53	6.700,00			6.530,25	169,75	
* Transferaufwendungen	403.697,53	266.700,00			16.530,25	250.169,75	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	5.329,80	6.400,00			5.809,91	590,09	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	5.557,66	6.500,00			3.666,70	2.833,30	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig					116,64	-116,64	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	124.175,10	156.500,00			153.032,03	3.467,97	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-3.443,16	-22.100,00			-3.443,15	-18.656,85	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-97.308,80				-2.836,20	2.836,20	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.751,96	-22.100,00			-6.279,35	-15.820,65	
43110000 Verwaltungsgebühren	-54.900,00	-45.000,00			-33.900,00	-11.100,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-54.900,00	-45.000,00			-33.900,00	-11.100,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-4.000,00	-50.000,00			250,00	-50.250,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-50.000,00			250,00	-50.250,00	
44800000 Erstattungen vom Bund	-75.000,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-75.000,00						
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-408,15	-1.000,00			-574,88	-425,12	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-199.840,83	-1.800.000,00			-450.422,06	-1.349.577,94	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-5.000,00	-50.000,00				-50.000,00	
45810000 Erträge aus Zuschreibungen					-0,46	0,46	
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-18.577,77				-24.770,36	24.770,36	
* Sonstige ordentliche Erträge	-223.826,75	-1.851.000,00			-475.767,76	-1.375.232,24	
** Ordentliche Erträge	-458.478,71	-1.968.100,00			-515.697,11	-1.452.402,89	
50110000 Dienstbezüge Beamte	187.619,68	259.300,00			187.191,66	72.108,34	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	464.148,57	619.900,00			481.122,46	138.777,54	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	38.106,63	52.100,00			37.173,71	14.926,29	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	100.312,67	124.600,00			99.343,84	25.256,16	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	50.721,37	98.600,00			64.607,71	33.992,29	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.093,59	7.200,00			6.488,13	711,87	
* Personalaufwendungen	848.002,51	1.161.700,00			875.927,51	285.772,49	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	647.331,09	801.398,90	141.398,90		509.913,59	291.485,31	70.479,98
52520000 Unterhalt der Masch und techni A		300,00				300,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	97.308,80	73.700,00			16.796,43	56.903,57	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	10.779,47	155.000,00			18.140,58	136.859,42	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	755.419,36	1.030.398,90	141.398,90		544.850,60	485.548,30	70.479,98
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	46.155,41	337.100,00			52.174,59	284.925,41	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	29.546,26				136.234,37	-136.234,37	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.133,98	1.300,00			1.114,78	185,22	
* Bilanzielle Abschreibungen	76.835,65	338.400,00			189.523,74	148.876,26	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmer	397.000,00						
* Transferaufwendungen	397.000,00						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.815,98	1.800,00			1.654,53	145,47	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.434,40	3.000,00			1.876,78	1.123,22	
54230000 Leasing	868,72	900,00			881,80	18,20	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.455,89	3.500,00			3.521,28	-21,28	
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					100,00	-100,00	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	762.789,33				-3.741,79	3.741,79	
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge	845,00						
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl		10.000,00				10.000,00	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	77.700,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	848.909,32	19.300,00			4.292,60	15.007,40	
** Ordentliche Aufwendungen	2.926.166,84	2.549.798,90	141.398,90		1.614.594,45	935.204,45	70.479,98
*** Ordentliches Ergebnis	2.467.688,13	581.698,90	141.398,90		1.098.897,34	-517.198,44	70.479,98
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-1.000,00	-2.000,00			-1.000,00	-1.000,00	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Finanzerträge	-1.000,00	-2.000,00			-1.000,00	-1.000,00	
** Finanzergebnis	-1.000,00	-2.000,00			-1.000,00	-1.000,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.466.688,13	579.698,90	141.398,90		1.097.897,34	-518.198,44	70.479,98
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.466.688,13	579.698,90	141.398,90		1.097.897,34	-518.198,44	70.479,98
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-54.663,20	54.663,20	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-54.663,20	54.663,20	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	482.432,56	880.000,00			27.281,24	852.718,76	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	482.432,56	880.000,00			27.281,24	852.718,76	
***** Ergebnis	2.949.120,69	1.459.698,90	141.398,90		1.070.515,38	389.183,52	70.479,98
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.949.120,69	1.459.698,90	141.398,90		1.070.515,38	389.183,52	70.479,98

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 11301000 Bodenbevorratung

Verantwortung: Kemperdick

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-17.400,00				-17.400,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-17.400,00				-17.400,00	
** Ordentliche Erträge		-17.400,00				-17.400,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	26.480,18						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	26.480,18						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		21.800,00				21.800,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		21.800,00				21.800,00	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	80.000,00						
* Transferaufwendungen	80.000,00						
** Ordentliche Aufwendungen	106.480,18	21.800,00				21.800,00	
*** Ordentliches Ergebnis	106.480,18	4.400,00				4.400,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	106.480,18	4.400,00				4.400,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	106.480,18	4.400,00				4.400,00	
***** Ergebnis	106.480,18	4.400,00				4.400,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	106.480,18	4.400,00				4.400,00	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 11301100 Bodenbevorratung

Verantwortung: Kemperdick

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
** Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	855,68	26.600,00			855,68	25.744,32	
* Bilanzielle Abschreibungen	855,68	26.600,00			855,68	25.744,32	
** Ordentliche Aufwendungen	855,68	26.600,00			855,68	25.744,32	
*** Ordentliches Ergebnis	855,68	26.600,00			855,68	25.744,32	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	855,68	26.600,00			855,68	25.744,32	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	855,68	26.600,00			855,68	25.744,32	
***** Ergebnis	855,68	26.600,00			855,68	25.744,32	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	855,68	26.600,00			855,68	25.744,32	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 11301200 Bodenbevorratung

Verantwortung: Kemperdick

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	59.050,75				2.380,00	-2.380,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	59.050,75				2.380,00	-2.380,00	
** Ordentliche Aufwendungen	59.050,75				2.380,00	-2.380,00	
*** Ordentliches Ergebnis	59.050,75				2.380,00	-2.380,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	59.050,75				2.380,00	-2.380,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	59.050,75				2.380,00	-2.380,00	
***** Ergebnis	59.050,75				2.380,00	-2.380,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	59.050,75				2.380,00	-2.380,00	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44800000 Erstattungen vom Bund	-75.000,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-75.000,00						
** Ordentliche Erträge	-75.000,00						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	48.601,10	216.398,90	141.398,90		30.918,92	185.479,98	70.479,98
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	48.601,10	216.398,90	141.398,90		30.918,92	185.479,98	70.479,98
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
* Bilanzielle Abschreibungen							
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	317.000,00						
* Transferaufwendungen	317.000,00						
** Ordentliche Aufwendungen	365.601,10	216.398,90	141.398,90		30.918,92	185.479,98	70.479,98
*** Ordentliches Ergebnis	290.601,10	216.398,90	141.398,90		30.918,92	185.479,98	70.479,98
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	290.601,10	216.398,90	141.398,90		30.918,92	185.479,98	70.479,98
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	290.601,10	216.398,90	141.398,90		30.918,92	185.479,98	70.479,98
***** Ergebnis	290.601,10	216.398,90	141.398,90		30.918,92	185.479,98	70.479,98
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	290.601,10	216.398,90	141.398,90		30.918,92	185.479,98	70.479,98

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-3.443,16	-4.700,00			-3.443,15	-1.256,85	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-97.308,80				-2.836,20	2.836,20	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.751,96	-4.700,00			-6.279,35	1.579,35	
43110000 Verwaltungsgebühren	-54.900,00	-45.000,00			-33.900,00	-11.100,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-54.900,00	-45.000,00			-33.900,00	-11.100,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-4.000,00	-50.000,00			250,00	-50.250,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-50.000,00			250,00	-50.250,00	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-408,15	-1.000,00			-574,88	-425,12	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-199.840,83	-1.800.000,00			-450.422,06	-1.349.577,94	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-5.000,00	-50.000,00				-50.000,00	
45810000 Erträge aus Zuschreibungen					-0,46	0,46	
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-18.577,77				-24.770,36	24.770,36	
* Sonstige ordentliche Erträge	-223.826,75	-1.851.000,00			-475.767,76	-1.375.232,24	
** Ordentliche Erträge	-383.478,71	-1.950.700,00			-515.697,11	-1.435.002,89	
50110000 Dienstbezüge Beamte	187.619,68	259.300,00			187.191,66	72.108,34	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	464.148,57	619.900,00			481.122,46	138.777,54	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	38.106,63	52.100,00			37.173,71	14.926,29	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	100.312,67	124.600,00			99.343,84	25.256,16	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	50.721,37	98.600,00			64.607,71	33.992,29	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.093,59	7.200,00			6.488,13	711,87	
* Personalaufwendungen	848.002,51	1.161.700,00			875.927,51	285.772,49	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	513.199,06	585.000,00			476.614,67	108.385,33	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A		300,00				300,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	97.308,80	73.700,00			16.796,43	56.903,57	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	10.779,47	155.000,00			18.140,58	136.859,42	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	621.287,33	814.000,00			511.551,68	302.448,32	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	45.299,73	288.700,00			51.318,91	237.381,09	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	29.546,26				136.234,37	-136.234,37	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.133,98	1.300,00			1.114,78	185,22	
* Bilanzielle Abschreibungen	75.979,97	290.000,00			188.668,06	101.331,94	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.815,98	1.800,00			1.654,53	145,47	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.434,40	3.000,00			1.876,78	1.123,22	
54230000 Leasing	868,72	900,00			881,80	18,20	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.455,89	3.500,00			3.521,28	-21,28	
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					100,00	-100,00	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	762.789,33				-3.741,79	3.741,79	
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge	845,00						
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl		10.000,00				10.000,00	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	77.700,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	848.909,32	19.300,00			4.292,60	15.007,40	
** Ordentliche Aufwendungen	2.394.179,13	2.285.000,00			1.580.439,85	704.560,15	
*** Ordentliches Ergebnis	2.010.700,42	334.300,00			1.064.742,74	-730.442,74	
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-1.000,00	-2.000,00			-1.000,00	-1.000,00	
* Finanzerträge	-1.000,00	-2.000,00			-1.000,00	-1.000,00	
** Finanzergebnis	-1.000,00	-2.000,00			-1.000,00	-1.000,00	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.009.700,42	332.300,00			1.063.742,74	-731.442,74	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.009.700,42	332.300,00			1.063.742,74	-731.442,74	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-54.663,20	54.663,20	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-54.663,20	54.663,20	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	482.432,56	880.000,00			27.281,24	852.718,76	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	482.432,56	880.000,00			27.281,24	852.718,76	
***** Ergebnis	2.492.132,98	1.212.300,00			1.036.360,78	175.939,22	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.492.132,98	1.212.300,00			1.036.360,78	175.939,22	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-1.600,00				-1.600,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.600,00				-1.600,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-36.710,16	-38.000,00			-38.543,88	543,88	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-36.710,16	-38.000,00			-38.543,88	543,88	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.215.465,46	-1.819.400,00			-1.276.725,23	-542.674,77	
44610000 So privatr L-entgelt	-1.800,00				-34.005,00	34.005,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.217.265,46	-1.819.400,00			-1.310.730,23	-508.669,77	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-4.771,90						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.771,90						
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-12.000,00				-13.000,00	13.000,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-34,16	-500,00				-500,00	
45720000 Auflösung aus SoPo Schenkungen	-92.784,64						
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-73.084,43				-87,50	87,50	
* Sonstige ordentliche Erträge	-177.903,23	-500,00			-13.087,50	12.587,50	
** Ordentliche Erträge	-1.436.650,75	-1.859.500,00			-1.362.361,61	-497.138,39	
50110000 Dienstbezüge Beamte	62.117,21	68.900,00			35.180,96	33.719,04	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	210.553,10	248.000,00			259.180,70	-11.180,70	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	16.740,71	20.800,00			20.067,57	732,43	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	42.277,41	49.900,00			53.621,28	-3.721,28	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	12.586,50	26.400,00			19.642,86	6.757,14	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.027,39	2.200,00			1.921,27	278,73	
* Personalaufwendungen	346.302,32	416.200,00			389.614,64	26.585,36	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A		200,00				200,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		200,00				200,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	34,33	4.200,00				4.200,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.600,00				1.600,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	34,33	5.800,00				5.800,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.941,82	2.100,00			1.640,10	459,90	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	48,00	500,00			40,50	459,50	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	112.776,06	141.500,00			141.687,47	-187,47	
54230000 Leasing	482,62	600,00			589,08	10,92	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.154,99	1.800,00			1.479,72	320,28	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					153,38	-153,38	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,02				4,82	-4,82	
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.403,51	146.500,00			145.595,07	904,93	
** Ordentliche Aufwendungen	462.740,16	568.700,00			535.209,71	33.490,29	
*** Ordentliches Ergebnis	-973.910,59	-1.290.800,00			-827.151,90	-463.648,10	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-973.910,59	-1.290.800,00			-827.151,90	-463.648,10	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-973.910,59	-1.290.800,00			-827.151,90	-463.648,10	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh		21.100,00				21.100,00	

Geschäftsjahr:2024

Profit-Center/-Gruppe:C0_011302Rechte an städt. Liegenschaften

Verantwortung:Kemperdick

Selektionszeitraum:1 - 16 / 2024

Selektionsdatum:09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		21.100,00				21.100,00	
***** Ergebnis	-973.910,59	-1.269.700,00			-827.151,90	-442.548,10	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-973.910,59	-1.269.700,00			-827.151,90	-442.548,10	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-1.600,00				-1.600,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.600,00				-1.600,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-36.710,16	-38.000,00			-38.543,88	543,88	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-36.710,16	-38.000,00			-38.543,88	543,88	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.215.465,46	-1.819.400,00			-1.276.725,23	-542.674,77	
44610000 So privatr L-entgelt	-1.800,00				-34.005,00	34.005,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.217.265,46	-1.819.400,00			-1.310.730,23	-508.669,77	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-4.771,90						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.771,90						
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-12.000,00				-13.000,00	13.000,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-34,16	-500,00				-500,00	
45720000 Auflösung aus SoPo Schenkungen	-92.784,64						
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-73.084,43				-87,50	87,50	
* Sonstige ordentliche Erträge	-177.903,23	-500,00			-13.087,50	12.587,50	
** Ordentliche Erträge	-1.436.650,75	-1.859.500,00			-1.362.361,61	-497.138,39	
50110000 Dienstbezüge Beamte	62.117,21	68.900,00			35.180,96	33.719,04	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	210.553,10	248.000,00			259.180,70	-11.180,70	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	16.740,71	20.800,00			20.067,57	732,43	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	42.277,41	49.900,00			53.621,28	-3.721,28	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	12.586,50	26.400,00			19.642,86	6.757,14	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.027,39	2.200,00			1.921,27	278,73	
* Personalaufwendungen	346.302,32	416.200,00			389.614,64	26.585,36	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A		200,00				200,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		200,00				200,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	34,33	4.200,00				4.200,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.600,00				1.600,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	34,33	5.800,00				5.800,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.941,82	2.100,00			1.640,10	459,90	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	48,00	500,00			40,50	459,50	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	112.776,06	141.500,00			141.687,47	-187,47	
54230000 Leasing	482,62	600,00			589,08	10,92	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.154,99	1.800,00			1.479,72	320,28	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					153,38	-153,38	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,02				4,82	-4,82	
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.403,51	146.500,00			145.595,07	904,93	
** Ordentliche Aufwendungen	462.740,16	568.700,00			535.209,71	33.490,29	
*** Ordentliches Ergebnis	-973.910,59	-1.290.800,00			-827.151,90	-463.648,10	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-973.910,59	-1.290.800,00			-827.151,90	-463.648,10	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-973.910,59	-1.290.800,00			-827.151,90	-463.648,10	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh		21.100,00				21.100,00	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 11302900 Rechte an städt. Liegenschaften

Verantwortung: Kemperdick

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		21.100,00				21.100,00	
***** Ergebnis	-973.910,59	-1.269.700,00			-827.151,90	-442.548,10	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-973.910,59	-1.269.700,00			-827.151,90	-442.548,10	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-384.617,23	-362.300,00			-403.454,45	41.154,45	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-2.475,00	2.475,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-384.617,23	-362.300,00			-405.929,45	43.629,45	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche					-1.393,31	1.393,31	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-3.585,12	-2.000,00			-1.800,36	-199,64	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.585,12	-2.000,00			-3.193,67	1.193,67	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-18.347.314,51	-17.672.000,00			-18.829.170,77	1.157.170,77	
44610000 So privatr L-entgelt		-68.000,00				-68.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.347.314,51	-17.740.000,00			-18.829.170,77	1.089.170,77	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.					-2.236,51	2.236,51	
44870000 Erstattungen von privaten Untern							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-17.065,03						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-17.065,03				-2.236,51	2.236,51	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern		-2.000,00			-1.153,57	-846,43	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
* Sonstige ordentliche Erträge		-2.000,00			-1.153,57	-846,43	
** Ordentliche Erträge	-18.752.581,89	-18.106.300,00			-19.241.683,97	1.135.383,97	
50110000 Dienstbezüge Beamte	31.656,75	54.200,00			60.478,86	-6.278,86	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	346.179,02	342.400,00			389.985,92	-47.585,92	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	26.588,89	28.800,00			30.028,43	-1.228,43	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	69.791,78	68.800,00			82.487,64	-13.687,64	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	6.036,93	16.500,00			12.831,53	3.668,47	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	804,92	1.100,00			1.483,60	-383,60	
* Personalaufwendungen	481.058,29	511.800,00			577.295,98	-65.495,98	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	988.888,75	1.024.000,00			1.043.757,51	-19.757,51	
52370000 Erstattungen an private Unterneh					4.057,37	-4.057,37	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.570,27	1.000,00				1.000,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	9.745.447,17	12.432.976,43	21.776,43		11.591.613,22	841.363,21	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		4.500,00	4.500,00			4.500,00	4.500,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	50.645,86	184.132,25	184.132,25		11.215,73	172.916,52	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.789.552,05	13.646.608,68	210.408,68		12.650.643,83	995.964,85	4.500,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.111.453,35	1.433.100,00			1.134.768,76	298.331,24	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm					675,10	-675,10	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.000,00				1.000,00	
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermöge	5.477,18						
* Bilanzielle Abschreibungen	1.116.930,53	1.434.100,00			1.135.443,86	298.656,14	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		260.000,00			10.000,00	250.000,00	
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige	6.697,53	6.700,00			6.530,25	169,75	
* Transferaufwendungen	6.697,53	266.700,00			16.530,25	250.169,75	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.094,00	1.000,00			1.261,68	-261,68	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.027,26	2.500,00			1.708,92	791,08	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig					116,64	-116,64	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.399,04	15.000,00			11.344,56	3.655,44	
54230000 Leasing	386,12	400,00			392,73	7,27	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	18.254,96	36.000,00			13.707,12	22.292,88	
54310000 Geschäftsaufwendungen	893,17	1.100,00			1.256,93	-156,93	
54460010 Aufwand für Versicherungen	619.126,18	540.100,00			675.021,80	-134.921,80	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		62.000,00				62.000,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	112.963,75	52.000,00			101.879,21	-49.879,21	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,51				0,01	-0,01	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.000,00	3.000,00			2.533,30	466,70	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	770.145,99	713.100,00			809.222,90	-96.122,90	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_011303 Miet- und Pachtverhältnisse

Verantwortung: Kemperdick

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
** Ordentliche Aufwendungen	13.164.384,39	16.572.308,68	210.408,68		15.189.136,82	1.383.171,86	4.500,00
*** Ordentliches Ergebnis	-5.588.197,50	-1.533.991,32	210.408,68		-4.052.547,15	2.518.555,83	4.500,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.588.197,50	-1.533.991,32	210.408,68		-4.052.547,15	2.518.555,83	4.500,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-5.588.197,50	-1.533.991,32	210.408,68		-4.052.547,15	2.518.555,83	4.500,00
***** Ergebnis	-5.588.197,50	-1.533.991,32	210.408,68		-4.052.547,15	2.518.555,83	4.500,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-5.588.197,50	-1.533.991,32	210.408,68		-4.052.547,15	2.518.555,83	4.500,00

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 11303000 Miet- und Pachtverhältnisse

Verantwortung: Kemperdick

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-1.700,00				-1.700,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.700,00				-1.700,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-16.642,58						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-16.642,58						
** Ordentliche Erträge	-16.642,58	-1.700,00				-1.700,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	56.662,70	1.047.000,00			68.383,30	978.616,70	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		4.500,00	4.500,00			4.500,00	4.500,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		15.000,00	15.000,00			15.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	56.662,70	1.066.500,00	19.500,00		68.383,30	998.116,70	4.500,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermd		66.500,00				66.500,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		66.500,00				66.500,00	
** Ordentliche Aufwendungen	56.662,70	1.133.000,00	19.500,00		68.383,30	1.064.616,70	4.500,00
*** Ordentliches Ergebnis	40.020,12	1.131.300,00	19.500,00		68.383,30	1.062.916,70	4.500,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	40.020,12	1.131.300,00	19.500,00		68.383,30	1.062.916,70	4.500,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	40.020,12	1.131.300,00	19.500,00		68.383,30	1.062.916,70	4.500,00
***** Ergebnis	40.020,12	1.131.300,00	19.500,00		68.383,30	1.062.916,70	4.500,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	40.020,12	1.131.300,00	19.500,00		68.383,30	1.062.916,70	4.500,00

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 11303100 Miet- und Pachtverhältnisse

Verantwortung: Kemperdick

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		1.400,00				1.400,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		1.400,00				1.400,00	
** Ordentliche Aufwendungen		1.400,00				1.400,00	
*** Ordentliches Ergebnis		1.400,00				1.400,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		1.400,00				1.400,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		1.400,00				1.400,00	
***** Ergebnis		1.400,00				1.400,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		1.400,00				1.400,00	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 11303500 Miet- und Pachtverhältnisse

Verantwortung: Kemperdick

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	4.101,00	15.899,00	15.899,00			15.899,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.101,00	15.899,00	15.899,00			15.899,00	
** Ordentliche Aufwendungen	4.101,00	15.899,00	15.899,00			15.899,00	
*** Ordentliches Ergebnis	4.101,00	15.899,00	15.899,00			15.899,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.101,00	15.899,00	15.899,00			15.899,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.101,00	15.899,00	15.899,00			15.899,00	
***** Ergebnis	4.101,00	15.899,00	15.899,00			15.899,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	4.101,00	15.899,00	15.899,00			15.899,00	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-384.617,23	-360.600,00			-403.454,45	42.854,45	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-2.475,00	2.475,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-384.617,23	-360.600,00			-405.929,45	45.329,45	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche					-1.393,31	1.393,31	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-3.585,12	-2.000,00			-1.800,36	-199,64	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.585,12	-2.000,00			-3.193,67	1.193,67	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-18.347.314,51	-17.672.000,00			-18.829.170,77	1.157.170,77	
44610000 So privatr L-entgelt		-68.000,00				-68.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.347.314,51	-17.740.000,00			-18.829.170,77	1.089.170,77	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.					-2.236,51	2.236,51	
44870000 Erstattungen von privaten Untern							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-422,45						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-422,45				-2.236,51	2.236,51	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern		-2.000,00			-1.153,57	-846,43	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
* Sonstige ordentliche Erträge		-2.000,00			-1.153,57	-846,43	
** Ordentliche Erträge	-18.735.939,31	-18.104.600,00			-19.241.683,97	1.137.083,97	
50110000 Dienstbezüge Beamte	31.656,75	54.200,00			60.478,86	-6.278,86	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	346.179,02	342.400,00			389.985,92	-47.585,92	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	26.588,89	28.800,00			30.028,43	-1.228,43	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	69.791,78	68.800,00			82.487,64	-13.687,64	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	6.036,93	16.500,00			12.831,53	3.668,47	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	804,92	1.100,00			1.483,60	-383,60	
* Personalaufwendungen	481.058,29	511.800,00			577.295,98	-65.495,98	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	988.888,75	1.024.000,00			1.043.757,51	-19.757,51	
52370000 Erstattungen an private Unterneh					4.057,37	-4.057,37	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.570,27	1.000,00				1.000,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	9.684.683,47	11.370.077,43	5.877,43		11.523.229,92	-153.152,49	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	50.645,86	169.132,25	169.132,25		11.215,73	157.916,52	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.728.788,35	12.564.209,68	175.009,68		12.582.260,53	-18.050,85	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.111.453,35	1.365.200,00			1.134.768,76	230.431,24	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm					675,10	-675,10	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.000,00				1.000,00	
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermöge	5.477,18						
* Bilanzielle Abschreibungen	1.116.930,53	1.366.200,00			1.135.443,86	230.756,14	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		260.000,00			10.000,00	250.000,00	
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige	6.697,53	6.700,00			6.530,25	169,75	
* Transferaufwendungen	6.697,53	266.700,00			16.530,25	250.169,75	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.094,00	1.000,00			1.261,68	-261,68	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.027,26	2.500,00			1.708,92	791,08	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig					116,64	-116,64	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.399,04	15.000,00			11.344,56	3.655,44	
54230000 Leasing	386,12	400,00			392,73	7,27	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	18.254,96	36.000,00			13.707,12	22.292,88	
54310000 Geschäftsaufwendungen	893,17	1.100,00			1.256,93	-156,93	
54460010 Aufwand für Versicherungen	619.126,18	540.100,00			675.021,80	-134.921,80	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		62.000,00				62.000,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	112.963,75	52.000,00			101.879,21	-49.879,21	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,51				0,01	-0,01	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.000,00	3.000,00			2.533,30	466,70	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	770.145,99	713.100,00			809.222,90	-96.122,90	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 11303900 Miet- und Pachtverhältnisse

Verantwortung: Kemperdick

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
** Ordentliche Aufwendungen	13.103.620,69	15.422.009,68	175.009,68		15.120.753,52	301.256,16	
*** Ordentliches Ergebnis	-5.632.318,62	-2.682.590,32	175.009,68		-4.120.930,45	1.438.340,13	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.632.318,62	-2.682.590,32	175.009,68		-4.120.930,45	1.438.340,13	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-5.632.318,62	-2.682.590,32	175.009,68		-4.120.930,45	1.438.340,13	
***** Ergebnis	-5.632.318,62	-2.682.590,32	175.009,68		-4.120.930,45	1.438.340,13	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-5.632.318,62	-2.682.590,32	175.009,68		-4.120.930,45	1.438.340,13	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u							
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-500.600,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-500.600,00						
** Ordentliche Erträge	-500.600,00						
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
* Personalaufwendungen							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	3,80				2,32	-2,32	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3,80				2,32	-2,32	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	25.605,04				25.605,04	-25.605,04	
* Bilanzielle Abschreibungen	25.605,04				25.605,04	-25.605,04	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	25.608,84				25.607,36	-25.607,36	
*** Ordentliches Ergebnis	-474.991,16				25.607,36	-25.607,36	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-474.991,16				25.607,36	-25.607,36	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-474.991,16				25.607,36	-25.607,36	
***** Ergebnis	-474.991,16				25.607,36	-25.607,36	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-474.991,16				25.607,36	-25.607,36	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 11304100 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes

Verantwortung: Kemperdick

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	25.605,04				25.605,04	-25.605,04	
* Bilanzielle Abschreibungen	25.605,04				25.605,04	-25.605,04	
** Ordentliche Aufwendungen	25.605,04				25.605,04	-25.605,04	
*** Ordentliches Ergebnis	25.605,04				25.605,04	-25.605,04	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.605,04				25.605,04	-25.605,04	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	25.605,04				25.605,04	-25.605,04	
***** Ergebnis	25.605,04				25.605,04	-25.605,04	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	25.605,04				25.605,04	-25.605,04	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u							
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-500.600,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-500.600,00						
** Ordentliche Erträge	-500.600,00						
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
* Personalaufwendungen							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	3,80				2,32	-2,32	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3,80				2,32	-2,32	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	3,80				2,32	-2,32	
*** Ordentliches Ergebnis	-500.596,20				2,32	-2,32	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-500.596,20				2,32	-2,32	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-500.596,20				2,32	-2,32	
***** Ergebnis	-500.596,20				2,32	-2,32	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-500.596,20				2,32	-2,32	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-755,03				-167,54	167,54	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-755,03				-167,54	167,54	
** Ordentliche Erträge	-755,03				-167,54	167,54	
50110000 Dienstbezüge Beamte	63.759,64	64.000,00			39.946,39	24.053,61	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	179.522,52	330.200,00			233.579,08	96.620,92	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	13.414,11	27.700,00			18.030,96	9.669,04	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	36.086,53	66.400,00			46.271,73	20.128,27	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	28.162,56	57.200,00			1.397,18	55.802,82	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.963,32	2.000,00			165,34	1.834,66	
* Personalaufwendungen	322.908,68	547.500,00			339.390,68	208.109,32	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	79.369,43	70.630,57	10.630,57		5.175,31	65.455,26	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche		100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	971,80	5.000,00			4.655,94	344,06	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		88.383,31	12.383,31		1.081,12	87.302,19	87.302,19
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	63.710,70	55.000,00			36.209,00	18.791,00	13.791,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	144.051,93	319.013,88	123.013,88		47.121,37	271.892,51	201.093,19
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		116.400,00				116.400,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		116.400,00				116.400,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	478,00	1.500,00			1.253,60	246,40	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	48,00	500,00			40,50	459,50	
54230000 Leasing	193,06	100,00			65,63	34,37	
54310000 Geschäftsaufwendungen	446,22	400,00			369,92	30,08	
54930000 Aufwendungen für Beiträge		5.500,00			583,10	4.916,90	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165,28	8.000,00			2.312,75	5.687,25	
** Ordentliche Aufwendungen	468.125,89	990.913,88	123.013,88		388.824,80	602.089,08	201.093,19
*** Ordentliches Ergebnis	467.370,86	990.913,88	123.013,88		388.657,26	602.256,62	201.093,19
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	467.370,86	990.913,88	123.013,88		388.657,26	602.256,62	201.093,19
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	467.370,86	990.913,88	123.013,88		388.657,26	602.256,62	201.093,19
***** Ergebnis	467.370,86	990.913,88	123.013,88		388.657,26	602.256,62	201.093,19
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	467.370,86	990.913,88	123.013,88		388.657,26	602.256,62	201.093,19

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-755,03				-167,54	167,54	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-755,03				-167,54	167,54	
** Ordentliche Erträge	-755,03				-167,54	167,54	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche		100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	971,80	5.000,00			4.655,94	344,06	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	971,80	105.000,00	100.000,00		4.655,94	100.344,06	100.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		104.100,00				104.100,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		104.100,00				104.100,00	
** Ordentliche Aufwendungen	971,80	209.100,00	100.000,00		4.655,94	204.444,06	100.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	216,77	209.100,00	100.000,00		4.488,40	204.611,60	100.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	216,77	209.100,00	100.000,00		4.488,40	204.611,60	100.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	216,77	209.100,00	100.000,00		4.488,40	204.611,60	100.000,00
***** Ergebnis	216,77	209.100,00	100.000,00		4.488,40	204.611,60	100.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	216,77	209.100,00	100.000,00		4.488,40	204.611,60	100.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	79.369,43	70.630,57	10.630,57		5.175,31	65.455,26	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		88.383,31	12.383,31		1.081,12	87.302,19	87.302,19
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	79.369,43	159.013,88	23.013,88		6.256,43	152.757,45	87.302,19
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		11.700,00				11.700,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		11.700,00				11.700,00	
** Ordentliche Aufwendungen	79.369,43	170.713,88	23.013,88		6.256,43	164.457,45	87.302,19
*** Ordentliches Ergebnis	79.369,43	170.713,88	23.013,88		6.256,43	164.457,45	87.302,19
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	79.369,43	170.713,88	23.013,88		6.256,43	164.457,45	87.302,19
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	79.369,43	170.713,88	23.013,88		6.256,43	164.457,45	87.302,19
***** Ergebnis	79.369,43	170.713,88	23.013,88		6.256,43	164.457,45	87.302,19
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	79.369,43	170.713,88	23.013,88		6.256,43	164.457,45	87.302,19

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		600,00				600,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		600,00				600,00	
** Ordentliche Aufwendungen		600,00				600,00	
*** Ordentliches Ergebnis		600,00				600,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		600,00				600,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		600,00				600,00	
***** Ergebnis		600,00				600,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		600,00				600,00	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
** Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	63.759,64	64.000,00			39.946,39	24.053,61	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	179.522,52	330.200,00			233.579,08	96.620,92	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	13.414,11	27.700,00			18.030,96	9.669,04	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	36.086,53	66.400,00			46.271,73	20.128,27	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	28.162,56	57.200,00			1.397,18	55.802,82	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.963,32	2.000,00			165,34	1.834,66	
* Personalaufwendungen	322.908,68	547.500,00			339.390,68	208.109,32	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	63.710,70	55.000,00			36.209,00	18.791,00	13.791,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	63.710,70	55.000,00			36.209,00	18.791,00	13.791,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	478,00	1.500,00			1.253,60	246,40	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	48,00	500,00			40,50	459,50	
54230000 Leasing	193,06	100,00			65,63	34,37	
54310000 Geschäftsaufwendungen	446,22	400,00			369,92	30,08	
54930000 Aufwendungen für Beiträge		5.500,00			583,10	4.916,90	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165,28	8.000,00			2.312,75	5.687,25	
** Ordentliche Aufwendungen	387.784,66	610.500,00			377.912,43	232.587,57	13.791,00
*** Ordentliches Ergebnis	387.784,66	610.500,00			377.912,43	232.587,57	13.791,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	387.784,66	610.500,00			377.912,43	232.587,57	13.791,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	387.784,66	610.500,00			377.912,43	232.587,57	13.791,00
***** Ergebnis	387.784,66	610.500,00			377.912,43	232.587,57	13.791,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	387.784,66	610.500,00			377.912,43	232.587,57	13.791,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-1.094.904,36	-1.379.700,00			-1.132.717,40	-246.982,60	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.094.904,36	-1.379.700,00			-1.132.717,40	-246.982,60	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-7.422,28						
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.422,28						
** Ordentliche Erträge	-1.102.326,64	-1.379.700,00			-1.132.717,40	-246.982,60	
50110000 Dienstbezüge Beamte	837.452,76	844.900,00			754.667,52	90.232,48	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	243.661,00	502.000,00			343.090,00	158.910,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	34.197,00	32.800,00			29.857,00	2.943,00	
* Personalaufwendungen	1.115.310,76	1.379.700,00			1.127.614,52	252.085,48	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	54.047.679,35	54.193.800,00			53.698.890,60	494.909,40	
* Transferaufwendungen	54.047.679,35	54.193.800,00			53.698.890,60	494.909,40	
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan	-531,31						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame					7.422,38	-7.422,38	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-531,31				7.422,38	-7.422,38	
** Ordentliche Aufwendungen	55.162.458,80	55.573.500,00			54.833.927,50	739.572,50	
*** Ordentliches Ergebnis	54.060.132,16	54.193.800,00			53.701.210,10	492.589,90	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-8.471.402,16	-7.941.800,00			-7.358.290,60	-583.509,40	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh							
* Finanzerträge	-8.471.402,16	-7.941.800,00			-7.358.290,60	-583.509,40	
** Finanzergebnis	-8.471.402,16	-7.941.800,00			-7.358.290,60	-583.509,40	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	45.588.730,00	46.252.000,00			46.342.919,50	-90.919,50	
49110000 Außerordentliche Erträge	-510.000,00						
* Außerordentliche Erträge	-510.000,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-510.000,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	45.078.730,00	46.252.000,00			46.342.919,50	-90.919,50	
***** Ergebnis	45.078.730,00	46.252.000,00			46.342.919,50	-90.919,50	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	45.078.730,00	46.252.000,00			46.342.919,50	-90.919,50	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-1.094.904,36	-1.379.700,00			-1.132.717,40	-246.982,60	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.094.904,36	-1.379.700,00			-1.132.717,40	-246.982,60	
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-7.422,28						
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.422,28						
** Ordentliche Erträge	-1.102.326,64	-1.379.700,00			-1.132.717,40	-246.982,60	
50110000 Dienstbezüge Beamte	837.452,76	844.900,00			754.667,52	90.232,48	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	243.661,00	502.000,00			343.090,00	158.910,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	34.197,00	32.800,00			29.857,00	2.943,00	
* Personalaufwendungen	1.115.310,76	1.379.700,00			1.127.614,52	252.085,48	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	54.047.679,35	54.193.800,00			53.698.890,60	494.909,40	
* Transferaufwendungen	54.047.679,35	54.193.800,00			53.698.890,60	494.909,40	
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan	-531,31						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame					7.422,38	-7.422,38	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-531,31				7.422,38	-7.422,38	
** Ordentliche Aufwendungen	55.162.458,80	55.573.500,00			54.833.927,50	739.572,50	
*** Ordentliches Ergebnis	54.060.132,16	54.193.800,00			53.701.210,10	492.589,90	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-8.471.402,16	-7.941.800,00			-7.358.290,60	-583.509,40	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh							
* Finanzerträge	-8.471.402,16	-7.941.800,00			-7.358.290,60	-583.509,40	
** Finanzergebnis	-8.471.402,16	-7.941.800,00			-7.358.290,60	-583.509,40	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	45.588.730,00	46.252.000,00			46.342.919,50	-90.919,50	
49110000 Außerordentliche Erträge	-510.000,00						
* Außerordentliche Erträge	-510.000,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-510.000,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	45.078.730,00	46.252.000,00			46.342.919,50	-90.919,50	
***** Ergebnis	45.078.730,00	46.252.000,00			46.342.919,50	-90.919,50	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	45.078.730,00	46.252.000,00			46.342.919,50	-90.919,50	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-1.094.904,36	-1.379.700,00			-1.132.717,40	-246.982,60	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.094.904,36	-1.379.700,00			-1.132.717,40	-246.982,60	
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-7.422,28						
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.422,28						
** Ordentliche Erträge	-1.102.326,64	-1.379.700,00			-1.132.717,40	-246.982,60	
50110000 Dienstbezüge Beamte	837.452,76	844.900,00			754.667,52	90.232,48	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	243.661,00	502.000,00			343.090,00	158.910,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	34.197,00	32.800,00			29.857,00	2.943,00	
* Personalaufwendungen	1.115.310,76	1.379.700,00			1.127.614,52	252.085,48	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	54.047.679,35	54.193.800,00			53.698.890,60	494.909,40	
* Transferaufwendungen	54.047.679,35	54.193.800,00			53.698.890,60	494.909,40	
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan	-531,31						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame					7.422,38	-7.422,38	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-531,31				7.422,38	-7.422,38	
** Ordentliche Aufwendungen	55.162.458,80	55.573.500,00			54.833.927,50	739.572,50	
*** Ordentliches Ergebnis	54.060.132,16	54.193.800,00			53.701.210,10	492.589,90	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-8.471.402,16	-7.941.800,00			-7.358.290,60	-583.509,40	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh							
* Finanzerträge	-8.471.402,16	-7.941.800,00			-7.358.290,60	-583.509,40	
** Finanzergebnis	-8.471.402,16	-7.941.800,00			-7.358.290,60	-583.509,40	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	45.588.730,00	46.252.000,00			46.342.919,50	-90.919,50	
49110000 Außerordentliche Erträge	-510.000,00						
* Außerordentliche Erträge	-510.000,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-510.000,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	45.078.730,00	46.252.000,00			46.342.919,50	-90.919,50	
***** Ergebnis	45.078.730,00	46.252.000,00			46.342.919,50	-90.919,50	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	45.078.730,00	46.252.000,00			46.342.919,50	-90.919,50	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_0118 Stadtmarketing

Verantwortung: Dr. Bacher

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	51,94				623,30	-623,30	
* Bilanzielle Abschreibungen	51,94				623,30	-623,30	
** Ordentliche Aufwendungen	51,94				623,30	-623,30	
*** Ordentliches Ergebnis	51,94				623,30	-623,30	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	51,94				623,30	-623,30	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	51,94				623,30	-623,30	
***** Ergebnis	51,94				623,30	-623,30	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	51,94				623,30	-623,30	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_011801 Marketing

Verantwortung: Dr. Bacher

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	51,94				623,30	-623,30	
* Bilanzielle Abschreibungen	51,94				623,30	-623,30	
** Ordentliche Aufwendungen	51,94				623,30	-623,30	
*** Ordentliches Ergebnis	51,94				623,30	-623,30	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	51,94				623,30	-623,30	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	51,94				623,30	-623,30	
***** Ergebnis	51,94				623,30	-623,30	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	51,94				623,30	-623,30	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	51,94				623,30	-623,30	
* Bilanzielle Abschreibungen	51,94				623,30	-623,30	
** Ordentliche Aufwendungen	51,94				623,30	-623,30	
*** Ordentliches Ergebnis	51,94				623,30	-623,30	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	51,94				623,30	-623,30	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	51,94				623,30	-623,30	
***** Ergebnis	51,94				623,30	-623,30	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	51,94				623,30	-623,30	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.708,85	-14.400,00			-4.471,01	-9.928,99	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.708,85	-14.400,00			-4.471,01	-9.928,99	
43110000 Verwaltungsgebühren	-6.370,00				-7.456,77	7.456,77	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-6.370,00				-7.456,77	7.456,77	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-16.776,75	-20.400,00			-12.618,25	-7.781,75	
44610000 So privatr L-entgelt	-70,00				-75,00	75,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.846,75	-20.400,00			-12.693,25	-7.706,75	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-200,00	-500,00			-245,00	-255,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-10,00				-10,00	10,00	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung	-1,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-211,00	-500,00			-255,00	-245,00	
** Ordentliche Erträge	-28.136,60	-35.300,00			-24.876,03	-10.423,97	
50110000 Dienstbezüge Beamte	932.547,48	743.800,00			729.691,45	14.108,55	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.586.947,51	1.863.500,00			1.969.800,60	-106.300,60	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	118.355,37	156.600,00			159.793,05	-3.193,05	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	327.891,11	374.600,00			422.440,78	-47.840,78	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	325.254,00	644.600,00			327.752,00	316.848,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	52.183,00	53.500,00			30.663,00	22.837,00	
* Personalaufwendungen	3.343.178,47	3.836.600,00			3.640.140,88	196.459,12	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					5.492,92	-5.492,92	
* Versorgungsaufwendungen					5.492,92	-5.492,92	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	7.663,73						
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	672,95						
52540000 Unterhaltung von BGA	224,03						
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	2.067,27	515,38	515,38		1.656,48	-1.141,10	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	231,41	5.768,59	5.768,59		10.776,52	-5.007,93	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	19.194,78	27.146,75	5.146,75		8.767,84	18.378,91	20.517,65
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	30.054,17	33.430,72	11.430,72		21.200,84	12.229,88	20.517,65
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	19.273,44	20.000,00			20.108,90	-108,90	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	11.196,54	13.739,38	3.439,38		18.127,32	-4.387,94	12.500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	30.469,98	33.739,38	3.439,38		38.236,22	-4.496,84	12.500,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	403,90						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	283.021,23	466.070,54	13.570,54		297.083,03	168.987,51	30.483,25
53390000 Sonstige soziale Leistungen							
* Transferaufwendungen	283.425,13	466.070,54	13.570,54		297.083,03	168.987,51	30.483,25
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	8.428,50	5.300,00			5.700,00	-400,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	562,71	2.000,00			465,40	1.534,60	
54230000 Leasing	7.203,16	9.000,00			8.162,43	837,57	
54290000 Son Aufw f d Inansprunehm v Rech	213,52	300,00			181,22	118,78	
54310000 Geschäftsaufwendungen	29.921,78	32.628,60	928,60		27.277,35	5.351,25	
54320000 Kontoführungsgebühren	309,66						
54460010 Aufwand für Versicherungen		200,00				200,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	700,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.339,33	49.428,60	928,60		41.786,40	7.642,20	
** Ordentliche Aufwendungen	3.734.467,08	4.419.269,24	29.369,24		4.043.940,29	375.328,95	63.500,90
*** Ordentliches Ergebnis	3.706.330,48	4.383.969,24	29.369,24		4.019.064,26	364.904,98	63.500,90
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2024
Profit-Center/-Gruppe: C0_0119 Bezirksämter
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.706.330,48	4.383.969,24	29.369,24		4.019.064,26	364.904,98	63.500,90
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.706.330,48	4.383.969,24	29.369,24		4.019.064,26	364.904,98	63.500,90
***** Ergebnis	3.706.330,48	4.383.969,24	29.369,24		4.019.064,26	364.904,98	63.500,90
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.706.330,48	4.383.969,24	29.369,24		4.019.064,26	364.904,98	63.500,90

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-867,86	-1.400,00			-867,86	-532,14	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-867,86	-1.400,00			-867,86	-532,14	
43110000 Verwaltungsgebühren	-6.370,00				-7.428,27	7.428,27	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-6.370,00				-7.428,27	7.428,27	
44610000 So privatr L-entgelt	-25,00				-5,00	5,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25,00				-5,00	5,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00			-25,00	-75,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00			-25,00	-75,00	
** Ordentliche Erträge	-7.262,86	-1.500,00			-8.326,13	6.826,13	
50110000 Dienstbezüge Beamte	205.818,96	196.100,00			188.118,77	7.981,23	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	322.664,51	307.300,00			373.448,05	-66.148,05	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	23.817,40	25.800,00			29.708,20	-3.908,20	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	67.096,08	61.800,00			81.858,26	-20.058,26	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	67.687,00	136.000,00			86.711,00	49.289,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	9.894,00	10.200,00			8.785,00	1.415,00	
* Personalaufwendungen	696.977,95	737.200,00			768.629,28	-31.429,28	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.540,46	1.600,00			1.540,46	59,54	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	913,41	600,00			49,99	550,01	500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	2.453,87	2.200,00			1.590,45	609,55	500,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	28.800,00	70.000,00			54.648,63	15.351,37	2.350,00
* Transferaufwendungen	28.800,00	70.000,00			54.648,63	15.351,37	2.350,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	730,00	800,00			735,00	65,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	164,00	300,00				300,00	
54230000 Leasing	1.104,12	1.600,00			1.221,31	378,69	
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.162,55	5.500,00			4.312,69	1.187,31	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.160,67	8.200,00			6.269,00	1.931,00	
** Ordentliche Aufwendungen	735.392,49	817.600,00			831.137,36	-13.537,36	2.850,00
*** Ordentliches Ergebnis	728.129,63	816.100,00			822.811,23	-6.711,23	2.850,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	728.129,63	816.100,00			822.811,23	-6.711,23	2.850,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	728.129,63	816.100,00			822.811,23	-6.711,23	2.850,00
***** Ergebnis	728.129,63	816.100,00			822.811,23	-6.711,23	2.850,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	728.129,63	816.100,00			822.811,23	-6.711,23	2.850,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-867,86	-1.400,00			-867,86	-532,14	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-867,86	-1.400,00			-867,86	-532,14	
43110000 Verwaltungsgebühren	-6.370,00				-7.428,27	7.428,27	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-6.370,00				-7.428,27	7.428,27	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00			-25,00	-75,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00			-25,00	-75,00	
** Ordentliche Erträge	-7.237,86	-1.500,00			-8.321,13	6.821,13	
50110000 Dienstbezüge Beamte	205.818,96	196.100,00			188.118,77	7.981,23	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	322.664,51	307.300,00			373.448,05	-66.148,05	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	23.817,40	25.800,00			29.708,20	-3.908,20	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	67.096,08	61.800,00			81.858,26	-20.058,26	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	67.687,00	136.000,00			86.711,00	49.289,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	9.894,00	10.200,00			8.785,00	1.415,00	
* Personalaufwendungen	696.977,95	737.200,00			768.629,28	-31.429,28	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.540,46	1.600,00			1.540,46	59,54	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	913,41	600,00			49,99	550,01	500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	2.453,87	2.200,00			1.590,45	609,55	500,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	28.800,00	70.000,00			54.648,63	15.351,37	2.350,00
* Transferaufwendungen	28.800,00	70.000,00			54.648,63	15.351,37	2.350,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	730,00	800,00			735,00	65,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	164,00	300,00				300,00	
54230000 Leasing	1.104,12	1.600,00			1.221,31	378,69	
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.162,55	5.500,00			4.312,69	1.187,31	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.160,67	8.200,00			6.269,00	1.931,00	
** Ordentliche Aufwendungen	735.392,49	817.600,00			831.137,36	-13.537,36	2.850,00
*** Ordentliches Ergebnis	728.154,63	816.100,00			822.816,23	-6.716,23	2.850,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	728.154,63	816.100,00			822.816,23	-6.716,23	2.850,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	728.154,63	816.100,00			822.816,23	-6.716,23	2.850,00
***** Ergebnis	728.154,63	816.100,00			822.816,23	-6.716,23	2.850,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	728.154,63	816.100,00			822.816,23	-6.716,23	2.850,00

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 11901400 Bezirk 1 Brand

Verantwortung: Sanders

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
54310000 Geschäftsaufwendungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 11901900 Bezirk 1 Brand

Verantwortung: Sanders

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44610000 So privatr L-entgelt	-25,00				-5,00	5,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25,00				-5,00	5,00	
** Ordentliche Erträge	-25,00				-5,00	5,00	
* Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis	-25,00				-5,00	5,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25,00				-5,00	5,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-25,00				-5,00	5,00	
***** Ergebnis	-25,00				-5,00	5,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-25,00				-5,00	5,00	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.397,27	-3.900,00			-1.397,27	-2.502,73	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.397,27	-3.900,00			-1.397,27	-2.502,73	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.718,50	-1.300,00			-1.791,50	491,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.718,50	-1.300,00			-1.791,50	491,50	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung	-1,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-1,00	-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-3.116,77	-5.300,00			-3.188,77	-2.111,23	
50110000 Dienstbezüge Beamte	138.020,34	131.300,00			142.047,63	-10.747,63	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	332.351,77	362.900,00			357.953,07	4.946,93	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	25.000,11	30.500,00			30.861,95	-361,95	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	69.618,75	72.900,00			73.862,55	-962,55	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	45.873,00	85.600,00			110.982,00	-25.382,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.165,00	7.000,00			8.425,00	-1.425,00	
* Personalaufwendungen	618.028,97	690.200,00			724.132,20	-33.932,20	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	7.331,76						
52540000 Unterhaltung von BGA	224,03						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	5.758,05						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.313,84						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.542,15	2.900,00			2.893,45	6,55	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.608,58	2.600,00			6.636,77	-4.036,77	
* Bilanzielle Abschreibungen	4.150,73	5.500,00			9.530,22	-4.030,22	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	45.127,76	70.000,00			62.577,11	7.422,89	
* Transferaufwendungen	45.127,76	70.000,00			62.577,11	7.422,89	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.223,50	900,00			755,00	145,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	76,14	400,00			207,40	192,60	
54230000 Leasing	768,26	1.000,00			1.489,33	-489,33	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	213,52	300,00			181,22	118,78	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.824,03	6.428,60	928,60		4.916,21	1.512,39	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.105,45	9.028,60	928,60		7.549,16	1.479,44	
** Ordentliche Aufwendungen	688.726,75	774.728,60	928,60		803.788,69	-29.060,09	
*** Ordentliches Ergebnis	685.609,98	769.428,60	928,60		800.599,92	-31.171,32	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	685.609,98	769.428,60	928,60		800.599,92	-31.171,32	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	685.609,98	769.428,60	928,60		800.599,92	-31.171,32	
***** Ergebnis	685.609,98	769.428,60	928,60		800.599,92	-31.171,32	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	685.609,98	769.428,60	928,60		800.599,92	-31.171,32	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.397,27	-3.900,00			-1.397,27	-2.502,73	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.397,27	-3.900,00			-1.397,27	-2.502,73	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.718,50	-1.300,00			-1.791,50	491,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.718,50	-1.300,00			-1.791,50	491,50	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-3.115,77	-5.300,00			-3.188,77	-2.111,23	
50110000 Dienstbezüge Beamte	138.020,34	131.300,00			142.047,63	-10.747,63	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	332.351,77	362.900,00			357.953,07	4.946,93	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	25.000,11	30.500,00			30.861,95	-361,95	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	69.618,75	72.900,00			73.862,55	-962,55	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	45.873,00	85.600,00			110.982,00	-25.382,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.165,00	7.000,00			8.425,00	-1.425,00	
* Personalaufwendungen	618.028,97	690.200,00			724.132,20	-33.932,20	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	7.331,76						
52540000 Unterhaltung von BGA	224,03						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	5.758,05						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.313,84						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.541,15	2.900,00			2.893,45	6,55	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.608,58	2.600,00			6.636,77	-4.036,77	
* Bilanzielle Abschreibungen	4.149,73	5.500,00			9.530,22	-4.030,22	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	45.127,76	70.000,00			62.577,11	7.422,89	
* Transferaufwendungen	45.127,76	70.000,00			62.577,11	7.422,89	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.223,50	900,00			755,00	145,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	76,14	400,00			207,40	192,60	
54230000 Leasing	768,26	1.000,00			1.489,33	-489,33	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	213,52	300,00			181,22	118,78	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.824,03	6.428,60	928,60		4.916,21	1.512,39	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.105,45	9.028,60	928,60		7.549,16	1.479,44	
** Ordentliche Aufwendungen	688.725,75	774.728,60	928,60		803.788,69	-29.060,09	
*** Ordentliches Ergebnis	685.609,98	769.428,60	928,60		800.599,92	-31.171,32	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	685.609,98	769.428,60	928,60		800.599,92	-31.171,32	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	685.609,98	769.428,60	928,60		800.599,92	-31.171,32	
***** Ergebnis	685.609,98	769.428,60	928,60		800.599,92	-31.171,32	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	685.609,98	769.428,60	928,60		800.599,92	-31.171,32	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 11902269 Bezirk 2 Eilendorf §2bUstG

Verantwortung: Freude

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
45870000 Erträge aus Nachaktivierung	-1,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-1,00						
** Ordentliche Erträge	-1,00						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1,00						
* Bilanzielle Abschreibungen	1,00						
** Ordentliche Aufwendungen	1,00						
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-342,86	-2.600,00			-342,86	-2.257,14	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-342,86	-2.600,00			-342,86	-2.257,14	
43110000 Verwaltungsgebühren					-28,50	28,50	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					-28,50	28,50	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-10.172,50	-16.000,00			-6.679,50	-9.320,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.172,50	-16.000,00			-6.679,50	-9.320,50	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl.	-200,00	-100,00			-220,00	120,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-10,00				-10,00	10,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-210,00	-100,00			-230,00	130,00	
** Ordentliche Erträge	-10.725,36	-18.700,00			-7.280,86	-11.419,14	
50110000 Dienstbezüge Beamte	228.763,99	192.700,00			200.540,83	-7.840,83	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	176.349,20	224.600,00			246.874,88	-22.274,88	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	13.877,84	18.900,00			20.615,96	-1.715,96	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl.	37.046,83	45.100,00			54.419,95	-9.319,95	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	49.769,00	92.700,00			84.326,00	8.374,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	9.949,00	9.600,00			9.003,00	597,00	
* Personalaufwendungen	515.755,86	583.600,00			615.780,62	-32.180,62	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	331,97						
52540000 Unterhaltung von BGA							
52560000 Aufwendungen für Festwerte							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	3.460,61	20.500,00				20.500,00	20.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.792,58	20.500,00				20.500,00	20.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	5.129,75	5.400,00			5.246,44	153,56	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.993,63	5.739,38	3.439,38		6.910,90	-1.171,52	7.500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	8.123,38	11.139,38	3.439,38		12.157,34	-1.017,96	7.500,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	403,90						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	46.500,00	104.088,00	1.588,00		63.459,96	40.628,04	
* Transferaufwendungen	46.903,90	104.088,00	1.588,00		63.459,96	40.628,04	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.045,00	900,00			345,00	555,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		200,00				200,00	
54230000 Leasing	928,98	2.000,00			1.051,28	948,72	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.735,36	6.000,00			4.148,64	1.851,36	
54320000 Kontoführungsgebühren	309,66						
54460010 Aufwand für Versicherungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.019,00	9.100,00			5.544,92	3.555,08	
** Ordentliche Aufwendungen	580.594,72	728.427,38	5.027,38		696.942,84	31.484,54	27.500,00
*** Ordentliches Ergebnis	569.869,36	709.727,38	5.027,38		689.661,98	20.065,40	27.500,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	569.869,36	709.727,38	5.027,38		689.661,98	20.065,40	27.500,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	569.869,36	709.727,38	5.027,38		689.661,98	20.065,40	27.500,00
***** Ergebnis	569.869,36	709.727,38	5.027,38		689.661,98	20.065,40	27.500,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	569.869,36	709.727,38	5.027,38		689.661,98	20.065,40	27.500,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-342,86	-2.600,00			-342,86	-2.257,14	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-342,86	-2.600,00			-342,86	-2.257,14	
43110000 Verwaltungsgebühren					-28,50	28,50	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					-28,50	28,50	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-10.172,50	-16.000,00			-6.679,50	-9.320,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.172,50	-16.000,00			-6.679,50	-9.320,50	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl.	-200,00	-100,00			-220,00	120,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-10,00				-10,00	10,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-210,00	-100,00			-230,00	130,00	
** Ordentliche Erträge	-10.725,36	-18.700,00			-7.280,86	-11.419,14	
50110000 Dienstbezüge Beamte	228.763,99	192.700,00			200.540,83	-7.840,83	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	176.349,20	224.600,00			246.874,88	-22.274,88	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	13.877,84	18.900,00			20.615,96	-1.715,96	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	37.046,83	45.100,00			54.419,95	-9.319,95	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	49.769,00	92.700,00			84.326,00	8.374,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	9.949,00	9.600,00			9.003,00	597,00	
* Personalaufwendungen	515.755,86	583.600,00			615.780,62	-32.180,62	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstk+bauliche Anlagen	331,97						
52540000 Unterhaltung von BGA							
52560000 Aufwendungen für Festwerte							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.460,61	20.500,00				20.500,00	20.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.792,58	20.500,00				20.500,00	20.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögen	4.576,50	4.700,00			4.693,20	6,80	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.993,63	5.739,38	3.439,38		6.910,90	-1.171,52	7.500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	7.570,13	10.439,38	3.439,38		11.604,10	-1.164,72	7.500,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonderabgaben	403,90						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	46.500,00	104.088,00	1.588,00		63.459,96	40.628,04	
* Transferaufwendungen	46.903,90	104.088,00	1.588,00		63.459,96	40.628,04	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung	1.045,00	900,00			345,00	555,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		200,00				200,00	
54230000 Leasing	928,98	2.000,00			1.051,28	948,72	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.735,36	6.000,00			4.148,64	1.851,36	
54320000 Kontoführungsgebühren	309,66						
54460010 Aufwand für Versicherungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.019,00	9.100,00			5.544,92	3.555,08	
** Ordentliche Aufwendungen	580.041,47	727.727,38	5.027,38		696.389,60	31.337,78	27.500,00
*** Ordentliches Ergebnis	569.316,11	709.027,38	5.027,38		689.108,74	19.918,64	27.500,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	569.316,11	709.027,38	5.027,38		689.108,74	19.918,64	27.500,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	569.316,11	709.027,38	5.027,38		689.108,74	19.918,64	27.500,00
***** Ergebnis	569.316,11	709.027,38	5.027,38		689.108,74	19.918,64	27.500,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	569.316,11	709.027,38	5.027,38		689.108,74	19.918,64	27.500,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	150,00	200,00			150,00	50,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	150,00	200,00			150,00	50,00	
** Ordentliche Aufwendungen	150,00	200,00			150,00	50,00	
*** Ordentliches Ergebnis	150,00	200,00			150,00	50,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	150,00	200,00			150,00	50,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	150,00	200,00			150,00	50,00	
***** Ergebnis	150,00	200,00			150,00	50,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	150,00	200,00			150,00	50,00	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 11903900 Bezirk 3 Haaren

Verantwortung: Geber

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	403,25	500,00			403,24	96,76	
* Bilanzielle Abschreibungen	403,25	500,00			403,24	96,76	
** Ordentliche Aufwendungen	403,25	500,00			403,24	96,76	
*** Ordentliches Ergebnis	403,25	500,00			403,24	96,76	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	403,25	500,00			403,24	96,76	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	403,25	500,00			403,24	96,76	
***** Ergebnis	403,25	500,00			403,24	96,76	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	403,25	500,00			403,24	96,76	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-468,41	-2.000,00			-461,26	-1.538,74	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-468,41	-2.000,00			-461,26	-1.538,74	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-967,50	-1.300,00			-2.006,50	706,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-967,50	-1.300,00			-2.006,50	706,50	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-1.435,91	-3.400,00			-2.467,76	-932,24	
50110000 Dienstbezüge Beamte	72.548,93	50.700,00			29.903,49	20.796,51	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	385.181,64	432.100,00			448.344,76	-16.244,76	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	28.428,35	36.300,00			36.383,46	-83,46	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	78.643,96	86.900,00			95.293,25	-8.393,25	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	39.299,00	78.100,00				78.100,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.812,00	6.800,00				6.800,00	
* Personalaufwendungen	610.913,88	690.900,00			609.924,96	80.975,04	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	977,71	1.000,00			970,56	29,44	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	3.227,33	1.600,00			2.170,91	-570,91	
* Bilanzielle Abschreibungen	4.205,04	2.600,00			3.141,47	-541,47	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	65.556,53	80.000,00	10.000,00		56.770,25	23.229,75	10.000,00
* Transferaufwendungen	65.556,53	80.000,00	10.000,00		56.770,25	23.229,75	10.000,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.230,00	1.000,00			1.645,00	-645,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	39,27	400,00			39,27	360,73	
54230000 Leasing	1.837,68	1.700,00			1.845,61	-145,61	
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.141,14	4.700,00			4.711,85	-11,85	
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.248,09	7.900,00			8.241,73	-341,73	
** Ordentliche Aufwendungen	690.923,54	781.400,00	10.000,00		678.078,41	103.321,59	10.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	689.487,63	778.000,00	10.000,00		675.610,65	102.389,35	10.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	689.487,63	778.000,00	10.000,00		675.610,65	102.389,35	10.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	689.487,63	778.000,00	10.000,00		675.610,65	102.389,35	10.000,00
***** Ergebnis	689.487,63	778.000,00	10.000,00		675.610,65	102.389,35	10.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	689.487,63	778.000,00	10.000,00		675.610,65	102.389,35	10.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-468,41	-2.000,00			-461,26	-1.538,74	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-468,41	-2.000,00			-461,26	-1.538,74	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-967,50	-1.300,00			-2.006,50	706,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-967,50	-1.300,00			-2.006,50	706,50	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-1.435,91	-3.400,00			-2.467,76	-932,24	
50110000 Dienstbezüge Beamte	72.548,93	50.700,00			29.903,49	20.796,51	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	385.181,64	432.100,00			448.344,76	-16.244,76	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	28.428,35	36.300,00			36.383,46	-83,46	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	78.643,96	86.900,00			95.293,25	-8.393,25	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	39.299,00	78.100,00				78.100,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.812,00	6.800,00				6.800,00	
* Personalaufwendungen	610.913,88	690.900,00			609.924,96	80.975,04	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	977,71	1.000,00			970,56	29,44	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	3.227,33	1.600,00			2.170,91	-570,91	
* Bilanzielle Abschreibungen	4.205,04	2.600,00			3.141,47	-541,47	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	65.556,53	80.000,00	10.000,00		56.770,25	23.229,75	10.000,00
* Transferaufwendungen	65.556,53	80.000,00	10.000,00		56.770,25	23.229,75	10.000,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.230,00	1.000,00			1.645,00	-645,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	39,27	400,00			39,27	360,73	
54230000 Leasing	1.837,68	1.700,00			1.845,61	-145,61	
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.141,14	4.700,00			4.711,85	-11,85	
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.248,09	7.900,00			8.241,73	-341,73	
** Ordentliche Aufwendungen	690.923,54	781.400,00	10.000,00		678.078,41	103.321,59	10.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	689.487,63	778.000,00	10.000,00		675.610,65	102.389,35	10.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	689.487,63	778.000,00	10.000,00		675.610,65	102.389,35	10.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	689.487,63	778.000,00	10.000,00		675.610,65	102.389,35	10.000,00
***** Ergebnis	689.487,63	778.000,00	10.000,00		675.610,65	102.389,35	10.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	689.487,63	778.000,00	10.000,00		675.610,65	102.389,35	10.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.305,24	-2.800,00			-1.253,01	-1.546,99	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.305,24	-2.800,00			-1.253,01	-1.546,99	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.980,75	-1.300,00			-997,75	-302,25	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.980,75	-1.300,00			-997,75	-302,25	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-3.285,99	-4.100,00			-2.250,76	-1.849,24	
50110000 Dienstbezüge Beamte	134.818,24	24.200,00			16.973,26	7.226,74	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	216.344,49	299.000,00			304.217,43	-5.217,43	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	16.169,33	25.100,00			23.418,70	1.681,30	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	44.408,41	60.100,00			65.525,07	-5.425,07	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	69.661,00	145.200,00				145.200,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	11.089,00	12.100,00				12.100,00	
* Personalaufwendungen	492.490,47	565.700,00			410.134,46	155.565,54	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	672,95						
52540000 Unterhaltung von BGA							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	380,50						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.053,45						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.729,42	2.500,00			2.661,66	-161,66	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	794,77	1.600,00			1.489,55	110,45	2.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	3.524,19	4.100,00			4.151,21	-51,21	2.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	67.436,94	71.982,54	1.982,54		43.447,08	28.535,46	12.633,25
* Transferaufwendungen	67.436,94	71.982,54	1.982,54		43.447,08	28.535,46	12.633,25
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	930,00	900,00			880,00	20,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	128,10	300,00			111,70	188,30	
54230000 Leasing	1.058,44	1.100,00			1.015,63	84,37	
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.315,08	5.300,00			5.260,79	39,21	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.431,62	7.600,00			7.268,12	331,88	
** Ordentliche Aufwendungen	571.936,67	649.382,54	1.982,54		465.000,87	184.381,67	14.633,25
*** Ordentliches Ergebnis	568.650,68	645.282,54	1.982,54		462.750,11	182.532,43	14.633,25
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	568.650,68	645.282,54	1.982,54		462.750,11	182.532,43	14.633,25
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	568.650,68	645.282,54	1.982,54		462.750,11	182.532,43	14.633,25
***** Ergebnis	568.650,68	645.282,54	1.982,54		462.750,11	182.532,43	14.633,25
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	568.650,68	645.282,54	1.982,54		462.750,11	182.532,43	14.633,25

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.305,24	-2.800,00			-1.253,01	-1.546,99	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.305,24	-2.800,00			-1.253,01	-1.546,99	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.980,75	-1.300,00			-997,75	-302,25	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.980,75	-1.300,00			-997,75	-302,25	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-3.285,99	-4.100,00			-2.250,76	-1.849,24	
50110000 Dienstbezüge Beamte	134.818,24	24.200,00			16.973,26	7.226,74	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	216.344,49	299.000,00			304.217,43	-5.217,43	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	16.169,33	25.100,00			23.418,70	1.681,30	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	44.408,41	60.100,00			65.525,07	-5.425,07	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	69.661,00	145.200,00				145.200,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	11.089,00	12.100,00				12.100,00	
* Personalaufwendungen	492.490,47	565.700,00			410.134,46	155.565,54	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	672,95						
52540000 Unterhaltung von BGA							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	380,50						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.053,45						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.729,42	2.500,00			2.661,66	-161,66	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	794,77	1.600,00			1.489,55	110,45	2.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	3.524,19	4.100,00			4.151,21	-51,21	2.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	67.436,94	71.982,54	1.982,54		43.447,08	28.535,46	12.633,25
* Transferaufwendungen	67.436,94	71.982,54	1.982,54		43.447,08	28.535,46	12.633,25
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	930,00	900,00			880,00	20,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	128,10	300,00			111,70	188,30	
54230000 Leasing	1.058,44	1.100,00			1.015,63	84,37	
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.315,08	5.300,00			5.260,79	39,21	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.431,62	7.600,00			7.268,12	331,88	
** Ordentliche Aufwendungen	571.936,67	649.382,54	1.982,54		465.000,87	184.381,67	14.633,25
*** Ordentliches Ergebnis	568.650,68	645.282,54	1.982,54		462.750,11	182.532,43	14.633,25
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	568.650,68	645.282,54	1.982,54		462.750,11	182.532,43	14.633,25
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	568.650,68	645.282,54	1.982,54		462.750,11	182.532,43	14.633,25
***** Ergebnis	568.650,68	645.282,54	1.982,54		462.750,11	182.532,43	14.633,25
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	568.650,68	645.282,54	1.982,54		462.750,11	182.532,43	14.633,25

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-327,21	-1.700,00			-148,75	-1.551,25	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-327,21	-1.700,00			-148,75	-1.551,25	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.937,50	-500,00			-1.143,00	643,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-45,00				-70,00	70,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.982,50	-500,00			-1.213,00	713,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-2.309,71	-2.300,00			-1.361,75	-938,25	
50110000 Dienstbezüge Beamte	152.577,02	148.800,00			152.107,47	-3.307,47	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	154.055,90	237.600,00			238.962,41	-1.362,41	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	11.062,34	20.000,00			18.804,78	1.195,22	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	31.077,08	47.800,00			51.481,70	-3.681,70	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	52.965,00	107.000,00			45.733,00	61.267,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.274,00	7.800,00			4.450,00	3.350,00	
* Personalaufwendungen	409.011,34	569.000,00			511.539,36	57.460,64	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					5.492,92	-5.492,92	
* Versorgungsaufwendungen					5.492,92	-5.492,92	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	2.067,27	515,38	515,38		1.656,48	-1.141,10	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	231,41	5.768,59	5.768,59		10.776,52	-5.007,93	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	9.595,62	6.646,75	5.146,75		8.767,84	-2.121,09	517,65
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.894,30	12.930,72	11.430,72		21.200,84	-8.270,12	517,65
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	6.353,95	6.600,00			6.796,33	-196,33	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.658,82	1.600,00			869,20	730,80	2.500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	8.012,77	8.200,00			7.665,53	534,47	2.500,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	29.600,00	70.000,00			16.180,00	53.820,00	5.500,00
53390000 Sonstige soziale Leistungen							
* Transferaufwendungen	29.600,00	70.000,00			16.180,00	53.820,00	5.500,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.270,00	800,00			1.340,00	-540,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	155,20	400,00			107,03	292,97	
54230000 Leasing	1.505,68	1.600,00			1.539,27	60,73	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.743,62	4.700,00			3.927,17	772,83	
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	700,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.374,50	7.600,00			6.913,47	686,53	
** Ordentliche Aufwendungen	466.892,91	667.730,72	11.430,72		568.992,12	98.738,60	8.517,65
*** Ordentliches Ergebnis	464.583,20	665.430,72	11.430,72		567.630,37	97.800,35	8.517,65
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	464.583,20	665.430,72	11.430,72		567.630,37	97.800,35	8.517,65
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	464.583,20	665.430,72	11.430,72		567.630,37	97.800,35	8.517,65
***** Ergebnis	464.583,20	665.430,72	11.430,72		567.630,37	97.800,35	8.517,65
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	464.583,20	665.430,72	11.430,72		567.630,37	97.800,35	8.517,65

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-327,21	-1.700,00			-148,75	-1.551,25	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-327,21	-1.700,00			-148,75	-1.551,25	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.937,50	-500,00			-1.143,00	643,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-45,00				-70,00	70,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.982,50	-500,00			-1.213,00	713,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-2.309,71	-2.300,00			-1.361,75	-938,25	
50110000 Dienstbezüge Beamte	152.577,02	148.800,00			152.107,47	-3.307,47	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	154.055,90	237.600,00			238.962,41	-1.362,41	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	11.062,34	20.000,00			18.804,78	1.195,22	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	31.077,08	47.800,00			51.481,70	-3.681,70	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	52.965,00	107.000,00			45.733,00	61.267,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.274,00	7.800,00			4.450,00	3.350,00	
* Personalaufwendungen	409.011,34	569.000,00			511.539,36	57.460,64	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					5.492,92	-5.492,92	
* Versorgungsaufwendungen					5.492,92	-5.492,92	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	2.067,27	515,38	515,38		1.656,48	-1.141,10	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	231,41	5.768,59	5.768,59		10.776,52	-5.007,93	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	9.595,62	6.646,75	5.146,75		8.767,84	-2.121,09	517,65
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.894,30	12.930,72	11.430,72		21.200,84	-8.270,12	517,65
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	5.863,15	6.100,00			6.305,53	-205,53	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.658,82	1.600,00			869,20	730,80	2.500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	7.521,97	7.700,00			7.174,73	525,27	2.500,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	29.600,00	70.000,00			16.180,00	53.820,00	5.500,00
53390000 Sonstige soziale Leistungen							
* Transferaufwendungen	29.600,00	70.000,00			16.180,00	53.820,00	5.500,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.270,00	800,00			1.340,00	-540,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	155,20	400,00			107,03	292,97	
54230000 Leasing	1.505,68	1.600,00			1.539,27	60,73	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.743,62	4.700,00			3.927,17	772,83	
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	700,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.374,50	7.600,00			6.913,47	686,53	
** Ordentliche Aufwendungen	466.402,11	667.230,72	11.430,72		568.501,32	98.729,40	8.517,65
*** Ordentliches Ergebnis	464.092,40	664.930,72	11.430,72		567.139,57	97.791,15	8.517,65
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	464.092,40	664.930,72	11.430,72		567.139,57	97.791,15	8.517,65
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	464.092,40	664.930,72	11.430,72		567.139,57	97.791,15	8.517,65
***** Ergebnis	464.092,40	664.930,72	11.430,72		567.139,57	97.791,15	8.517,65
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	464.092,40	664.930,72	11.430,72		567.139,57	97.791,15	8.517,65

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	490,80	500,00			490,80	9,20	
* Bilanzielle Abschreibungen	490,80	500,00			490,80	9,20	
** Ordentliche Aufwendungen	490,80	500,00			490,80	9,20	
*** Ordentliches Ergebnis	490,80	500,00			490,80	9,20	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	490,80	500,00			490,80	9,20	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	490,80	500,00			490,80	9,20	
***** Ergebnis	490,80	500,00			490,80	9,20	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	490,80	500,00			490,80	9,20	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land	-16.052.599,33				-15.176.163,84	15.176.163,84	
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeind	-6.204,44	-300.000,00				-300.000,00	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-2.636.288,16						
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-79.433,53	-89.000,00			-14.393,29	-74.606,71	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-500,00				-500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.774.525,46	-389.500,00			-15.190.557,13	14.801.057,13	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-10.895.292,00	-12.500.000,00			-9.635.167,00	-2.864.833,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-10.895.292,00	-12.500.000,00			-9.635.167,00	-2.864.833,00	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-279.344,52				-28,00	28,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-279.344,52				-28,00	28,00	
** Ordentliche Erträge	-29.949.161,98	-12.889.500,00			-24.825.752,13	11.936.252,13	
50110000 Dienstbezüge Beamte	247.981,72	262.400,00			249.162,00	13.238,00	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	109.460,73	112.000,00			133.736,99	-21.736,99	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	8.100,14	9.400,00			10.233,60	-833,60	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	22.509,86	22.500,00			28.420,28	-5.920,28	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	87.815,30	185.400,00			118.369,56	67.030,44	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	10.943,10	12.200,00			9.979,18	2.220,82	
* Personalaufwendungen	486.810,85	603.900,00			549.901,61	53.998,39	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	167,20				39.336,40	-39.336,40	
* Versorgungsaufwendungen	167,20				39.336,40	-39.336,40	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
52920000 externe Beratungsleistungen		15.000,00			9.996,71	5.003,29	60.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		15.000,00			9.996,71	5.003,29	60.000,00
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		500,00			448,97	51,03	
* Bilanzielle Abschreibungen		500,00			448,97	51,03	
53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemein	11.795,52						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	22.029.191,01	3.830.100,00			17.896.282,28	-14.066.182,28	571.740,00
53250000 Schulddsthlf v. verbund Uneh,Bt		23.700,00			15.259,00	8.441,00	
53790000 Zweckverbandsumlage		8.100,00			61.662,00	-53.562,00	
* Transferaufwendungen	22.040.986,53	3.861.900,00			17.973.203,28	-14.111.303,28	571.740,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.800,00				1.800,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		700,00				700,00	
54230000 Leasing	724,12	900,00			120,69	779,31	
54310000 Geschäftsaufwendungen	435,71	600,00				600,00	
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	200.515,66	140.800,00			133.159,63	7.640,37	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	53.408,00	68.800,00			105.500,24	-36.700,24	
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer	69.403,00	54.600,00			26.122,50	28.477,50	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan	531,31						
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge					152,00	-152,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.017,80	268.200,00			265.055,06	3.144,94	
** Ordentliche Aufwendungen	22.852.982,38	4.749.500,00			18.837.942,03	-14.088.442,03	631.740,00
*** Ordentliches Ergebnis	-7.096.179,60	-8.140.000,00			-5.987.810,10	-2.152.189,90	631.740,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-468.507,50				-379.702,50	379.702,50	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une	-847.230,23	-468.400,00			-495.750,71	27.350,71	
46910010 Sonstige Finanzerträge	-6,63				-12,34	12,34	
* Finanzerträge	-1.315.744,36	-468.400,00			-875.465,55	407.065,55	
** Finanzergebnis	-1.315.744,36	-468.400,00			-875.465,55	407.065,55	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_0120 Beteiligungscontrolling

Verantwortung: Leymann

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.411.923,96	-8.608.400,00			-6.863.275,65	-1.745.124,35	631.740,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-8.411.923,96	-8.608.400,00			-6.863.275,65	-1.745.124,35	631.740,00
***** Ergebnis	-8.411.923,96	-8.608.400,00			-6.863.275,65	-1.745.124,35	631.740,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-8.411.923,96	-8.608.400,00			-6.863.275,65	-1.745.124,35	631.740,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land	-16.052.599,33				-15.176.163,84	15.176.163,84	
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeind	-6.204,44	-300.000,00				-300.000,00	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-2.636.288,16						
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-79.433,53	-89.000,00			-14.393,29	-74.606,71	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-500,00				-500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.774.525,46	-389.500,00			-15.190.557,13	14.801.057,13	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-10.895.292,00	-12.500.000,00			-9.635.167,00	-2.864.833,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-10.895.292,00	-12.500.000,00			-9.635.167,00	-2.864.833,00	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-279.344,52				-28,00	28,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-279.344,52				-28,00	28,00	
** Ordentliche Erträge	-29.949.161,98	-12.889.500,00			-24.825.752,13	11.936.252,13	
50110000 Dienstbezüge Beamte	247.981,72	262.400,00			249.162,00	13.238,00	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	109.460,73	112.000,00			133.736,99	-21.736,99	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	8.100,14	9.400,00			10.233,60	-833,60	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	22.509,86	22.500,00			28.420,28	-5.920,28	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	87.815,30	185.400,00			118.369,56	67.030,44	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	10.943,10	12.200,00			9.979,18	2.220,82	
* Personalaufwendungen	486.810,85	603.900,00			549.901,61	53.998,39	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	167,20				39.336,40	-39.336,40	
* Versorgungsaufwendungen	167,20				39.336,40	-39.336,40	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
52920000 externe Beratungsleistungen		15.000,00			9.996,71	5.003,29	60.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		15.000,00			9.996,71	5.003,29	60.000,00
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		500,00			448,97	51,03	
* Bilanzielle Abschreibungen		500,00			448,97	51,03	
53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemein	11.795,52						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	22.029.191,01	3.830.100,00			17.896.282,28	-14.066.182,28	571.740,00
53250000 Schulddsthlf v. verbund Uneh,Bt		23.700,00			15.259,00	8.441,00	
53790000 Zweckverbandsumlage		8.100,00			61.662,00	-53.562,00	
* Transferaufwendungen	22.040.986,53	3.861.900,00			17.973.203,28	-14.111.303,28	571.740,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.800,00				1.800,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		700,00				700,00	
54230000 Leasing	724,12	900,00			120,69	779,31	
54310000 Geschäftsaufwendungen	435,71	600,00				600,00	
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	200.515,66	140.800,00			133.159,63	7.640,37	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	53.408,00	68.800,00			105.500,24	-36.700,24	
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer	69.403,00	54.600,00			26.122,50	28.477,50	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan	531,31						
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge					152,00	-152,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.017,80	268.200,00			265.055,06	3.144,94	
** Ordentliche Aufwendungen	22.852.982,38	4.749.500,00			18.837.942,03	-14.088.442,03	631.740,00
*** Ordentliches Ergebnis	-7.096.179,60	-8.140.000,00			-5.987.810,10	-2.152.189,90	631.740,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-468.507,50				-379.702,50	379.702,50	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une	-847.230,23	-468.400,00			-495.750,71	27.350,71	
46910010 Sonstige Finanzerträge	-6,63				-12,34	12,34	
* Finanzerträge	-1.315.744,36	-468.400,00			-875.465,55	407.065,55	
** Finanzergebnis	-1.315.744,36	-468.400,00			-875.465,55	407.065,55	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_012001 Beteiligungscontrolling

Verantwortung: Leymann

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.411.923,96	-8.608.400,00			-6.863.275,65	-1.745.124,35	631.740,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-8.411.923,96	-8.608.400,00			-6.863.275,65	-1.745.124,35	631.740,00
***** Ergebnis	-8.411.923,96	-8.608.400,00			-6.863.275,65	-1.745.124,35	631.740,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-8.411.923,96	-8.608.400,00			-6.863.275,65	-1.745.124,35	631.740,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land	-16.052.599,33				-15.176.163,84	15.176.163,84	
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeind	-6.204,44	-300.000,00				-300.000,00	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-2.636.288,16						
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-79.433,53	-89.000,00			-14.393,29	-74.606,71	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-500,00				-500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.774.525,46	-389.500,00			-15.190.557,13	14.801.057,13	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-10.895.292,00	-12.500.000,00			-9.635.167,00	-2.864.833,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-10.895.292,00	-12.500.000,00			-9.635.167,00	-2.864.833,00	
** Ordentliche Erträge	-29.669.817,46	-12.889.500,00			-24.825.724,13	11.936.224,13	
50110000 Dienstbezüge Beamte	247.981,72	262.400,00			249.162,00	13.238,00	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	109.460,73	112.000,00			133.736,99	-21.736,99	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	8.100,14	9.400,00			10.233,60	-833,60	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	22.509,86	22.500,00			28.420,28	-5.920,28	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	87.815,30	185.400,00			118.369,56	67.030,44	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	10.943,10	12.200,00			9.979,18	2.220,82	
* Personalaufwendungen	486.810,85	603.900,00			549.901,61	53.998,39	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	167,20				39.336,40	-39.336,40	
* Versorgungsaufwendungen	167,20				39.336,40	-39.336,40	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
52920000 externe Beratungsleistungen		15.000,00			9.996,71	5.003,29	60.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		15.000,00			9.996,71	5.003,29	60.000,00
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		500,00			448,97	51,03	
* Bilanzielle Abschreibungen		500,00			448,97	51,03	
53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemein	11.795,52						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	22.029.191,01	3.830.100,00			17.896.282,28	-14.066.182,28	571.740,00
53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Bt		23.700,00			15.259,00	8.441,00	
53790000 Zweckverbandsumlage		8.100,00			61.662,00	-53.562,00	
* Transferaufwendungen	22.040.986,53	3.861.900,00			17.973.203,28	-14.111.303,28	571.740,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.800,00				1.800,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		700,00				700,00	
54230000 Leasing	724,12	900,00			120,69	779,31	
54310000 Geschäftsaufwendungen	435,71	600,00				600,00	
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	134.074,18	74.200,00			78.452,55	-4.252,55	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan	531,31						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.765,32	78.200,00			78.573,24	-373,24	
** Ordentliche Aufwendungen	22.663.729,90	4.559.500,00			18.651.460,21	-14.091.960,21	631.740,00
*** Ordentliches Ergebnis	-7.006.087,56	-8.330.000,00			-6.174.263,92	-2.155.736,08	631.740,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-468.507,50				-379.702,50	379.702,50	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-847.230,23	-468.400,00			-495.750,71	27.350,71	
46910010 Sonstige Finanzerträge	-6,63				-12,34	12,34	
* Finanzerträge	-1.315.744,36	-468.400,00			-875.465,55	407.065,55	
** Finanzergebnis	-1.315.744,36	-468.400,00			-875.465,55	407.065,55	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.321.831,92	-8.798.400,00			-7.049.729,47	-1.748.670,53	631.740,00
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 12001900 Beteiligungscontrolling

Verantwortung: Leymann

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-8.321.831,92	-8.798.400,00			-7.049.729,47	-1.748.670,53	631.740,00
***** Ergebnis	-8.321.831,92	-8.798.400,00			-7.049.729,47	-1.748.670,53	631.740,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-8.321.831,92	-8.798.400,00			-7.049.729,47	-1.748.670,53	631.740,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-279.344,52				-28,00	28,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-279.344,52				-28,00	28,00	
** Ordentliche Erträge	-279.344,52				-28,00	28,00	
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	66.441,48	66.600,00			54.707,08	11.892,92	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	53.408,00	68.800,00			105.500,24	-36.700,24	
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer	69.403,00	54.600,00			26.122,50	28.477,50	
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge					152,00	-152,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.252,48	190.000,00			186.481,82	3.518,18	
** Ordentliche Aufwendungen	189.252,48	190.000,00			186.481,82	3.518,18	
*** Ordentliches Ergebnis	-90.092,04	190.000,00			186.453,82	3.546,18	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.092,04	190.000,00			186.453,82	3.546,18	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-90.092,04	190.000,00			186.453,82	3.546,18	
***** Ergebnis	-90.092,04	190.000,00			186.453,82	3.546,18	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-90.092,04	190.000,00			186.453,82	3.546,18	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41400000 Zuweisungen vom Bund	-18.401,83				-1.538,79	1.538,79	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-5.539,79				-56.991,97	56.991,97	
41410000 Zuweisungen vom Land	-518.233,92	-500.000,00			-492.815,24	-7.184,76	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentl B	-252,89				-564,19	564,19	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-660,00				-545,00	545,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-4.064,08						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.657.444,93	-2.246.700,00			-1.744.613,47	-502.086,53	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-328.418,02				-346.256,67	346.256,67	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-9.587,75				-14.282,52	14.282,52	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.542.603,21	-2.746.700,00			-2.657.607,85	-89.092,15	
43110000 Verwaltungsgebühren	-4.690.162,88	-4.751.000,00			-5.033.989,26	282.989,26	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-18.985.939,34	-25.674.800,00			-24.616.837,87	-1.057.962,13	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-23.676.102,22	-30.425.800,00			-29.650.827,13	-774.972,87	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-60.540,00	-100.000,00			-62.690,00	-37.310,00	
44210000 Erträge aus Verkauf	-34.397,09	-47.500,00			-37.986,21	-9.513,79	
44610000 So privatr L-entgelt	-107.111,56	-100,00			-8.896,32	8.796,32	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-202.048,65	-147.600,00			-109.572,53	-38.027,47	
44800000 Erstattungen vom Bund	-13.502,54	-10.000,00			-14.253,69	4.253,69	
44810000 Erstattungen vom Land	-369.396,11	-383.900,00			-845.260,26	461.360,26	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-6.649.412,46	-8.090.400,00			-7.238.600,27	-851.799,73	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.589.215,07	-1.096.000,00			-1.347.479,57	251.479,57	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-7.393.679,52	-7.289.700,00			-6.886.297,19	-403.402,81	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-22,02				-407,58	407,58	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-21.941,40	-35.000,00			-17.237,32	-17.762,68	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-298.213,42	-628.400,00			-368.898,15	-259.501,85	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-16.335.382,54	-17.533.400,00			-16.718.434,03	-814.965,97	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u							
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-9.493.142,17	-11.295.000,00			-9.517.623,99	-1.777.376,01	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-9.802,08				-6.998,74	6.998,74	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-19,25				-18,05	18,05	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung							
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-7.591,56	-3.000,00			-33.196,81	30.196,81	
45930000 Vollstreckungskosten	-54,31				-16,46	16,46	
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebührr							
* Sonstige ordentliche Erträge	-9.510.609,37	-11.298.000,00			-9.557.854,05	-1.740.145,95	
** Ordentliche Erträge	-52.266.745,99	-62.151.500,00			-58.694.295,59	-3.457.204,41	
50110000 Dienstbezüge Beamte	33.244.729,66	36.902.100,00			31.142.491,84	5.759.608,16	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	10.419.708,06	14.398.900,00			11.721.435,98	2.677.464,02	
50170030 Rückstellungen für Überstunden F	380.000,00	300.000,00			300.000,00		
50190000 Sonstige Beschäftigte	204.224,58	1.195.120,49	65.120,49		601.306,76	593.813,73	65.786,54
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	761.735,83	1.209.500,00			896.286,34	313.213,66	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	2.117.738,18	2.894.200,00			2.492.268,17	401.931,83	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	7.332.282,09	15.397.200,00			12.003.652,93	3.393.547,07	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.213.281,81	1.306.900,00			1.147.494,08	159.405,92	
50730000 Rückstellungen für Überstunden F							
* Personalaufwendungen	55.673.700,21	73.603.920,49	65.120,49		60.304.936,10	13.298.984,39	65.786,54
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	61.883,33				468.120,33	-468.120,33	
* Versorgungsaufwendungen	61.883,33				468.120,33	-468.120,33	
52310000 Erstattungen an das Land		3.000,00				3.000,00	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.297.033,18	2.440.000,00			2.560.638,99	-120.638,99	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	789.913,66	2.811.300,00			2.623.125,46	188.174,54	
52360000 Erstattungen an sonsti öffttl Son	1.700.015,20	1.713.000,00			1.770.777,56	-57.777,56	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	7.727.481,46	7.960.000,00			7.944.018,00	15.982,00	
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul	20.444,38	24.600,00			19.346,16	5.253,84	100.000,00
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des		2.000,00				2.000,00	
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.858.909,29	1.560.000,00			1.658.875,07	-98.875,07	
52520000	Unterhalt der Masch und techni A	131.166,84	162.000,00			109.276,41	52.723,59	
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrich	1.936.019,49	2.105.000,00			2.057.859,40	47.140,60	
52540000	Unterhaltung von BGA	446.074,36	344.400,00			475.821,00	-131.421,00	
52550000	Unterhalt des sonst bewegliche V	103.729,80	90.000,00			184.559,71	-94.559,71	
52560000	Aufwendungen für Festwerte	533.458,69	1.371.325,92	383.325,92		821.302,60	550.023,32	777.267,00
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufw	656.787,17	879.951,61	114.851,61		566.185,44	313.766,17	
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachle	535,62						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstle	415.258,06	821.500,00			466.351,17	355.148,83	4.868,22
*	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	18.616.827,20	22.288.077,53	498.177,53		21.258.136,97	1.029.940,56	882.135,22
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	3.997.223,65	4.326.300,00			4.141.377,83	184.922,17	
57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u I	2.955,88						
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaft	284.144,85	944.884,80	237.584,80		262.340,49	682.544,31	62.032,31
*	Bilanzielle Abschreibungen	4.284.324,38	5.271.184,80	237.584,80		4.403.718,32	867.466,48	62.032,31
53180000	Aufwand für Zuschüsse an übrige	24.438,00	23.900,00			35.184,32	-11.284,32	
*	Transferaufwendungen	24.438,00	23.900,00			35.184,32	-11.284,32	
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.172.923,32	1.087.600,00			1.343.113,02	-255.513,02	3.336,00
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	25.711,83	20.800,00			32.974,08	-12.174,08	
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	1.053,30	4.400,00			1.005,20	3.394,80	
54180000	Personalnebenaufwendungen	1.457,70	1.800,00			1.478,69	321,31	
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätig	423.590,58	425.000,00			415.535,88	9.464,12	
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	92.229,25	84.000,00			95.504,57	-11.504,57	
54230000	Leasing	327.486,79	440.900,00			347.565,56	93.334,44	
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	110.555,58	22.500,00			81.584,42	-59.084,42	
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.732.659,88	1.819.800,00			1.977.314,09	-157.514,09	13.746,70
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer							
54450030	Aufwand für Gewerbesteuer							
54460010	Aufwand für Versicherungen	219.821,28	354.400,00			228.938,40	125.461,60	
54480000	Aufwand für Schadensfälle					1.600,00	-1.600,00	
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	65.086,43	23.600,00			19.076,98	4.523,02	
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Ford	450.430,01	280.700,00			432.522,92	-151.822,92	
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	742,71				724,56	-724,56	
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbew							
54861000	Mindererlöse a d Verk v bewegl A							
54910000	Verfügungsmittel					4.229,60	-4.229,60	
54930000	Aufwendungen für Beiträge	7.491,00	12.000,00			13.766,35	-1.766,35	
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwtä							
*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.631.239,66	4.577.500,00			4.996.934,32	-419.434,32	17.082,70
**	Ordentliche Aufwendungen	83.292.412,78	105.764.582,82	800.882,82		91.467.030,36	14.297.552,46	1.027.036,77
***	Ordentliches Ergebnis	31.025.666,79	43.613.082,82	800.882,82		32.772.734,77	10.840.348,05	1.027.036,77
*	Finanzergebnis							
****	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	31.025.666,79	43.613.082,82	800.882,82		32.772.734,77	10.840.348,05	1.027.036,77
49110000	Außerordentliche Erträge	-4.819,03						
*	Außerordentliche Erträge	-4.819,03						
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	271.266,45						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Außerordentliche Aufwendungen	271.266,45						
** Außerordentliches Ergebnis	266.447,42						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	31.292.114,21	43.613.082,82	800.882,82		32.772.734,77	10.840.348,05	1.027.036,77
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-12.238.741,49	-14.966.300,00			-14.200.079,28	-766.220,72	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-12.238.741,49	-14.966.300,00			-14.200.079,28	-766.220,72	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	13.794.242,77	16.785.200,00			16.246.012,84	539.187,16	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	13.794.242,77	16.785.200,00			16.246.012,84	539.187,16	
***** Ergebnis	32.847.615,49	45.431.982,82	800.882,82		34.818.668,33	10.613.314,49	1.027.036,77
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	32.847.615,49	45.431.982,82	800.882,82		34.818.668,33	10.613.314,49	1.027.036,77

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-330,00				-180,00	180,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-65.330,86	-166.800,00			-72.346,32	-94.453,68	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.660,86	-166.800,00			-72.526,32	-94.273,68	
43110000 Verwaltungsgebühren	-74.061,55	-55.000,00			-82.769,74	27.769,74	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-453.780,79	-590.000,00			-621.344,96	31.344,96	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-527.842,34	-645.000,00			-704.114,70	59.114,70	
44210000 Erträge aus Verkauf	-6.819,00	-11.000,00			-8.852,02	-2.147,98	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.819,00	-11.000,00			-8.852,02	-2.147,98	
44810000 Erstattungen vom Land							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-270.982,94	-361.400,00			-342.544,11	-18.855,89	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-270.982,94	-361.400,00			-342.544,11	-18.855,89	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-123.128,70	-240.000,00			-168.049,47	-71.950,53	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-7.645,92				-5.438,05	5.438,05	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-5.424,52				-29.433,63	29.433,63	
45930000 Vollstreckungskosten	-54,31				-16,46	16,46	
* Sonstige ordentliche Erträge	-136.253,45	-240.000,00			-202.937,61	-37.062,39	
** Ordentliche Erträge	-1.007.558,59	-1.424.200,00			-1.330.974,76	-93.225,24	
50110000 Dienstbezüge Beamte	911.092,09	1.150.600,00			818.859,92	331.740,08	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.165.024,31	3.080.100,00			2.336.453,92	743.646,08	
50190000 Sonstige Beschäftigte					6.635,91	-6.635,91	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	153.488,15	258.700,00			172.272,51	86.427,49	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	429.700,47	619.100,00			485.780,91	133.319,09	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	168.729,45	308.100,00			288.125,83	19.974,17	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	24.229,95	24.000,00			23.599,71	400,29	
* Personalaufwendungen	3.852.264,42	5.440.600,00			4.131.728,71	1.308.871,29	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	32.693,34	35.000,00			25.067,43	9.932,57	
52540000 Unterhaltung von BGA	2.112,61	1.900,00			2.175,16	-275,16	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	368.540,76	530.500,00			371.827,80	158.672,20	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	403.346,71	567.400,00			399.070,39	168.329,61	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	95.534,22	104.300,00			102.291,67	2.008,33	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	45.893,28	143.409,62	41.209,62		54.127,34	89.282,28	18.608,79
* Bilanzielle Abschreibungen	141.427,50	247.709,62	41.209,62		156.419,01	91.290,61	18.608,79
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							
* Transferaufwendungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	15.459,60	15.200,00			5.787,20	9.412,80	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	858,70	2.000,00			387,02	1.612,98	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	145,40	500,00			466,65	33,35	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	26.500,00	30.000,00			26.100,00	3.900,00	
54230000 Leasing	2.515,94	1.800,00			2.942,60	-1.142,60	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		900,00			318,09	581,91	
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.874,48	9.400,00			7.590,67	1.809,33	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	59.564,52	23.100,00			6.344,82	16.755,18	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	99.255,04	58.800,00			127.973,14	-69.173,14	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	67,42				26,01	-26,01	
54930000 Aufwendungen für Beiträge		6.000,00			7.217,35	-1.217,35	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.241,10	147.700,00			185.153,55	-37.453,55	
** Ordentliche Aufwendungen	4.611.279,73	6.403.409,62	41.209,62		4.872.371,66	1.531.037,96	18.608,79
*** Ordentliches Ergebnis	3.603.721,14	4.979.209,62	41.209,62		3.541.396,90	1.437.812,72	18.608,79
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2024
Profit-Center/-Gruppe: C0_0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortung: Bergstein
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.603.721,14	4.979.209,62	41.209,62		3.541.396,90	1.437.812,72	18.608,79
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.603.721,14	4.979.209,62	41.209,62		3.541.396,90	1.437.812,72	18.608,79
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	259.485,49	360.000,00			273.340,03	86.659,97	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	259.485,49	360.000,00			273.340,03	86.659,97	
***** Ergebnis	3.863.206,63	5.339.209,62	41.209,62		3.814.736,93	1.524.472,69	18.608,79
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.863.206,63	5.339.209,62	41.209,62		3.814.736,93	1.524.472,69	18.608,79

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-330,00				-180,00	180,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-65.330,86	-166.800,00			-72.346,32	-94.453,68	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.660,86	-166.800,00			-72.526,32	-94.273,68	
43110000 Verwaltungsgebühren	-74.061,55	-55.000,00			-82.769,74	27.769,74	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-453.780,79	-590.000,00			-621.344,96	31.344,96	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-527.842,34	-645.000,00			-704.114,70	59.114,70	
44210000 Erträge aus Verkauf	-6.819,00	-11.000,00			-8.852,02	-2.147,98	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.819,00	-11.000,00			-8.852,02	-2.147,98	
44810000 Erstattungen vom Land							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-270.982,94	-361.400,00			-342.544,11	-18.855,89	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-270.982,94	-361.400,00			-342.544,11	-18.855,89	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-123.128,70	-240.000,00			-168.049,47	-71.950,53	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-7.645,92				-5.438,05	5.438,05	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-5.424,52				-29.433,63	29.433,63	
45930000 Vollstreckungskosten	-54,31				-16,46	16,46	
* Sonstige ordentliche Erträge	-136.253,45	-240.000,00			-202.937,61	-37.062,39	
** Ordentliche Erträge	-1.007.558,59	-1.424.200,00			-1.330.974,76	-93.225,24	
50110000 Dienstbezüge Beamte	911.092,09	1.150.600,00			818.859,92	331.740,08	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.165.024,31	3.080.100,00			2.336.453,92	743.646,08	
50190000 Sonstige Beschäftigte					6.635,91	-6.635,91	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	153.488,15	258.700,00			172.272,51	86.427,49	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	429.700,47	619.100,00			485.780,91	133.319,09	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	168.729,45	308.100,00			288.125,83	19.974,17	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	24.229,95	24.000,00			23.599,71	400,29	
* Personalaufwendungen	3.852.264,42	5.440.600,00			4.131.728,71	1.308.871,29	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	32.693,34	35.000,00			25.067,43	9.932,57	
52540000 Unterhaltung von BGA	2.112,61	1.900,00			2.175,16	-275,16	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	368.540,76	530.500,00			371.827,80	158.672,20	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	403.346,71	567.400,00			399.070,39	168.329,61	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	95.534,22	104.300,00			102.291,67	2.008,33	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	45.893,28	143.409,62	41.209,62		54.127,34	89.282,28	18.608,79
* Bilanzielle Abschreibungen	141.427,50	247.709,62	41.209,62		156.419,01	91.290,61	18.608,79
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							
* Transferaufwendungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	15.459,60	15.200,00			5.787,20	9.412,80	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	858,70	2.000,00			387,02	1.612,98	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	145,40	500,00			466,65	33,35	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	26.500,00	30.000,00			26.100,00	3.900,00	
54230000 Leasing	2.515,94	1.800,00			2.942,60	-1.142,60	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		900,00			318,09	581,91	
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.874,48	9.400,00			7.590,67	1.809,33	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	59.564,52	23.100,00			6.344,82	16.755,18	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	99.255,04	58.800,00			127.973,14	-69.173,14	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	67,42				26,01	-26,01	
54930000 Aufwendungen für Beiträge		6.000,00			7.217,35	-1.217,35	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.241,10	147.700,00			185.153,55	-37.453,55	
** Ordentliche Aufwendungen	4.611.279,73	6.403.409,62	41.209,62		4.872.371,66	1.531.037,96	18.608,79
*** Ordentliches Ergebnis	3.603.721,14	4.979.209,62	41.209,62		3.541.396,90	1.437.812,72	18.608,79
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_020101 Sicherheit und Ordnung

Verantwortung: Bergstein

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.603.721,14	4.979.209,62	41.209,62		3.541.396,90	1.437.812,72	18.608,79
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.603.721,14	4.979.209,62	41.209,62		3.541.396,90	1.437.812,72	18.608,79
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	259.485,49	360.000,00			273.340,03	86.659,97	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	259.485,49	360.000,00			273.340,03	86.659,97	
***** Ergebnis	3.863.206,63	5.339.209,62	41.209,62		3.814.736,93	1.524.472,69	18.608,79
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.863.206,63	5.339.209,62	41.209,62		3.814.736,93	1.524.472,69	18.608,79

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-330,00				-180,00	180,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-65.330,86	-166.800,00			-72.346,32	-94.453,68	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.660,86	-166.800,00			-72.526,32	-94.273,68	
43110000 Verwaltungsgebühren	-74.061,55	-55.000,00			-82.769,74	27.769,74	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-453.780,79	-590.000,00			-621.344,96	31.344,96	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-527.842,34	-645.000,00			-704.114,70	59.114,70	
44210000 Erträge aus Verkauf	-6.819,00	-11.000,00			-8.852,02	-2.147,98	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.819,00	-11.000,00			-8.852,02	-2.147,98	
44810000 Erstattungen vom Land							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-270.982,94	-361.400,00			-342.544,11	-18.855,89	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-270.982,94	-361.400,00			-342.544,11	-18.855,89	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-123.128,70	-240.000,00			-168.049,47	-71.950,53	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-7.645,92				-5.438,05	5.438,05	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-5.424,52				-29.433,63	29.433,63	
45930000 Vollstreckungskosten	-54,31				-16,46	16,46	
* Sonstige ordentliche Erträge	-136.253,45	-240.000,00			-202.937,61	-37.062,39	
** Ordentliche Erträge	-1.007.558,59	-1.424.200,00			-1.330.974,76	-93.225,24	
50110000 Dienstbezüge Beamte	911.092,09	1.150.600,00			818.859,92	331.740,08	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.165.024,31	3.080.100,00			2.336.453,92	743.646,08	
50190000 Sonstige Beschäftigte					6.635,91	-6.635,91	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	153.488,15	258.700,00			172.272,51	86.427,49	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	429.700,47	619.100,00			485.780,91	133.319,09	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	168.729,45	308.100,00			288.125,83	19.974,17	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	24.229,95	24.000,00			23.599,71	400,29	
* Personalaufwendungen	3.852.264,42	5.440.600,00			4.131.728,71	1.308.871,29	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	32.693,34	35.000,00			25.067,43	9.932,57	
52540000 Unterhaltung von BGA	2.112,61	1.900,00			2.175,16	-275,16	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	368.540,76	530.500,00			371.827,80	158.672,20	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	403.346,71	567.400,00			399.070,39	168.329,61	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	95.534,22	104.300,00			102.291,67	2.008,33	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	45.893,28	143.409,62	41.209,62		54.127,34	89.282,28	18.608,79
* Bilanzielle Abschreibungen	141.427,50	247.709,62	41.209,62		156.419,01	91.290,61	18.608,79
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							
* Transferaufwendungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	15.459,60	15.200,00			5.787,20	9.412,80	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	858,70	2.000,00			387,02	1.612,98	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	145,40	500,00			466,65	33,35	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	26.500,00	30.000,00			26.100,00	3.900,00	
54230000 Leasing	2.515,94	1.800,00			2.942,60	-1.142,60	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		900,00			318,09	581,91	
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.874,48	9.400,00			7.590,67	1.809,33	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	59.564,52	23.100,00			6.344,82	16.755,18	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	99.255,04	58.800,00			127.973,14	-69.173,14	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	67,42				26,01	-26,01	
54930000 Aufwendungen für Beiträge		6.000,00			7.217,35	-1.217,35	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.241,10	147.700,00			185.153,55	-37.453,55	
** Ordentliche Aufwendungen	4.611.279,73	6.403.409,62	41.209,62		4.872.371,66	1.531.037,96	18.608,79
*** Ordentliches Ergebnis	3.603.721,14	4.979.209,62	41.209,62		3.541.396,90	1.437.812,72	18.608,79
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 20101900 Sicherheit und Ordnung

Verantwortung: Bergstein

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.603.721,14	4.979.209,62	41.209,62		3.541.396,90	1.437.812,72	18.608,79
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.603.721,14	4.979.209,62	41.209,62		3.541.396,90	1.437.812,72	18.608,79
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	259.485,49	360.000,00			273.340,03	86.659,97	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	259.485,49	360.000,00			273.340,03	86.659,97	
***** Ergebnis	3.863.206,63	5.339.209,62	41.209,62		3.814.736,93	1.524.472,69	18.608,79
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.863.206,63	5.339.209,62	41.209,62		3.814.736,93	1.524.472,69	18.608,79

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.864,39	-12.800,00			-11.864,37	-935,63	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.864,39	-12.800,00			-11.864,37	-935,63	
43110000 Verwaltungsgebühren	-342.428,33	-280.000,00			-257.929,41	-22.070,59	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-123.743,39	-225.400,00			-112.166,26	-113.233,74	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-466.171,72	-505.400,00			-370.095,67	-135.304,33	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-22,02				-407,58	407,58	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-22,02				-407,58	407,58	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-19.595,00	-20.000,00			-24.035,00	4.035,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.850,00						
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge					-26,00	26,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-21.445,00	-20.000,00			-24.061,00	4.061,00	
** Ordentliche Erträge	-499.503,13	-538.200,00			-406.428,62	-131.771,38	
50110000 Dienstbezüge Beamte	473.566,84	527.700,00			429.079,49	98.620,51	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	463.841,72	514.000,00			534.695,93	-20.695,93	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	34.088,62	43.200,00			40.440,07	2.759,93	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	94.074,58	103.300,00			112.367,08	-9.067,08	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	147.734,39	287.000,00			201.790,29	85.209,71	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	23.186,78	23.000,00			16.714,55	6.285,45	
* Personalaufwendungen	1.236.492,93	1.498.200,00			1.335.087,41	163.112,59	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	86,10				38.335,30	-38.335,30	
* Versorgungsaufwendungen	86,10				38.335,30	-38.335,30	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	20.061,70	18.600,00			13.469,56	5.130,44	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.154,12	20.000,00				20.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	21.215,82	38.600,00			13.469,56	25.130,44	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	15.395,98	14.200,00			14.084,19	115,81	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	2.773,60						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	290,48	1.100,00			139,00	961,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	18.460,06	15.300,00			14.223,19	1.076,81	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	253,33	500,00			58,31	441,69	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	6.394,08	6.200,00			5.037,00	1.163,00	
54230000 Leasing	1.260,00	1.500,00			1.260,00	240,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	879,86	2.000,00			1.227,42	772,58	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.254,29	8.000,00			6.290,76	1.709,24	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer							
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer							
54460010 Aufwand für Versicherungen	308,45	500,00				500,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.400,00	300,00			11.673,30	-11.373,30	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	6.369,88	1.400,00			7.281,00	-5.881,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	4,29				8,78	-8,78	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.124,18	20.400,00			32.836,57	-12.436,57	
** Ordentliche Aufwendungen	1.303.379,09	1.572.500,00			1.433.952,03	138.547,97	
*** Ordentliches Ergebnis	803.875,96	1.034.300,00			1.027.523,41	6.776,59	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	803.875,96	1.034.300,00			1.027.523,41	6.776,59	
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2024
Profit-Center/-Gruppe: C0_0202 Gewerbewesen
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	803.875,96	1.034.300,00			1.027.523,41	6.776,59	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	10.700,00	9.100,00			9.100,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	10.700,00	9.100,00			9.100,00		
***** Ergebnis	814.575,96	1.043.400,00			1.036.623,41	6.776,59	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	814.575,96	1.043.400,00			1.036.623,41	6.776,59	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-300,00				-300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-300,00				-300,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-342.428,33	-280.000,00			-257.929,41	-22.070,59	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-342.428,33	-280.000,00			-257.929,41	-22.070,59	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-19.595,00	-20.000,00			-24.035,00	4.035,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.850,00						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-26,00	26,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-21.445,00	-20.000,00			-24.061,00	4.061,00	
** Ordentliche Erträge	-363.873,33	-300.300,00			-281.990,41	-18.309,59	
50110000 Dienstbezüge Beamte	470.916,09	522.000,00			426.389,68	95.610,32	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	385.728,96	441.900,00			453.576,85	-11.676,85	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	28.354,58	37.100,00			34.697,73	2.402,27	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	78.240,87	88.800,00			95.693,14	-6.893,14	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	146.869,75	285.600,00			200.473,57	85.126,43	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	23.040,00	22.900,00			16.570,89	6.329,11	
* Personalaufwendungen	1.133.150,25	1.398.300,00			1.227.401,86	170.898,14	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	86,10				38.335,30	-38.335,30	
* Versorgungsaufwendungen	86,10				38.335,30	-38.335,30	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		300,00			139,00	161,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		300,00			139,00	161,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	72,71	500,00			58,31	441,69	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	90,00	200,00			31,74	168,26	
54230000 Leasing	1.260,00	1.400,00			1.260,00	140,00	
54290000 Son Aufw f d Inansprunehm v Rech	879,86	2.000,00			1.227,42	772,58	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.254,29	8.000,00			6.290,76	1.709,24	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.400,00	300,00			11.673,30	-11.373,30	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	6.369,88	1.400,00			7.281,00	-5.881,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,00				4,00	-4,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.327,74	13.800,00			27.826,53	-14.026,53	
** Ordentliche Aufwendungen	1.153.564,09	1.412.400,00			1.293.702,69	118.697,31	
*** Ordentliches Ergebnis	789.690,76	1.112.100,00			1.011.712,28	100.387,72	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	789.690,76	1.112.100,00			1.011.712,28	100.387,72	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	789.690,76	1.112.100,00			1.011.712,28	100.387,72	
***** Ergebnis	789.690,76	1.112.100,00			1.011.712,28	100.387,72	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	789.690,76	1.112.100,00			1.011.712,28	100.387,72	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-300,00				-300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-300,00				-300,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-342.428,33	-280.000,00			-257.929,41	-22.070,59	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-342.428,33	-280.000,00			-257.929,41	-22.070,59	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-19.595,00	-20.000,00			-24.035,00	4.035,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.850,00						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-26,00	26,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-21.445,00	-20.000,00			-24.061,00	4.061,00	
** Ordentliche Erträge	-363.873,33	-300.300,00			-281.990,41	-18.309,59	
50110000 Dienstbezüge Beamte	470.916,09	522.000,00			426.389,68	95.610,32	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	385.728,96	441.900,00			453.576,85	-11.676,85	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	28.354,58	37.100,00			34.697,73	2.402,27	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	78.240,87	88.800,00			95.693,14	-6.893,14	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	146.869,75	285.600,00			200.473,57	85.126,43	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	23.040,00	22.900,00			16.570,89	6.329,11	
* Personalaufwendungen	1.133.150,25	1.398.300,00			1.227.401,86	170.898,14	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	86,10				38.335,30	-38.335,30	
* Versorgungsaufwendungen	86,10				38.335,30	-38.335,30	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		300,00			139,00	161,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		300,00			139,00	161,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	72,71	500,00			58,31	441,69	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	90,00	200,00			31,74	168,26	
54230000 Leasing	1.260,00	1.400,00			1.260,00	140,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	879,86	2.000,00			1.227,42	772,58	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.254,29	8.000,00			6.290,76	1.709,24	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.400,00	300,00			11.673,30	-11.373,30	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	6.369,88	1.400,00			7.281,00	-5.881,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,00				4,00	-4,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.327,74	13.800,00			27.826,53	-14.026,53	
** Ordentliche Aufwendungen	1.153.564,09	1.412.400,00			1.293.702,69	118.697,31	
*** Ordentliches Ergebnis	789.690,76	1.112.100,00			1.011.712,28	100.387,72	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	789.690,76	1.112.100,00			1.011.712,28	100.387,72	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	789.690,76	1.112.100,00			1.011.712,28	100.387,72	
***** Ergebnis	789.690,76	1.112.100,00			1.011.712,28	100.387,72	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	789.690,76	1.112.100,00			1.011.712,28	100.387,72	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.864,39	-12.500,00			-11.864,37	-635,63	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.864,39	-12.500,00			-11.864,37	-635,63	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-123.743,39	-225.400,00			-112.166,26	-113.233,74	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-123.743,39	-225.400,00			-112.166,26	-113.233,74	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-22,02				-407,58	407,58	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-22,02				-407,58	407,58	
** Ordentliche Erträge	-135.629,80	-237.900,00			-124.438,21	-113.461,79	
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.650,75	5.700,00			2.689,81	3.010,19	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	78.112,76	72.100,00			81.119,08	-9.019,08	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	5.734,04	6.100,00			5.742,34	357,66	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	15.833,71	14.500,00			16.673,94	-2.173,94	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	864,64	1.400,00			1.316,72	83,28	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	146,78	100,00			143,66	-43,66	
* Personalaufwendungen	103.342,68	99.900,00			107.685,55	-7.785,55	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	20.061,70	18.600,00			13.469,56	5.130,44	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.154,12	20.000,00				20.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	21.215,82	38.600,00			13.469,56	25.130,44	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	15.395,98	14.200,00			14.084,19	115,81	
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u I	2.773,60						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	290,48	800,00				800,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	18.460,06	15.000,00			14.084,19	915,81	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	180,62						
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	6.304,08	6.000,00			5.005,26	994,74	
54230000 Leasing		100,00				100,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen							
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer							
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer							
54460010 Aufwand für Versicherungen	308,45	500,00				500,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3,29				4,78	-4,78	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.796,44	6.600,00			5.010,04	1.589,96	
** Ordentliche Aufwendungen	149.815,00	160.100,00			140.249,34	19.850,66	
*** Ordentliches Ergebnis	14.185,20	-77.800,00			15.811,13	-93.611,13	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.185,20	-77.800,00			15.811,13	-93.611,13	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	14.185,20	-77.800,00			15.811,13	-93.611,13	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	10.700,00	9.100,00			9.100,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	10.700,00	9.100,00			9.100,00		
***** Ergebnis	24.885,20	-68.700,00			24.911,13	-93.611,13	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	24.885,20	-68.700,00			24.911,13	-93.611,13	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.416,37	-10.400,00			-10.416,36	16,36	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.416,37	-10.400,00			-10.416,36	16,36	
** Ordentliche Erträge	-10.416,37	-10.400,00			-10.416,36	16,36	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	13.947,96	12.700,00			12.636,18	63,82	
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u I	2.773,60						
* Bilanzielle Abschreibungen	16.721,56	12.700,00			12.636,18	63,82	
** Ordentliche Aufwendungen	16.721,56	12.700,00			12.636,18	63,82	
*** Ordentliches Ergebnis	6.305,19	2.300,00			2.219,82	80,18	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.305,19	2.300,00			2.219,82	80,18	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	6.305,19	2.300,00			2.219,82	80,18	
***** Ergebnis	6.305,19	2.300,00			2.219,82	80,18	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	6.305,19	2.300,00			2.219,82	80,18	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-666,69	-600,00			-666,69	66,69	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-666,69	-600,00			-666,69	66,69	
** Ordentliche Erträge	-666,69	-600,00			-666,69	66,69	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	666,69	700,00			666,69	33,31	
* Bilanzielle Abschreibungen	666,69	700,00			666,69	33,31	
** Ordentliche Aufwendungen	666,69	700,00			666,69	33,31	
*** Ordentliches Ergebnis		100,00				100,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00				100,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		100,00				100,00	
***** Ergebnis		100,00				100,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		100,00				100,00	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 20206600 Marktwesen

Verantwortung: Kemperdick

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-700,00				-700,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-700,00				-700,00	
** Ordentliche Erträge		-700,00				-700,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		800,00				800,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		800,00				800,00	
** Ordentliche Aufwendungen		800,00				800,00	
*** Ordentliches Ergebnis		100,00				100,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00				100,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		100,00				100,00	
***** Ergebnis		100,00				100,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		100,00				100,00	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-781,33				-781,32	781,32	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-781,33				-781,32	781,32	
** Ordentliche Erträge	-781,33				-781,32	781,32	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	781,33				781,32	-781,32	
* Bilanzielle Abschreibungen	781,33				781,32	-781,32	
** Ordentliche Aufwendungen	781,33				781,32	-781,32	
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche		-70.000,00				-70.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-70.000,00				-70.000,00	
** Ordentliche Erträge		-70.000,00				-70.000,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.154,12	20.000,00				20.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.154,12	20.000,00				20.000,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3,29				4,78	-4,78	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,29				4,78	-4,78	
** Ordentliche Aufwendungen	1.157,41	20.000,00			4,78	19.995,22	
*** Ordentliches Ergebnis	1.157,41	-50.000,00			4,78	-50.004,78	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.157,41	-50.000,00			4,78	-50.004,78	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.157,41	-50.000,00			4,78	-50.004,78	
***** Ergebnis	1.157,41	-50.000,00			4,78	-50.004,78	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.157,41	-50.000,00			4,78	-50.004,78	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 20206914 Marktwesen (BGA)

Verantwortung: Kemperdick

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-800,00				-800,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-800,00				-800,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-123.743,39	-155.400,00			-112.166,26	-43.233,74	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-123.743,39	-155.400,00			-112.166,26	-43.233,74	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-22,02				-407,58	407,58	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-22,02				-407,58	407,58	
** Ordentliche Erträge	-123.765,41	-156.200,00			-112.573,84	-43.626,16	
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.650,75	5.700,00			2.689,81	3.010,19	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	78.112,76	72.100,00			81.119,08	-9.019,08	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	5.734,04	6.100,00			5.742,34	357,66	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	15.833,71	14.500,00			16.673,94	-2.173,94	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	864,64	1.400,00			1.316,72	83,28	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	146,78	100,00			143,66	-43,66	
* Personalaufwendungen	103.342,68	99.900,00			107.685,55	-7.785,55	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	20.061,70	18.600,00			13.469,56	5.130,44	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	20.061,70	18.600,00			13.469,56	5.130,44	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	290,48	800,00				800,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	290,48	800,00				800,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	180,62						
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	6.304,08	6.000,00			5.005,26	994,74	
54230000 Leasing		100,00				100,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen							
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer							
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer							
54460010 Aufwand für Versicherungen	308,45	500,00				500,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.793,15	6.600,00			5.005,26	1.594,74	
** Ordentliche Aufwendungen	130.488,01	125.900,00			126.160,37	-260,37	
*** Ordentliches Ergebnis	6.722,60	-30.300,00			13.586,53	-43.886,53	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.722,60	-30.300,00			13.586,53	-43.886,53	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	6.722,60	-30.300,00			13.586,53	-43.886,53	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	10.700,00	9.100,00			9.100,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	10.700,00	9.100,00			9.100,00		
***** Ergebnis	17.422,60	-21.200,00			22.686,53	-43.886,53	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	17.422,60	-21.200,00			22.686,53	-43.886,53	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_0203 Lebensmittel u. Bedarfsg. Überwachung

Verantwortung: Löhr

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö					110,68	-110,68	
* Bilanzielle Abschreibungen					110,68	-110,68	
** Ordentliche Aufwendungen					110,68	-110,68	
*** Ordentliches Ergebnis					110,68	-110,68	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					110,68	-110,68	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					110,68	-110,68	
***** Ergebnis					110,68	-110,68	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand					110,68	-110,68	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_020301 Überw.Betrieben & Einrichtungen

Verantwortung: Löhr

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö					110,68	-110,68	
* Bilanzielle Abschreibungen					110,68	-110,68	
** Ordentliche Aufwendungen					110,68	-110,68	
*** Ordentliches Ergebnis					110,68	-110,68	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					110,68	-110,68	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					110,68	-110,68	
***** Ergebnis					110,68	-110,68	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand					110,68	-110,68	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 20301900 Überw.Betrieben & Einrichtungen

Verantwortung: Löhr

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö					110,68	-110,68	
* Bilanzielle Abschreibungen					110,68	-110,68	
** Ordentliche Aufwendungen					110,68	-110,68	
*** Ordentliches Ergebnis					110,68	-110,68	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					110,68	-110,68	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					110,68	-110,68	
***** Ergebnis					110,68	-110,68	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand					110,68	-110,68	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-330,00				-365,00	365,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-159.584,46	-246.200,00			-159.584,47	-86.615,53	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-159.914,46	-246.200,00			-159.949,47	-86.250,53	
43110000 Verwaltungsgebühren	-767.890,43	-851.000,00			-878.322,64	27.322,64	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-767.890,43	-851.000,00			-878.322,64	27.322,64	
44210000 Erträge aus Verkauf	-6.631,22	-10.000,00			-4.460,00	-5.540,00	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.631,22	-10.000,00			-4.460,00	-5.540,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-25.020,48	-14.000,00			-26.354,04	12.354,04	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-25.020,48	-14.000,00			-26.354,04	12.354,04	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-9.319.128,47	-11.000.000,00			-9.303.879,52	-1.696.120,48	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-154,07						
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-14,75				-17,70	17,70	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-2.205,00	2.205,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-9.319.297,29	-11.000.000,00			-9.306.102,22	-1.693.897,78	
** Ordentliche Erträge	-10.278.753,88	-12.121.200,00			-10.375.188,37	-1.746.011,63	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.133.224,61	3.286.100,00			1.147.415,95	2.138.684,05	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.911.866,01	6.246.500,00			4.164.382,27	2.082.117,73	
50190000 Sonstige Beschäftigte					137,33	-137,33	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	293.156,05	524.800,00			332.081,94	192.718,06	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	807.198,18	1.255.500,00			906.820,60	348.679,40	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	244.283,08	448.100,00			322.672,40	125.427,60	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	41.147,40	40.000,00			31.829,75	8.170,25	
* Personalaufwendungen	6.430.875,33	11.801.000,00			6.905.340,24	4.895.659,76	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	19.119,83				36.154,90	-36.154,90	
* Versorgungsaufwendungen	19.119,83				36.154,90	-36.154,90	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	31.597,90	23.000,00			27.561,96	-4.561,96	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	88.065,35	85.000,00			72.710,06	12.289,94	
52540000 Unterhaltung von BGA	826,24	500,00			544,59	-44,59	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	535,62						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	32.324,87	25.700,00			37.255,53	-11.555,53	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	153.349,98	134.200,00			138.072,14	-3.872,14	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	220.464,44	223.600,00			220.660,01	2.939,99	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	41.843,13	94.900,00	8.200,00		50.305,79	44.594,21	40.915,50
* Bilanzielle Abschreibungen	262.307,57	318.500,00	8.200,00		270.965,80	47.534,20	40.915,50
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.472,81	14.500,00			2.101,44	12.398,56	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.063,06	700,00			20,02	679,98	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	907,90	3.900,00			538,55	3.361,45	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.457,70	1.800,00			1.478,69	321,31	
54230000 Leasing	9.003,13	11.200,00			7.443,96	3.756,04	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	1.162,24	1.600,00			1.866,69	-266,69	
54310000 Geschäftsaufwendungen	27.574,44	28.000,00			21.046,58	6.953,42	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	155,93	200,00				200,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	222.730,10	220.500,00			182.272,13	38.227,87	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	652,69				670,69	-670,69	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.180,00	282.400,00			217.438,75	64.961,25	
** Ordentliche Aufwendungen	7.133.832,71	12.536.100,00	8.200,00		7.567.971,83	4.968.128,17	40.915,50
*** Ordentliches Ergebnis	-3.144.921,17	414.900,00	8.200,00		-2.807.216,54	3.222.116,54	40.915,50
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr:2024

Profit-Center/-Gruppe:C0_0207Verkehrsangelegenheiten

Verantwortung:*

Selektionszeitraum:1 - 16 / 2024

Selektionsdatum:09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.144.921,17	414.900,00	8.200,00		-2.807.216,54	3.222.116,54	40.915,50
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-3.144.921,17	414.900,00	8.200,00		-2.807.216,54	3.222.116,54	40.915,50
***** Ergebnis	-3.144.921,17	414.900,00	8.200,00		-2.807.216,54	3.222.116,54	40.915,50
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-3.144.921,17	414.900,00	8.200,00		-2.807.216,54	3.222.116,54	40.915,50

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-500,00				-500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-500,00				-500,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-1.155,00	-1.000,00			-1.001,00	1,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.155,00	-1.000,00			-1.001,00	1,00	
44210000 Erträge aus Verkauf	-6.631,22	-10.000,00			-4.460,00	-5.540,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.631,22	-10.000,00			-4.460,00	-5.540,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-7.703,37	-3.500,00			-2.889,29	-610,71	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-7.703,37	-3.500,00			-2.889,29	-610,71	
45840000 Aufl o Herabsatz v Wertbericht a	-154,07						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-105,00	105,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-154,07				-105,00	105,00	
** Ordentliche Erträge	-15.643,66	-15.000,00			-8.455,29	-6.544,71	
50110000 Dienstbezüge Beamte					27,78	-27,78	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	48.457,39	46.100,00			51.294,90	-5.194,90	
50190000 Sonstige Beschäftigte					137,33	-137,33	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	3.581,22	3.900,00			3.941,35	-41,35	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	10.034,61	9.300,00			11.041,16	-1.741,16	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f							
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f							
* Personalaufwendungen	62.073,22	59.300,00			66.442,52	-7.142,52	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	14.857,76	15.000,00			13.790,78	1.209,22	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.857,76	15.000,00			13.790,78	1.209,22	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		500,00				500,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		500,00				500,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i							
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten							
54230000 Leasing	360,02	400,00			390,31	9,69	
54310000 Geschäftsaufwendungen	740,27	1.300,00			188,50	1.111,50	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	155,93	200,00				200,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.692,76	500,00			4.129,39	-3.629,39	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.948,98	2.400,00			4.708,20	-2.308,20	
** Ordentliche Aufwendungen	79.879,96	77.200,00			84.941,50	-7.741,50	
*** Ordentliches Ergebnis	64.236,30	62.200,00			76.486,21	-14.286,21	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	64.236,30	62.200,00			76.486,21	-14.286,21	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	64.236,30	62.200,00			76.486,21	-14.286,21	
***** Ergebnis	64.236,30	62.200,00			76.486,21	-14.286,21	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	64.236,30	62.200,00			76.486,21	-14.286,21	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-500,00				-500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-500,00				-500,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-1.155,00	-1.000,00			-1.001,00	1,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.155,00	-1.000,00			-1.001,00	1,00	
44210000 Erträge aus Verkauf	-6.631,22	-10.000,00			-4.460,00	-5.540,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.631,22	-10.000,00			-4.460,00	-5.540,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-7.703,37	-3.500,00			-2.889,29	-610,71	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-7.703,37	-3.500,00			-2.889,29	-610,71	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-154,07						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-105,00	105,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-154,07				-105,00	105,00	
** Ordentliche Erträge	-15.643,66	-15.000,00			-8.455,29	-6.544,71	
50110000 Dienstbezüge Beamte					27,78	-27,78	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	48.457,39	46.100,00			51.294,90	-5.194,90	
50190000 Sonstige Beschäftigte					137,33	-137,33	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	3.581,22	3.900,00			3.941,35	-41,35	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	10.034,61	9.300,00			11.041,16	-1.741,16	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f							
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f							
* Personalaufwendungen	62.073,22	59.300,00			66.442,52	-7.142,52	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	14.857,76	15.000,00			13.790,78	1.209,22	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.857,76	15.000,00			13.790,78	1.209,22	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		500,00				500,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		500,00				500,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i							
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten							
54230000 Leasing	360,02	400,00			390,31	9,69	
54310000 Geschäftsaufwendungen	740,27	1.300,00			188,50	1.111,50	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	155,93	200,00				200,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.692,76	500,00			4.129,39	-3.629,39	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.948,98	2.400,00			4.708,20	-2.308,20	
** Ordentliche Aufwendungen	79.879,96	77.200,00			84.941,50	-7.741,50	
*** Ordentliches Ergebnis	64.236,30	62.200,00			76.486,21	-14.286,21	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	64.236,30	62.200,00			76.486,21	-14.286,21	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	64.236,30	62.200,00			76.486,21	-14.286,21	
***** Ergebnis	64.236,30	62.200,00			76.486,21	-14.286,21	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	64.236,30	62.200,00			76.486,21	-14.286,21	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-330,00				-365,00	365,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-159.584,46	-245.200,00			-159.584,47	-85.615,53	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-159.914,46	-245.200,00			-159.949,47	-85.250,53	
43110000 Verwaltungsgebühren	-137.304,21	-200.000,00			-145.051,73	-54.948,27	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-137.304,21	-200.000,00			-145.051,73	-54.948,27	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-17.317,11	-10.500,00			-23.464,75	12.964,75	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-17.317,11	-10.500,00			-23.464,75	12.964,75	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-9.319.128,47	-11.000.000,00			-9.303.879,52	-1.696.120,48	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-14,75				-17,70	17,70	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-2.100,00	2.100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-9.319.143,22	-11.000.000,00			-9.305.997,22	-1.694.002,78	
** Ordentliche Erträge	-9.633.679,00	-11.455.700,00			-9.634.463,17	-1.821.236,83	
50110000 Dienstbezüge Beamte	901.598,96	3.011.500,00			919.416,95	2.092.083,05	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.421.222,43	5.748.400,00			3.537.470,98	2.210.929,02	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	256.825,36	482.900,00			283.677,36	199.222,64	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	706.918,65	1.155.400,00			773.158,11	382.241,89	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	193.139,80	355.000,00			104,02	354.895,98	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	33.004,05	32.100,00			5,93	32.094,07	
* Personalaufwendungen	5.512.709,25	10.785.300,00			5.513.833,35	5.271.466,65	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	31.597,90	23.000,00			27.561,96	-4.561,96	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	88.065,35	85.000,00			72.710,06	12.289,94	
52540000 Unterhaltung von BGA	826,24	500,00			544,59	-44,59	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	17.467,11	10.700,00			23.464,75	-12.764,75	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	137.956,60	119.200,00			124.281,36	-5.081,36	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	220.464,44	223.600,00			220.660,01	2.939,99	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	41.812,23	93.900,00	8.200,00		50.148,23	43.751,77	40.915,50
* Bilanzielle Abschreibungen	262.276,67	317.500,00	8.200,00		270.808,24	46.691,76	40.915,50
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		12.000,00			175,00	11.825,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.048,66	200,00			20,02	179,98	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	907,90	3.900,00			538,55	3.361,45	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.457,70	1.800,00			1.478,69	321,31	
54230000 Leasing	8.643,11	10.000,00			6.471,67	3.528,33	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	1.162,24	1.600,00			1.866,69	-266,69	
54310000 Geschäftsaufwendungen	25.798,40	22.200,00			18.334,91	3.865,09	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	220.817,34	220.000,00			177.532,74	42.467,26	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	417,69				351,69	-351,69	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.253,04	271.700,00			206.769,96	64.930,04	
** Ordentliche Aufwendungen	6.173.195,56	11.493.700,00	8.200,00		6.115.692,91	5.378.007,09	40.915,50
*** Ordentliches Ergebnis	-3.460.483,44	38.000,00	8.200,00		-3.518.770,26	3.556.770,26	40.915,50
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.460.483,44	38.000,00	8.200,00		-3.518.770,26	3.556.770,26	40.915,50
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-3.460.483,44	38.000,00	8.200,00		-3.518.770,26	3.556.770,26	40.915,50

Geschäftsjahr:2024

Profit-Center/-Gruppe:C0_020702Verkehrsüberwachung

Verantwortung:Bergstein

Selektionszeitraum:1 - 16 / 2024

Selektionsdatum:09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
***** Ergebnis	-3.460.483,44	38.000,00	8.200,00		-3.518.770,26	3.556.770,26	40.915,50
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-3.460.483,44	38.000,00	8.200,00		-3.518.770,26	3.556.770,26	40.915,50

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 20702600 Verkehrsüberwachung

Verantwortung: Bergstein

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	171,59	200,00			171,59	28,41	
* Bilanzielle Abschreibungen	171,59	200,00			171,59	28,41	
** Ordentliche Aufwendungen	171,59	200,00			171,59	28,41	
*** Ordentliches Ergebnis	171,59	200,00			171,59	28,41	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	171,59	200,00			171,59	28,41	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	171,59	200,00			171,59	28,41	
***** Ergebnis	171,59	200,00			171,59	28,41	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	171,59	200,00			171,59	28,41	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-154.847,88	-154.800,00			-154.847,89	47,89	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-154.847,88	-154.800,00			-154.847,89	47,89	
** Ordentliche Erträge	-154.847,88	-154.800,00			-154.847,89	47,89	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	200.757,11	200.700,00			200.952,69	-252,69	
* Bilanzielle Abschreibungen	200.757,11	200.700,00			200.952,69	-252,69	
** Ordentliche Aufwendungen	200.757,11	200.700,00			200.952,69	-252,69	
*** Ordentliches Ergebnis	45.909,23	45.900,00			46.104,80	-204,80	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	45.909,23	45.900,00			46.104,80	-204,80	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	45.909,23	45.900,00			46.104,80	-204,80	
***** Ergebnis	45.909,23	45.900,00			46.104,80	-204,80	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	45.909,23	45.900,00			46.104,80	-204,80	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-330,00				-365,00	365,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.736,58	-90.400,00			-4.736,58	-85.663,42	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.066,58	-90.400,00			-5.101,58	-85.298,42	
43110000 Verwaltungsgebühren	-137.304,21	-200.000,00			-145.051,73	-54.948,27	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-137.304,21	-200.000,00			-145.051,73	-54.948,27	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-17.317,11	-10.500,00			-23.464,75	12.964,75	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-17.317,11	-10.500,00			-23.464,75	12.964,75	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-9.319.128,47	-11.000.000,00			-9.303.879,52	-1.696.120,48	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-14,75				-17,70	17,70	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-2.100,00	2.100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-9.319.143,22	-11.000.000,00			-9.305.997,22	-1.694.002,78	
** Ordentliche Erträge	-9.478.831,12	-11.300.900,00			-9.479.615,28	-1.821.284,72	
50110000 Dienstbezüge Beamte	901.598,96	3.011.500,00			919.416,95	2.092.083,05	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.421.222,43	5.748.400,00			3.537.470,98	2.210.929,02	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	256.825,36	482.900,00			283.677,36	199.222,64	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	706.918,65	1.155.400,00			773.158,11	382.241,89	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	193.139,80	355.000,00			104,02	354.895,98	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	33.004,05	32.100,00			5,93	32.094,07	
* Personalaufwendungen	5.512.709,25	10.785.300,00			5.513.833,35	5.271.466,65	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	31.597,90	23.000,00			27.561,96	-4.561,96	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	88.065,35	85.000,00			72.710,06	12.289,94	
52540000 Unterhaltung von BGA	826,24	500,00			544,59	-44,59	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	17.467,11	10.700,00			23.464,75	-12.764,75	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	137.956,60	119.200,00			124.281,36	-5.081,36	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	19.535,74	22.700,00			19.535,73	3.164,27	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	41.812,23	93.900,00	8.200,00		50.148,23	43.751,77	40.915,50
* Bilanzielle Abschreibungen	61.347,97	116.600,00	8.200,00		69.683,96	46.916,04	40.915,50
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		12.000,00			175,00	11.825,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.048,66	200,00			20,02	179,98	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	907,90	3.900,00			538,55	3.361,45	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.457,70	1.800,00			1.478,69	321,31	
54230000 Leasing	8.643,11	10.000,00			6.471,67	3.528,33	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	1.162,24	1.600,00			1.866,69	-266,69	
54310000 Geschäftsaufwendungen	25.798,40	22.200,00			18.334,91	3.865,09	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	220.817,34	220.000,00			177.532,74	42.467,26	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	417,69				351,69	-351,69	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.253,04	271.700,00			206.769,96	64.930,04	
** Ordentliche Aufwendungen	5.972.266,86	11.292.800,00	8.200,00		5.914.568,63	5.378.231,37	40.915,50
*** Ordentliches Ergebnis	-3.506.564,26	-8.100,00	8.200,00		-3.565.046,65	3.556.946,65	40.915,50
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.506.564,26	-8.100,00	8.200,00		-3.565.046,65	3.556.946,65	40.915,50
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-3.506.564,26	-8.100,00	8.200,00		-3.565.046,65	3.556.946,65	40.915,50

Geschäftsjahr:2024

Profit-Center/-Gruppe:20702900Verkehrsüberwachung

Verantwortung:Bergstein

Selektionszeitraum:1 - 16 / 2024

Selektionsdatum:09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
***** Ergebnis	-3.506.564,26	-8.100,00	8.200,00		-3.565.046,65	3.556.946,65	40.915,50
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-3.506.564,26	-8.100,00	8.200,00		-3.565.046,65	3.556.946,65	40.915,50

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-500,00				-500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-500,00				-500,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-629.431,22	-650.000,00			-732.269,91	82.269,91	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-629.431,22	-650.000,00			-732.269,91	82.269,91	
** Ordentliche Erträge	-629.431,22	-650.500,00			-732.269,91	81.769,91	
50110000 Dienstbezüge Beamte	231.625,65	274.600,00			227.971,22	46.628,78	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	442.186,19	452.000,00			575.616,39	-123.616,39	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	32.749,47	38.000,00			44.463,23	-6.463,23	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	90.244,92	90.800,00			122.621,33	-31.821,33	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	51.143,28	93.100,00			322.568,38	-229.468,38	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.143,35	7.900,00			31.823,82	-23.923,82	
* Personalaufwendungen	856.092,86	956.400,00			1.325.064,37	-368.664,37	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	19.119,83				36.154,90	-36.154,90	
* Versorgungsaufwendungen	19.119,83				36.154,90	-36.154,90	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	535,62						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	535,62						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	30,90	500,00			157,56	342,44	
* Bilanzielle Abschreibungen	30,90	500,00			157,56	342,44	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.472,81	2.500,00			1.926,44	573,56	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	14,40	500,00				500,00	
54230000 Leasing		800,00			581,98	218,02	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.035,77	4.500,00			2.523,17	1.976,83	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	220,00				610,00	-610,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	235,00				319,00	-319,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.977,98	8.300,00			5.960,59	2.339,41	
** Ordentliche Aufwendungen	880.757,19	965.200,00			1.367.337,42	-402.137,42	
*** Ordentliches Ergebnis	251.325,97	314.700,00			635.067,51	-320.367,51	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	251.325,97	314.700,00			635.067,51	-320.367,51	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	251.325,97	314.700,00			635.067,51	-320.367,51	
***** Ergebnis	251.325,97	314.700,00			635.067,51	-320.367,51	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	251.325,97	314.700,00			635.067,51	-320.367,51	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-500,00				-500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-500,00				-500,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-629.431,22	-650.000,00			-732.269,91	82.269,91	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-629.431,22	-650.000,00			-732.269,91	82.269,91	
** Ordentliche Erträge	-629.431,22	-650.500,00			-732.269,91	81.769,91	
50110000 Dienstbezüge Beamte	231.625,65	274.600,00			227.971,22	46.628,78	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	442.186,19	452.000,00			575.616,39	-123.616,39	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	32.749,47	38.000,00			44.463,23	-6.463,23	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	90.244,92	90.800,00			122.621,33	-31.821,33	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	51.143,28	93.100,00			322.568,38	-229.468,38	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.143,35	7.900,00			31.823,82	-23.923,82	
* Personalaufwendungen	856.092,86	956.400,00			1.325.064,37	-368.664,37	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	19.119,83				36.154,90	-36.154,90	
* Versorgungsaufwendungen	19.119,83				36.154,90	-36.154,90	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	535,62						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	535,62						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	30,90	500,00			157,56	342,44	
* Bilanzielle Abschreibungen	30,90	500,00			157,56	342,44	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.472,81	2.500,00			1.926,44	573,56	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	14,40	500,00				500,00	
54230000 Leasing		800,00			581,98	218,02	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.035,77	4.500,00			2.523,17	1.976,83	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	220,00				610,00	-610,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	235,00				319,00	-319,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.977,98	8.300,00			5.960,59	2.339,41	
** Ordentliche Aufwendungen	880.757,19	965.200,00			1.367.337,42	-402.137,42	
*** Ordentliches Ergebnis	251.325,97	314.700,00			635.067,51	-320.367,51	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	251.325,97	314.700,00			635.067,51	-320.367,51	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	251.325,97	314.700,00			635.067,51	-320.367,51	
***** Ergebnis	251.325,97	314.700,00			635.067,51	-320.367,51	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	251.325,97	314.700,00			635.067,51	-320.367,51	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-694,20	-5.000,00			-580,98	-4.419,02	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-694,20	-5.000,00			-580,98	-4.419,02	
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.977.487,92	-3.006.000,00			-3.279.361,75	273.361,75	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.977.487,92	-3.006.000,00			-3.279.361,75	273.361,75	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-60.540,00	-100.000,00			-62.690,00	-37.310,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.540,00	-100.000,00			-62.690,00	-37.310,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-12.286,28	-11.300,00			-11.715,75	415,75	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-28.667,97	-27.000,00			-27.336,75	336,75	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-210,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-41.164,25	-38.300,00			-39.052,50	752,50	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-31.290,00	-35.000,00			-21.660,00	-13.340,00	
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren							
* Sonstige ordentliche Erträge	-31.290,00	-35.000,00			-21.660,00	-13.340,00	
** Ordentliche Erträge	-3.111.176,37	-3.184.300,00			-3.403.345,23	219.045,23	
50110000 Dienstbezüge Beamte	653.589,04	644.900,00			583.487,80	61.412,20	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.289.015,02	1.180.500,00			1.281.841,78	-101.341,78	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	94.172,48	99.200,00			98.966,31	233,69	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	265.135,60	237.300,00			279.106,35	-41.806,35	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	181.919,95	342.300,00			77.798,88	264.501,12	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	32.089,70	31.500,00			7.343,50	24.156,50	
* Personalaufwendungen	2.515.921,79	2.535.700,00			2.328.544,62	207.155,38	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	731,85	500,00				500,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	280,84	1.000,00			896,15	103,85	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.012,69	1.500,00			896,15	603,85	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	6.595,89	6.800,00			7.218,15	-418,15	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.190,30	7.469,70	2.969,70		2.519,53	4.950,17	
* Bilanzielle Abschreibungen	7.786,19	14.269,70	2.969,70		9.737,68	4.532,02	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	4.717,82	6.000,00			5.141,61	858,39	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	430,00	1.000,00			55,20	944,80	
54230000 Leasing	3.450,72	3.600,00			3.092,20	507,80	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.538.492,67	1.587.000,00			1.779.236,12	-192.236,12	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	199,24				137,50	-137,50	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	9,72				7,06	-7,06	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547.300,17	1.597.600,00			1.787.669,69	-190.069,69	
** Ordentliche Aufwendungen	4.072.020,84	4.149.069,70	2.969,70		4.126.848,14	22.221,56	
*** Ordentliches Ergebnis	960.844,47	964.769,70	2.969,70		723.502,91	241.266,79	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	960.844,47	964.769,70	2.969,70		723.502,91	241.266,79	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	960.844,47	964.769,70	2.969,70		723.502,91	241.266,79	
***** Ergebnis	960.844,47	964.769,70	2.969,70		723.502,91	241.266,79	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	960.844,47	964.769,70	2.969,70		723.502,91	241.266,79	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-694,20	-5.000,00			-580,98	-4.419,02	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-694,20	-5.000,00			-580,98	-4.419,02	
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.977.487,92	-3.006.000,00			-3.279.361,75	273.361,75	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.977.487,92	-3.006.000,00			-3.279.361,75	273.361,75	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-60.540,00	-100.000,00			-62.690,00	-37.310,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.540,00	-100.000,00			-62.690,00	-37.310,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-12.286,28	-11.300,00			-11.715,75	415,75	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-28.667,97	-27.000,00			-27.336,75	336,75	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-210,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-41.164,25	-38.300,00			-39.052,50	752,50	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-31.290,00	-35.000,00			-21.660,00	-13.340,00	
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren							
* Sonstige ordentliche Erträge	-31.290,00	-35.000,00			-21.660,00	-13.340,00	
** Ordentliche Erträge	-3.111.176,37	-3.184.300,00			-3.403.345,23	219.045,23	
50110000 Dienstbezüge Beamte	653.589,04	644.900,00			583.487,80	61.412,20	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.289.015,02	1.180.500,00			1.281.841,78	-101.341,78	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	94.172,48	99.200,00			98.966,31	233,69	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	265.135,60	237.300,00			279.106,35	-41.806,35	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	181.919,95	342.300,00			77.798,88	264.501,12	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	32.089,70	31.500,00			7.343,50	24.156,50	
* Personalaufwendungen	2.515.921,79	2.535.700,00			2.328.544,62	207.155,38	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	731,85	500,00				500,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	280,84	1.000,00			896,15	103,85	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.012,69	1.500,00			896,15	603,85	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	6.595,89	6.800,00			7.218,15	-418,15	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.190,30	7.469,70	2.969,70		2.519,53	4.950,17	
* Bilanzielle Abschreibungen	7.786,19	14.269,70	2.969,70		9.737,68	4.532,02	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	4.717,82	6.000,00			5.141,61	858,39	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	430,00	1.000,00			55,20	944,80	
54230000 Leasing	3.450,72	3.600,00			3.092,20	507,80	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.538.492,67	1.587.000,00			1.779.236,12	-192.236,12	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	199,24				137,50	-137,50	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	9,72				7,06	-7,06	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547.300,17	1.597.600,00			1.787.669,69	-190.069,69	
** Ordentliche Aufwendungen	4.072.020,84	4.149.069,70	2.969,70		4.126.848,14	22.221,56	
*** Ordentliches Ergebnis	960.844,47	964.769,70	2.969,70		723.502,91	241.266,79	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	960.844,47	964.769,70	2.969,70		723.502,91	241.266,79	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	960.844,47	964.769,70	2.969,70		723.502,91	241.266,79	
***** Ergebnis	960.844,47	964.769,70	2.969,70		723.502,91	241.266,79	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	960.844,47	964.769,70	2.969,70		723.502,91	241.266,79	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	311,20	400,00			311,22	88,78	
* Bilanzielle Abschreibungen	311,20	400,00			311,22	88,78	
** Ordentliche Aufwendungen	311,20	400,00			311,22	88,78	
*** Ordentliches Ergebnis	311,20	400,00			311,22	88,78	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	311,20	400,00			311,22	88,78	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	311,20	400,00			311,22	88,78	
***** Ergebnis	311,20	400,00			311,22	88,78	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	311,20	400,00			311,22	88,78	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-694,20	-5.000,00			-580,98	-4.419,02	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-694,20	-5.000,00			-580,98	-4.419,02	
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.977.487,92	-3.006.000,00			-3.279.361,75	273.361,75	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.977.487,92	-3.006.000,00			-3.279.361,75	273.361,75	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-60.540,00	-100.000,00			-62.690,00	-37.310,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.540,00	-100.000,00			-62.690,00	-37.310,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-12.286,28	-11.300,00			-11.715,75	415,75	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-28.667,97	-27.000,00			-27.336,75	336,75	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-210,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-41.164,25	-38.300,00			-39.052,50	752,50	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-31.290,00	-35.000,00			-21.660,00	-13.340,00	
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren							
* Sonstige ordentliche Erträge	-31.290,00	-35.000,00			-21.660,00	-13.340,00	
** Ordentliche Erträge	-3.111.176,37	-3.184.300,00			-3.403.345,23	219.045,23	
50110000 Dienstbezüge Beamte	653.589,04	644.900,00			583.487,80	61.412,20	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.289.015,02	1.180.500,00			1.281.841,78	-101.341,78	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	94.172,48	99.200,00			98.966,31	233,69	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	265.135,60	237.300,00			279.106,35	-41.806,35	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	181.919,95	342.300,00			77.798,88	264.501,12	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	32.089,70	31.500,00			7.343,50	24.156,50	
* Personalaufwendungen	2.515.921,79	2.535.700,00			2.328.544,62	207.155,38	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	731,85	500,00				500,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	280,84	1.000,00			896,15	103,85	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.012,69	1.500,00			896,15	603,85	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	6.284,69	6.400,00			6.906,93	-506,93	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.190,30	7.469,70	2.969,70		2.519,53	4.950,17	
* Bilanzielle Abschreibungen	7.474,99	13.869,70	2.969,70		9.426,46	4.443,24	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	4.717,82	6.000,00			5.141,61	858,39	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	430,00	1.000,00			55,20	944,80	
54230000 Leasing	3.450,72	3.600,00			3.092,20	507,80	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.538.492,67	1.587.000,00			1.779.236,12	-192.236,12	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	199,24				137,50	-137,50	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	9,72				7,06	-7,06	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547.300,17	1.597.600,00			1.787.669,69	-190.069,69	
** Ordentliche Aufwendungen	4.071.709,64	4.148.669,70	2.969,70		4.126.536,92	22.132,78	
*** Ordentliches Ergebnis	960.533,27	964.369,70	2.969,70		723.191,69	241.178,01	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	960.533,27	964.369,70	2.969,70		723.191,69	241.178,01	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	960.533,27	964.369,70	2.969,70		723.191,69	241.178,01	
***** Ergebnis	960.533,27	964.369,70	2.969,70		723.191,69	241.178,01	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	960.533,27	964.369,70	2.969,70		723.191,69	241.178,01	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-1.300,00				-1.300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.300,00				-1.300,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-528.294,65	-559.000,00			-535.605,72	-23.394,28	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-528.294,65	-559.000,00			-535.605,72	-23.394,28	
44210000 Erträge aus Verkauf	-19.956,48	-25.000,00			-21.300,15	-3.699,85	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.956,48	-25.000,00			-21.300,15	-3.699,85	
** Ordentliche Erträge	-548.251,13	-585.300,00			-556.905,87	-28.394,13	
50110000 Dienstbezüge Beamte	420.094,90	443.900,00			488.761,27	-44.861,27	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	489.205,77	543.200,00			505.115,16	38.084,84	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	35.565,33	45.600,00			40.948,51	4.651,49	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	99.375,55	109.200,00			108.289,62	910,38	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	102.581,00	186.900,00			300.364,15	-113.464,15	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	15.692,00	15.200,00			28.920,95	-13.720,95	
* Personalaufwendungen	1.162.514,55	1.344.000,00			1.472.399,66	-128.399,66	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A		3.000,00			2.882,42	117,58	
52540000 Unterhaltung von BGA	2.882,42						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.882,42	3.000,00			2.882,42	117,58	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	6.666,41	300,00			11.316,68	-11.016,68	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.300,00			1.003,37	296,63	
* Bilanzielle Abschreibungen	6.666,41	1.600,00			12.320,05	-10.720,05	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	13.646,90	25.000,00			10.354,03	14.645,97	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.359,50	400,00			1.168,72	-768,72	
54230000 Leasing	1.179,68	1.300,00			1.813,08	-513,08	
54310000 Geschäftsaufwendungen	28.614,06	40.000,00			28.336,70	11.663,30	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	152,84						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	600,00	1.000,00			800,00	200,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.552,98	67.700,00			42.472,53	25.227,47	
** Ordentliche Aufwendungen	1.217.616,36	1.416.300,00			1.530.074,66	-113.774,66	
*** Ordentliches Ergebnis	669.365,23	831.000,00			973.168,79	-142.168,79	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	669.365,23	831.000,00			973.168,79	-142.168,79	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	669.365,23	831.000,00			973.168,79	-142.168,79	
***** Ergebnis	669.365,23	831.000,00			973.168,79	-142.168,79	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	669.365,23	831.000,00			973.168,79	-142.168,79	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-1.300,00				-1.300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.300,00				-1.300,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-528.294,65	-559.000,00			-535.605,72	-23.394,28	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-528.294,65	-559.000,00			-535.605,72	-23.394,28	
44210000 Erträge aus Verkauf	-19.956,48	-25.000,00			-21.300,15	-3.699,85	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.956,48	-25.000,00			-21.300,15	-3.699,85	
** Ordentliche Erträge	-548.251,13	-585.300,00			-556.905,87	-28.394,13	
50110000 Dienstbezüge Beamte	420.094,90	443.900,00			488.761,27	-44.861,27	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	489.205,77	543.200,00			505.115,16	38.084,84	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	35.565,33	45.600,00			40.948,51	4.651,49	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	99.375,55	109.200,00			108.289,62	910,38	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	102.581,00	186.900,00			300.364,15	-113.464,15	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	15.692,00	15.200,00			28.920,95	-13.720,95	
* Personalaufwendungen	1.162.514,55	1.344.000,00			1.472.399,66	-128.399,66	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A		3.000,00			2.882,42	117,58	
52540000 Unterhaltung von BGA	2.882,42						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.882,42	3.000,00			2.882,42	117,58	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	6.666,41	300,00			11.316,68	-11.016,68	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.300,00			1.003,37	296,63	
* Bilanzielle Abschreibungen	6.666,41	1.600,00			12.320,05	-10.720,05	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	13.646,90	25.000,00			10.354,03	14.645,97	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.359,50	400,00			1.168,72	-768,72	
54230000 Leasing	1.179,68	1.300,00			1.813,08	-513,08	
54310000 Geschäftsaufwendungen	28.614,06	40.000,00			28.336,70	11.663,30	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	152,84						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	600,00	1.000,00			800,00	200,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.552,98	67.700,00			42.472,53	25.227,47	
** Ordentliche Aufwendungen	1.217.616,36	1.416.300,00			1.530.074,66	-113.774,66	
*** Ordentliches Ergebnis	669.365,23	831.000,00			973.168,79	-142.168,79	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	669.365,23	831.000,00			973.168,79	-142.168,79	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	669.365,23	831.000,00			973.168,79	-142.168,79	
***** Ergebnis	669.365,23	831.000,00			973.168,79	-142.168,79	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	669.365,23	831.000,00			973.168,79	-142.168,79	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-1.300,00				-1.300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.300,00				-1.300,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-528.294,65	-559.000,00			-535.605,72	-23.394,28	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-528.294,65	-559.000,00			-535.605,72	-23.394,28	
44210000 Erträge aus Verkauf	-19.956,48	-25.000,00			-21.300,15	-3.699,85	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.956,48	-25.000,00			-21.300,15	-3.699,85	
** Ordentliche Erträge	-548.251,13	-585.300,00			-556.905,87	-28.394,13	
50110000 Dienstbezüge Beamte	420.094,90	443.900,00			488.761,27	-44.861,27	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	489.205,77	543.200,00			505.115,16	38.084,84	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	35.565,33	45.600,00			40.948,51	4.651,49	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	99.375,55	109.200,00			108.289,62	910,38	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	102.581,00	186.900,00			300.364,15	-113.464,15	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	15.692,00	15.200,00			28.920,95	-13.720,95	
* Personalaufwendungen	1.162.514,55	1.344.000,00			1.472.399,66	-128.399,66	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A		3.000,00			2.882,42	117,58	
52540000 Unterhaltung von BGA	2.882,42						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.882,42	3.000,00			2.882,42	117,58	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	6.666,41	300,00			11.316,68	-11.016,68	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.300,00			1.003,37	296,63	
* Bilanzielle Abschreibungen	6.666,41	1.600,00			12.320,05	-10.720,05	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	13.646,90	25.000,00			10.354,03	14.645,97	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.359,50	400,00			1.168,72	-768,72	
54230000 Leasing	1.179,68	1.300,00			1.813,08	-513,08	
54310000 Geschäftsaufwendungen	28.614,06	40.000,00			28.336,70	11.663,30	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	152,84						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	600,00	1.000,00			800,00	200,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.552,98	67.700,00			42.472,53	25.227,47	
** Ordentliche Aufwendungen	1.217.616,36	1.416.300,00			1.530.074,66	-113.774,66	
*** Ordentliches Ergebnis	669.365,23	831.000,00			973.168,79	-142.168,79	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	669.365,23	831.000,00			973.168,79	-142.168,79	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	669.365,23	831.000,00			973.168,79	-142.168,79	
***** Ergebnis	669.365,23	831.000,00			973.168,79	-142.168,79	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	669.365,23	831.000,00			973.168,79	-142.168,79	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44210000 Erträge aus Verkauf	-300,00	-1.500,00			-300,00	-1.200,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-1.500,00			-300,00	-1.200,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.148,39				-225.957,36	225.957,36	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-112.422,66				-393.371,43	393.371,43	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-117.571,05				-619.328,79	619.328,79	
** Ordentliche Erträge	-117.871,05	-1.500,00			-619.628,79	618.128,79	
50110000 Dienstbezüge Beamte	14.299,48	13.100,00			12.962,18	137,82	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	205.204,32	211.800,00			259.693,37	-47.893,37	
50190000 Sonstige Beschäftigte	111.072,55	65.120,49	65.120,49			65.120,49	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	13.359,34	17.800,00			20.302,78	-2.502,78	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	40.819,40	42.600,00			53.420,66	-10.820,66	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	3.428,16	7.400,00			168.294,00	-160.894,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	383,16	400,00			14.739,00	-14.339,00	
* Personalaufwendungen	388.566,41	358.220,49	65.120,49		529.411,99	-171.191,50	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	8.447,94	119.951,61	114.851,61		1.585,74	118.365,87	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	400,00	15.300,00			16.620,32	-1.320,32	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.847,94	135.251,61	114.851,61		18.206,06	117.045,55	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	325,00	400,00			268,47	131,53	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.967,52	1.500,00			2.106,20	-606,20	
54230000 Leasing	502,92	500,00			549,20	-49,20	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.859,69	2.700,00			520,85	2.179,15	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.655,13	5.100,00			3.444,72	1.655,28	
** Ordentliche Aufwendungen	404.069,48	498.572,10	179.972,10		551.062,77	-52.490,67	
*** Ordentliches Ergebnis	286.198,43	497.072,10	179.972,10		-68.566,02	565.638,12	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	286.198,43	497.072,10	179.972,10		-68.566,02	565.638,12	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	286.198,43	497.072,10	179.972,10		-68.566,02	565.638,12	
***** Ergebnis	286.198,43	497.072,10	179.972,10		-68.566,02	565.638,12	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	286.198,43	497.072,10	179.972,10		-68.566,02	565.638,12	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44210000 Erträge aus Verkauf	-300,00	-1.500,00			-300,00	-1.200,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-1.500,00			-300,00	-1.200,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.148,39				-225.957,36	225.957,36	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-112.422,66				-393.371,43	393.371,43	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-117.571,05				-619.328,79	619.328,79	
** Ordentliche Erträge	-117.871,05	-1.500,00			-619.628,79	618.128,79	
50110000 Dienstbezüge Beamte	14.299,48	13.100,00			12.962,18	137,82	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	205.204,32	211.800,00			259.693,37	-47.893,37	
50190000 Sonstige Beschäftigte	111.072,55	65.120,49	65.120,49			65.120,49	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	13.359,34	17.800,00			20.302,78	-2.502,78	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	40.819,40	42.600,00			53.420,66	-10.820,66	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	3.428,16	7.400,00			168.294,00	-160.894,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	383,16	400,00			14.739,00	-14.339,00	
* Personalaufwendungen	388.566,41	358.220,49	65.120,49		529.411,99	-171.191,50	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	8.447,94	119.951,61	114.851,61		1.585,74	118.365,87	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	400,00	15.300,00			16.620,32	-1.320,32	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.847,94	135.251,61	114.851,61		18.206,06	117.045,55	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	325,00	400,00			268,47	131,53	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.967,52	1.500,00			2.106,20	-606,20	
54230000 Leasing	502,92	500,00			549,20	-49,20	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.859,69	2.700,00			520,85	2.179,15	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.655,13	5.100,00			3.444,72	1.655,28	
** Ordentliche Aufwendungen	404.069,48	498.572,10	179.972,10		551.062,77	-52.490,67	
*** Ordentliches Ergebnis	286.198,43	497.072,10	179.972,10		-68.566,02	565.638,12	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	286.198,43	497.072,10	179.972,10		-68.566,02	565.638,12	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	286.198,43	497.072,10	179.972,10		-68.566,02	565.638,12	
***** Ergebnis	286.198,43	497.072,10	179.972,10		-68.566,02	565.638,12	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	286.198,43	497.072,10	179.972,10		-68.566,02	565.638,12	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44210000 Erträge aus Verkauf	-300,00	-1.500,00			-300,00	-1.200,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-1.500,00			-300,00	-1.200,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.148,39				-225.957,36	225.957,36	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-112.422,66				-393.371,43	393.371,43	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-117.571,05				-619.328,79	619.328,79	
** Ordentliche Erträge	-117.871,05	-1.500,00			-619.628,79	618.128,79	
50110000 Dienstbezüge Beamte	14.299,48	13.100,00			12.962,18	137,82	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	205.204,32	211.800,00			259.693,37	-47.893,37	
50190000 Sonstige Beschäftigte	111.072,55	65.120,49	65.120,49			65.120,49	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	13.359,34	17.800,00			20.302,78	-2.502,78	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	40.819,40	42.600,00			53.420,66	-10.820,66	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	3.428,16	7.400,00			168.294,00	-160.894,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	383,16	400,00			14.739,00	-14.339,00	
* Personalaufwendungen	388.566,41	358.220,49	65.120,49		529.411,99	-171.191,50	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	8.447,94	119.951,61	114.851,61		1.585,74	118.365,87	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	400,00	15.300,00			16.620,32	-1.320,32	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.847,94	135.251,61	114.851,61		18.206,06	117.045,55	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	325,00	400,00			268,47	131,53	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.967,52	1.500,00			2.106,20	-606,20	
54230000 Leasing	502,92	500,00			549,20	-49,20	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.859,69	2.700,00			520,85	2.179,15	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.655,13	5.100,00			3.444,72	1.655,28	
** Ordentliche Aufwendungen	404.069,48	498.572,10	179.972,10		551.062,77	-52.490,67	
*** Ordentliches Ergebnis	286.198,43	497.072,10	179.972,10		-68.566,02	565.638,12	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	286.198,43	497.072,10	179.972,10		-68.566,02	565.638,12	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	286.198,43	497.072,10	179.972,10		-68.566,02	565.638,12	
***** Ergebnis	286.198,43	497.072,10	179.972,10		-68.566,02	565.638,12	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	286.198,43	497.072,10	179.972,10		-68.566,02	565.638,12	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-252,89						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.149,14	-11.100,00			-1.149,15	-9.950,85	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.402,03	-11.100,00			-1.149,15	-9.950,85	
44810000 Erstattungen vom Land	-18.428,60				-407.073,78	407.073,78	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-250.000,00				-250.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-18.428,60	-250.000,00			-407.073,78	157.073,78	
** Ordentliche Erträge	-19.830,63	-261.100,00			-408.222,93	147.122,93	
50110000 Dienstbezüge Beamte	22.525,65	24.300,00			33.738,41	-9.438,41	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	177.605,52	303.700,00			580.150,06	-276.450,06	
50190000 Sonstige Beschäftigte		280.000,00				280.000,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	13.199,57	25.500,00			35.262,73	-9.762,73	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	35.543,42	61.000,00			112.421,89	-51.421,89	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	16.827,48	32.600,00			34.106,98	-1.506,98	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.081,72	4.000,00			3.966,18	33,82	
* Personalaufwendungen	269.783,36	731.100,00			799.646,25	-68.546,25	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		300.000,00			307.984,04	-7.984,04	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							100.000,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	5.660,23	225.000,00			28.255,97	196.744,03	4.868,22
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.660,23	525.000,00			336.240,01	188.759,99	104.868,22
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.304,71	1.600,00			1.437,87	162,13	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	8.972,63	10.000,00			610,24	9.389,76	2.508,02
* Bilanzielle Abschreibungen	10.277,34	11.600,00			2.048,11	9.551,89	2.508,02
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		100,00				100,00	
* Transferaufwendungen		100,00				100,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		600,00			1.620,00	-1.020,00	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig		115.000,00			91.000,70	23.999,30	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		4.000,00			100,00	3.900,00	
54230000 Leasing	25.039,30	29.100,00			27.511,42	1.588,58	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.509,19	22.800,00			9.333,11	13.466,89	
54460010 Aufwand für Versicherungen	699,04	1.400,00			4.226,76	-2.826,76	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					1,00	-1,00	
54910000 Verfügungsmittel					4.229,60	-4.229,60	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.247,53	172.900,00			138.022,59	34.877,41	
** Ordentliche Aufwendungen	318.968,46	1.440.700,00			1.275.956,96	164.743,04	107.376,24
*** Ordentliches Ergebnis	299.137,83	1.179.600,00			867.734,03	311.865,97	107.376,24
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	299.137,83	1.179.600,00			867.734,03	311.865,97	107.376,24
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	299.137,83	1.179.600,00			867.734,03	311.865,97	107.376,24
***** Ergebnis	299.137,83	1.179.600,00			867.734,03	311.865,97	107.376,24
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	299.137,83	1.179.600,00			867.734,03	311.865,97	107.376,24

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_021401 Wahlen

Verantwortung: Wellen-Spix

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-252,89						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.149,14	-11.100,00			-1.149,15	-9.950,85	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.402,03	-11.100,00			-1.149,15	-9.950,85	
44810000 Erstattungen vom Land	-18.428,60				-407.073,78	407.073,78	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-250.000,00				-250.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-18.428,60	-250.000,00			-407.073,78	157.073,78	
** Ordentliche Erträge	-19.830,63	-261.100,00			-408.222,93	147.122,93	
50110000 Dienstbezüge Beamte	22.525,65	24.300,00			33.738,41	-9.438,41	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	177.605,52	303.700,00			580.150,06	-276.450,06	
50190000 Sonstige Beschäftigte		280.000,00				280.000,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	13.199,57	25.500,00			35.262,73	-9.762,73	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	35.543,42	61.000,00			112.421,89	-51.421,89	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	16.827,48	32.600,00			34.106,98	-1.506,98	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.081,72	4.000,00			3.966,18	33,82	
* Personalaufwendungen	269.783,36	731.100,00			799.646,25	-68.546,25	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		300.000,00			307.984,04	-7.984,04	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							100.000,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	5.660,23	225.000,00			28.255,97	196.744,03	4.868,22
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.660,23	525.000,00			336.240,01	188.759,99	104.868,22
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.304,71	1.600,00			1.437,87	162,13	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	8.972,63	10.000,00			610,24	9.389,76	2.508,02
* Bilanzielle Abschreibungen	10.277,34	11.600,00			2.048,11	9.551,89	2.508,02
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		100,00				100,00	
* Transferaufwendungen		100,00				100,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		600,00			1.620,00	-1.020,00	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig		115.000,00			91.000,70	23.999,30	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		4.000,00			100,00	3.900,00	
54230000 Leasing	25.039,30	29.100,00			27.511,42	1.588,58	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.509,19	22.800,00			9.333,11	13.466,89	
54460010 Aufwand für Versicherungen	699,04	1.400,00			4.226,76	-2.826,76	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					1,00	-1,00	
54910000 Verfügungsmittel					4.229,60	-4.229,60	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.247,53	172.900,00			138.022,59	34.877,41	
** Ordentliche Aufwendungen	318.968,46	1.440.700,00			1.275.956,96	164.743,04	107.376,24
*** Ordentliches Ergebnis	299.137,83	1.179.600,00			867.734,03	311.865,97	107.376,24
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	299.137,83	1.179.600,00			867.734,03	311.865,97	107.376,24
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	299.137,83	1.179.600,00			867.734,03	311.865,97	107.376,24
***** Ergebnis	299.137,83	1.179.600,00			867.734,03	311.865,97	107.376,24
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	299.137,83	1.179.600,00			867.734,03	311.865,97	107.376,24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.149,14	-1.100,00			-1.149,15	49,15	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149,14	-1.100,00			-1.149,15	49,15	
** Ordentliche Erträge	-1.149,14	-1.100,00			-1.149,15	49,15	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.149,14	1.200,00			1.149,15	50,85	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.149,14	1.200,00			1.149,15	50,85	
** Ordentliche Aufwendungen	1.149,14	1.200,00			1.149,15	50,85	
*** Ordentliches Ergebnis		100,00				100,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00				100,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		100,00				100,00	
***** Ergebnis		100,00				100,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		100,00				100,00	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 21401900 Wahlen

Verantwortung: Wellen-Spix

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-252,89						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-10.000,00				-10.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-252,89	-10.000,00				-10.000,00	
44810000 Erstattungen vom Land	-18.428,60				-407.073,78	407.073,78	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-250.000,00				-250.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-18.428,60	-250.000,00			-407.073,78	157.073,78	
** Ordentliche Erträge	-18.681,49	-260.000,00			-407.073,78	147.073,78	
50110000 Dienstbezüge Beamte	22.525,65	24.300,00			33.738,41	-9.438,41	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	177.605,52	303.700,00			580.150,06	-276.450,06	
50190000 Sonstige Beschäftigte		280.000,00				280.000,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	13.199,57	25.500,00			35.262,73	-9.762,73	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	35.543,42	61.000,00			112.421,89	-51.421,89	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	16.827,48	32.600,00			34.106,98	-1.506,98	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.081,72	4.000,00			3.966,18	33,82	
* Personalaufwendungen	269.783,36	731.100,00			799.646,25	-68.546,25	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		300.000,00			307.984,04	-7.984,04	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							100.000,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	5.660,23	225.000,00			28.255,97	196.744,03	4.868,22
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.660,23	525.000,00			336.240,01	188.759,99	104.868,22
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	155,57	400,00			288,72	111,28	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	8.972,63	10.000,00			610,24	9.389,76	2.508,02
* Bilanzielle Abschreibungen	9.128,20	10.400,00			898,96	9.501,04	2.508,02
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		100,00				100,00	
* Transferaufwendungen		100,00				100,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		600,00			1.620,00	-1.020,00	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig		115.000,00			91.000,70	23.999,30	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		4.000,00			100,00	3.900,00	
54230000 Leasing	25.039,30	29.100,00			27.511,42	1.588,58	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.509,19	22.800,00			9.333,11	13.466,89	
54460010 Aufwand für Versicherungen	699,04	1.400,00			4.226,76	-2.826,76	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					1,00	-1,00	
54910000 Verfügungsmittel					4.229,60	-4.229,60	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.247,53	172.900,00			138.022,59	34.877,41	
** Ordentliche Aufwendungen	317.819,32	1.439.500,00			1.274.807,81	164.692,19	107.376,24
*** Ordentliches Ergebnis	299.137,83	1.179.500,00			867.734,03	311.765,97	107.376,24
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	299.137,83	1.179.500,00			867.734,03	311.765,97	107.376,24
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	299.137,83	1.179.500,00			867.734,03	311.765,97	107.376,24
***** Ergebnis	299.137,83	1.179.500,00			867.734,03	311.765,97	107.376,24
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	299.137,83	1.179.500,00			867.734,03	311.765,97	107.376,24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41400000 Zuweisungen vom Bund	-18.401,83				-1.538,79	1.538,79	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-5.539,79				-56.991,97	56.991,97	
41410000 Zuweisungen vom Land	-518.233,92	-500.000,00			-488.233,92	-11.766,08	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B					-564,19	564,19	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-4.064,08						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.414.551,96	-1.803.500,00			-1.460.536,47	-342.963,53	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-328.418,02				-346.256,67	346.256,67	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-1.774,00						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.290.983,60	-2.303.500,00			-2.354.122,01	50.622,01	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-721.361,24	-1.100.000,00			-774.311,83	-325.688,17	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-721.361,24	-1.100.000,00			-774.311,83	-325.688,17	
44210000 Erträge aus Verkauf	-690,39				-3.074,04	3.074,04	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-690,39				-3.074,04	3.074,04	
44800000 Erstattungen vom Bund	-13.502,54	-10.000,00			-14.253,69	4.253,69	
44810000 Erstattungen vom Land	-305.875,55	-361.900,00			-416.186,48	54.286,48	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-6.649.412,46	-8.090.400,00			-7.238.600,27	-851.799,73	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-379.877,42				27.755,10	-27.755,10	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-10.762,08	-18.000,00			-17.237,32	-762,68	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-7.359.430,05	-8.480.300,00			-7.658.522,66	-821.777,34	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u							
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45870000 Erträge aus Nachaktivierung							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-10.372.465,28	-11.883.800,00			-10.790.030,54	-1.093.769,46	
50110000 Dienstbezüge Beamte	24.344.023,61	25.449.200,00			23.274.308,53	2.174.891,47	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	965.365,59	1.311.400,00			1.219.337,79	92.062,21	
50170030 Rückstellungen für Überstunden F	380.000,00	300.000,00			300.000,00		
50190000 Sonstige Beschäftigte	-17,26	770.000,00			490.811,66	279.188,34	65.786,54
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	70.989,54	110.100,00			92.739,39	17.360,61	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	197.893,28	263.700,00			258.041,73	5.658,27	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	5.424.715,40	11.630.300,00			8.954.005,57	2.676.294,43	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	901.068,11	975.000,00			865.278,16	109.721,84	
50730000 Rückstellungen für Überstunden F							
* Personalaufwendungen	32.284.038,27	40.809.700,00			35.454.522,83	5.355.177,17	65.786,54
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	32.915,82				258.506,82	-258.506,82	
* Versorgungsaufwendungen	32.915,82				258.506,82	-258.506,82	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	789.557,31	1.809.100,00			1.316.820,90	492.279,10	
52360000 Erstattungen an sonsti öffrtl Son	40.000,00	53.000,00			53.000,00		
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.750,00				1.250,00	-1.250,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	382,68	6.000,00			5.876,60	123,40	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	890.170,66	872.000,00			990.077,34	-118.077,34	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	43.101,49	74.000,00			33.540,83	40.459,17	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	1.077,90						
52540000 Unterhaltung von BGA	281.975,79	192.000,00			239.650,28	-47.650,28	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	103.729,80	90.000,00			184.559,71	-94.559,71	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	393.147,89	1.063.415,03	284.915,03		605.330,97	458.084,06	754.202,10
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	6.273,67	60.000,00			22.571,74	37.428,26	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.558.167,19	4.219.515,03	284.915,03		3.452.678,37	766.836,66	754.202,10
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.948.190,14	2.217.800,00			2.009.149,85	208.650,15	
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u I	182,28						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	120.005,66	601.205,48	185.205,48		133.693,05	467.512,43	
* Bilanzielle Abschreibungen	2.068.378,08	2.819.005,48	185.205,48		2.142.842,90	676.162,58	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	24.438,00	23.800,00			35.184,32	-11.384,32	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Transferaufwendungen	24.438,00	23.800,00			35.184,32	-11.384,32	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	232.296,16	190.000,00			279.334,69	-89.334,69	3.336,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	9.118,12	6.600,00			22.445,09	-15.845,09	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	397.090,58	280.000,00			298.435,18	-18.435,18	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	92.229,25	80.000,00			95.404,57	-15.404,57	
54230000 Leasing	280.378,06	389.000,00			295.719,63	93.280,37	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	94.524,62	18.000,00			57.188,93	-39.188,93	
54310000 Geschäftsaufwendungen	50.831,49	57.900,00			43.298,02	14.601,98	13.746,70
54460010 Aufwand für Versicherungen	216.410,95	202.500,00			222.308,80	-19.808,80	
54480000 Aufwand für Schadensfälle					1.600,00	-1.600,00	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.197,95				898,37	-898,37	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,25				0,71	-0,71	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	6.891,00	5.000,00			5.749,00	-749,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380.969,43	1.229.000,00			1.322.382,99	-93.382,99	17.082,70
** Ordentliche Aufwendungen	38.348.906,79	49.101.020,51	470.120,51		42.666.118,23	6.434.902,28	837.071,34
*** Ordentliches Ergebnis	27.976.441,51	37.217.220,51	470.120,51		31.876.087,69	5.341.132,82	837.071,34
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	27.976.441,51	37.217.220,51	470.120,51		31.876.087,69	5.341.132,82	837.071,34
49110000 Außerordentliche Erträge	-4.819,03						
* Außerordentliche Erträge	-4.819,03						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	271.266,45						
* Außerordentliche Aufwendungen	271.266,45						
** Außerordentliches Ergebnis	266.447,42						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	28.242.888,93	37.217.220,51	470.120,51		31.876.087,69	5.341.132,82	837.071,34
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-12.238.741,49	-14.966.300,00			-14.200.079,28	-766.220,72	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-12.238.741,49	-14.966.300,00			-14.200.079,28	-766.220,72	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	6.603.616,03	8.166.400,00			7.685.104,14	481.295,86	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	6.603.616,03	8.166.400,00			7.685.104,14	481.295,86	
***** Ergebnis	22.607.763,47	30.417.320,51	470.120,51		25.361.112,55	5.056.207,96	837.071,34
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	22.607.763,47	30.417.320,51	470.120,51		25.361.112,55	5.056.207,96	837.071,34

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41400000 Zuweisungen vom Bund	-18.401,83				-1.538,79	1.538,79	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-5.539,79				-56.991,97	56.991,97	
41410000 Zuweisungen vom Land	-488.233,92	-470.000,00			-488.233,92	18.233,92	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B					-564,19	564,19	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-4.064,08						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.245.388,05	-1.634.000,00			-1.291.523,87	-342.476,13	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-328.418,02				-346.256,67	346.256,67	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-127,66						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.090.173,35	-2.104.000,00			-2.185.109,41	81.109,41	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-721.361,24	-1.100.000,00			-774.311,83	-325.688,17	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-721.361,24	-1.100.000,00			-774.311,83	-325.688,17	
44210000 Erträge aus Verkauf	-690,39				-3.074,04	3.074,04	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-690,39				-3.074,04	3.074,04	
44800000 Erstattungen vom Bund					-4.793,40	4.793,40	
44810000 Erstattungen vom Land	-3.076,28				-26.779,44	26.779,44	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-98.430,00				27.755,10	-27.755,10	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-10.736,76	-18.000,00			-16.099,82	-1.900,18	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-112.243,04	-18.000,00			-19.917,56	1.917,56	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u							
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45870000 Erträge aus Nachaktivierung							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-2.924.468,02	-3.222.000,00			-2.982.412,84	-239.587,16	
50110000 Dienstbezüge Beamte	23.618.031,97	25.035.600,00			23.044.906,41	1.990.693,59	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	747.530,01	1.071.700,00			984.686,44	87.013,56	
50170030 Rückstellungen für Überstunden F	380.000,00	300.000,00			300.000,00		
50190000 Sonstige Beschäftigte	-17,26	770.000,00			490.811,66	279.188,34	65.786,54
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	54.680,95	90.000,00			74.579,04	15.420,96	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	157.796,95	215.500,00			213.738,94	1.761,06	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	5.321.834,18	11.418.100,00			8.759.752,75	2.658.347,25	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	885.029,82	957.000,00			847.293,53	109.706,47	
50730000 Rückstellungen für Überstunden F							
* Personalaufwendungen	31.164.886,62	39.857.900,00			34.715.768,77	5.142.131,23	65.786,54
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	32.829,72				203.283,83	-203.283,83	
* Versorgungsaufwendungen	32.829,72				203.283,83	-203.283,83	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	789.384,30	1.808.800,00			1.316.820,90	491.979,10	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.750,00				1.250,00	-1.250,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	48,88						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	830.211,19	820.000,00			890.053,56	-70.053,56	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	38.724,52	70.000,00			33.086,58	36.913,42	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	1.077,90						
52540000 Unterhaltung von BGA	264.882,10	185.000,00			224.787,59	-39.787,59	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	103.729,80	90.000,00			184.559,71	-94.559,71	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	346.256,67	1.001.915,03	281.915,03		553.815,26	448.099,77	754.202,10
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	4.640,99	30.000,00			22.571,74	7.428,26	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.387.706,35	4.005.715,03	281.915,03		3.226.945,34	778.769,69	754.202,10
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.609.107,69	1.841.600,00			1.667.230,42	174.369,58	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	182,28						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	107.315,35	543.355,48	165.355,48		132.350,35	411.005,13	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.716.605,32	2.384.955,48	165.355,48		1.799.580,77	585.374,71	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	4.718,00	5.000,00			1.500,00	3.500,00	
* Transferaufwendungen	4.718,00	5.000,00			1.500,00	3.500,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	216.673,22	160.000,00			244.684,94	-84.684,94	3.336,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	8.777,12	6.000,00			19.560,41	-13.560,41	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	397.090,58	280.000,00			298.435,18	-18.435,18	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	77.229,25	80.000,00			80.404,57	-404,57	
54230000 Leasing	279.634,44	388.000,00			294.266,45	93.733,55	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	60.615,79	18.000,00			35.224,21	-17.224,21	
54310000 Geschäftsaufwendungen	50.386,96	57.000,00			43.206,23	13.793,77	13.746,70
54460010 Aufwand für Versicherungen	216.410,95	200.000,00			222.308,80	-22.308,80	
54480000 Aufwand für Schadensfälle					1.600,00	-1.600,00	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.197,95				898,37	-898,37	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,23				0,69	-0,69	
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	6.791,00	5.000,00			5.649,00	-649,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.314.808,49	1.194.000,00			1.246.238,85	-52.238,85	17.082,70
** Ordentliche Aufwendungen	36.621.554,50	47.447.570,51	447.270,51		41.193.317,56	6.254.252,95	837.071,34
*** Ordentliches Ergebnis	33.697.086,48	44.225.570,51	447.270,51		38.210.904,72	6.014.665,79	837.071,34
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	33.697.086,48	44.225.570,51	447.270,51		38.210.904,72	6.014.665,79	837.071,34
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	33.697.086,48	44.225.570,51	447.270,51		38.210.904,72	6.014.665,79	837.071,34
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-12.238.741,49	-14.960.100,00			-14.200.079,28	-760.020,72	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-12.238.741,49	-14.960.100,00			-14.200.079,28	-760.020,72	
***** Ergebnis	21.458.344,99	29.265.470,51	447.270,51		24.010.825,44	5.254.645,07	837.071,34
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	21.458.344,99	29.265.470,51	447.270,51		24.010.825,44	5.254.645,07	837.071,34

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 21501300 Brandbekämpfung

Verantwortung: Bierfert

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft					999,84	-999,84	
* Bilanzielle Abschreibungen					999,84	-999,84	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige					1.500,00	-1.500,00	
* Transferaufwendungen					1.500,00	-1.500,00	
** Ordentliche Aufwendungen					2.499,84	-2.499,84	
*** Ordentliches Ergebnis					2.499,84	-2.499,84	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					2.499,84	-2.499,84	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					2.499,84	-2.499,84	
***** Ergebnis					2.499,84	-2.499,84	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand					2.499,84	-2.499,84	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41400000 Zuweisungen vom Bund	-18.401,83				-1.538,79	1.538,79	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-5.539,79				-56.991,97	56.991,97	
41410000 Zuweisungen vom Land	-488.233,92	-470.000,00			-488.233,92	18.233,92	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B					-564,19	564,19	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-4.064,08						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.245.388,05	-1.634.000,00			-1.291.523,87	-342.476,13	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-328.418,02				-346.256,67	346.256,67	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-127,66						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.090.173,35	-2.104.000,00			-2.185.109,41	81.109,41	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-721.361,24	-1.100.000,00			-774.311,83	-325.688,17	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-721.361,24	-1.100.000,00			-774.311,83	-325.688,17	
44210000 Erträge aus Verkauf	-690,39				-3.074,04	3.074,04	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-690,39				-3.074,04	3.074,04	
44800000 Erstattungen vom Bund					-4.793,40	4.793,40	
44810000 Erstattungen vom Land	-3.076,28				-26.779,44	26.779,44	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-98.430,00				27.755,10	-27.755,10	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-10.736,76	-18.000,00			-16.099,82	-1.900,18	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-112.243,04	-18.000,00			-19.917,56	1.917,56	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u							
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45870000 Erträge aus Nachaktivierung							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-2.924.468,02	-3.222.000,00			-2.982.412,84	-239.587,16	
50110000 Dienstbezüge Beamte	23.618.031,97	25.035.600,00			23.044.906,41	1.990.693,59	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	747.530,01	1.071.700,00			984.686,44	87.013,56	
50170030 Rückstellungen für Überstunden F	380.000,00	300.000,00			300.000,00		
50190000 Sonstige Beschäftigte	-17,26	770.000,00			490.811,66	279.188,34	65.786,54
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	54.680,95	90.000,00			74.579,04	15.420,96	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	157.796,95	215.500,00			213.738,94	1.761,06	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	5.321.834,18	11.418.100,00			8.759.752,75	2.658.347,25	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	885.029,82	957.000,00			847.293,53	109.706,47	
50730000 Rückstellungen für Überstunden F							
* Personalaufwendungen	31.164.886,62	39.857.900,00			34.715.768,77	5.142.131,23	65.786,54
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	32.829,72				203.283,83	-203.283,83	
* Versorgungsaufwendungen	32.829,72				203.283,83	-203.283,83	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	789.384,30	1.808.800,00			1.316.820,90	491.979,10	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.750,00				1.250,00	-1.250,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	48,88						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	830.211,19	820.000,00			890.053,56	-70.053,56	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	38.724,52	70.000,00			33.086,58	36.913,42	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	1.077,90						
52540000 Unterhaltung von BGA	264.882,10	185.000,00			224.787,59	-39.787,59	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	103.729,80	90.000,00			184.559,71	-94.559,71	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	346.256,67	1.001.915,03	281.915,03		553.815,26	448.099,77	754.202,10
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	4.640,99	30.000,00			22.571,74	7.428,26	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.387.706,35	4.005.715,03	281.915,03		3.226.945,34	778.769,69	754.202,10
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.609.107,69	1.841.600,00			1.667.230,42	174.369,58	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	182,28						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	107.315,35	543.355,48	165.355,48		131.350,51	412.004,97	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.716.605,32	2.384.955,48	165.355,48		1.798.580,93	586.374,55	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	4.718,00	5.000,00				5.000,00	
* Transferaufwendungen	4.718,00	5.000,00				5.000,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	216.673,22	160.000,00			244.684,94	-84.684,94	3.336,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	8.777,12	6.000,00			19.560,41	-13.560,41	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	397.090,58	280.000,00			298.435,18	-18.435,18	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	77.229,25	80.000,00			80.404,57	-404,57	
54230000 Leasing	279.634,44	388.000,00			294.266,45	93.733,55	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	60.615,79	18.000,00			35.224,21	-17.224,21	
54310000 Geschäftsaufwendungen	50.386,96	57.000,00			43.206,23	13.793,77	13.746,70
54460010 Aufwand für Versicherungen	216.410,95	200.000,00			222.308,80	-22.308,80	
54480000 Aufwand für Schadensfälle					1.600,00	-1.600,00	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.197,95				898,37	-898,37	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,23				0,69	-0,69	
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	6.791,00	5.000,00			5.649,00	-649,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.314.808,49	1.194.000,00			1.246.238,85	-52.238,85	17.082,70
** Ordentliche Aufwendungen	36.621.554,50	47.447.570,51	447.270,51		41.190.817,72	6.256.752,79	837.071,34
*** Ordentliches Ergebnis	33.697.086,48	44.225.570,51	447.270,51		38.208.404,88	6.017.165,63	837.071,34
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	33.697.086,48	44.225.570,51	447.270,51		38.208.404,88	6.017.165,63	837.071,34
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	33.697.086,48	44.225.570,51	447.270,51		38.208.404,88	6.017.165,63	837.071,34
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-12.238.741,49	-14.960.100,00			-14.200.079,28	-760.020,72	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-12.238.741,49	-14.960.100,00			-14.200.079,28	-760.020,72	
***** Ergebnis	21.458.344,99	29.265.470,51	447.270,51		24.008.325,60	5.257.144,91	837.071,34
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	21.458.344,99	29.265.470,51	447.270,51		24.008.325,60	5.257.144,91	837.071,34

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.618,75				-5.618,75	5.618,75	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.618,75				-5.618,75	5.618,75	
44810000 Erstattungen vom Land	-332.799,27	-361.900,00			-389.407,04	27.507,04	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-6.649.412,46	-8.090.400,00			-7.238.600,27	-851.799,73	
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-1.137,50	1.137,50	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.982.211,73	-8.452.300,00			-7.629.144,81	-823.155,19	
** Ordentliche Erträge	-6.987.830,48	-8.452.300,00			-7.634.763,56	-817.536,44	
50110000 Dienstbezüge Beamte	316.252,88				-209.885,67	209.885,67	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	-73,90				62,81	-62,81	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	-5,91				5,02	-5,02	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	-15,14				12,87	-12,87	
* Personalaufwendungen	316.157,93				-209.804,97	209.804,97	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	86,10				55.222,99	-55.222,99	
* Versorgungsaufwendungen	86,10				55.222,99	-55.222,99	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	40.282,32	35.000,00			55.220,67	-20.220,67	
52540000 Unterhaltung von BGA	11.980,05	2.000,00			891,64	1.108,36	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	18.489,36	18.500,00			23.571,87	-5.071,87	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	70.751,73	55.500,00			79.684,18	-24.184,18	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	162.478,57	174.800,00			162.246,10	12.553,90	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	5.684,93	49.850,00	19.850,00		946,21	48.903,79	
* Bilanzielle Abschreibungen	168.163,50	224.650,00	19.850,00		163.192,31	61.457,69	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.284,00	15.000,00			11.343,46	3.656,54	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	341,00	500,00			2.295,18	-1.795,18	
54230000 Leasing	743,62	1.000,00			1.453,18	-453,18	
54310000 Geschäftsaufwendungen	140,00	500,00				500,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen		2.500,00				2.500,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,02				0,02	-0,02	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	100,00				100,00	-100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.608,64	19.500,00			15.191,84	4.308,16	
** Ordentliche Aufwendungen	559.767,90	299.650,00	19.850,00		103.486,35	196.163,65	
*** Ordentliches Ergebnis	-6.428.062,58	-8.152.650,00	19.850,00		-7.531.277,21	-621.372,79	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.428.062,58	-8.152.650,00	19.850,00		-7.531.277,21	-621.372,79	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-6.428.062,58	-8.152.650,00	19.850,00		-7.531.277,21	-621.372,79	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	6.603.616,03	8.166.400,00			7.685.104,14	481.295,86	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	6.603.616,03	8.166.400,00			7.685.104,14	481.295,86	
***** Ergebnis	175.553,45	13.750,00	19.850,00		153.826,93	-140.076,93	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	175.553,45	13.750,00	19.850,00		153.826,93	-140.076,93	

Profit-Center/-Gruppe: 21502900

Werkfeuerwehr Uniklinikum B-9

Verantwortung: Bierfert

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.618,75				-5.618,75	5.618,75	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.618,75				-5.618,75	5.618,75	
44810000 Erstattungen vom Land	-332.799,27	-361.900,00			-389.407,04	27.507,04	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-6.649.412,46	-8.090.400,00			-7.238.600,27	-851.799,73	
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-1.137,50	1.137,50	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.982.211,73	-8.452.300,00			-7.629.144,81	-823.155,19	
** Ordentliche Erträge	-6.987.830,48	-8.452.300,00			-7.634.763,56	-817.536,44	
50110000 Dienstbezüge Beamte	316.252,88				-209.885,67	209.885,67	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	-73,90				62,81	-62,81	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	-5,91				5,02	-5,02	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	-15,14				12,87	-12,87	
* Personalaufwendungen	316.157,93				-209.804,97	209.804,97	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	86,10				55.222,99	-55.222,99	
* Versorgungsaufwendungen	86,10				55.222,99	-55.222,99	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	40.282,32	35.000,00			55.220,67	-20.220,67	
52540000 Unterhaltung von BGA	11.980,05	2.000,00			891,64	1.108,36	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	18.489,36	18.500,00			23.571,87	-5.071,87	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	70.751,73	55.500,00			79.684,18	-24.184,18	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	162.478,57	174.800,00			162.246,10	12.553,90	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	5.684,93	49.850,00	19.850,00		946,21	48.903,79	
* Bilanzielle Abschreibungen	168.163,50	224.650,00	19.850,00		163.192,31	61.457,69	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.284,00	15.000,00			11.343,46	3.656,54	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	341,00	500,00			2.295,18	-1.795,18	
54230000 Leasing	743,62	1.000,00			1.453,18	-453,18	
54310000 Geschäftsaufwendungen	140,00	500,00				500,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen		2.500,00				2.500,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,02				0,02	-0,02	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	100,00				100,00	-100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.608,64	19.500,00			15.191,84	4.308,16	
** Ordentliche Aufwendungen	559.767,90	299.650,00	19.850,00		103.486,35	196.163,65	
*** Ordentliches Ergebnis	-6.428.062,58	-8.152.650,00	19.850,00		-7.531.277,21	-621.372,79	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.428.062,58	-8.152.650,00	19.850,00		-7.531.277,21	-621.372,79	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-6.428.062,58	-8.152.650,00	19.850,00		-7.531.277,21	-621.372,79	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	6.603.616,03	8.166.400,00			7.685.104,14	481.295,86	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	6.603.616,03	8.166.400,00			7.685.104,14	481.295,86	
***** Ergebnis	175.553,45	13.750,00	19.850,00		153.826,93	-140.076,93	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	175.553,45	13.750,00	19.850,00		153.826,93	-140.076,93	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land	-30.000,00	-30.000,00				-30.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-163.545,16	-169.500,00			-163.393,85	-6.106,15	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-1.646,34						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-195.191,50	-199.500,00			-163.393,85	-36.106,15	
44800000 Erstattungen vom Bund	-13.502,54	-10.000,00			-9.460,29	-539,71	
44810000 Erstattungen vom Land	30.000,00						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-281.447,42						
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-25,32						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-264.975,28	-10.000,00			-9.460,29	-539,71	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-460.166,78	-209.500,00			-172.854,14	-36.645,86	
50110000 Dienstbezüge Beamte	409.738,76	413.600,00			439.287,79	-25.687,79	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	217.909,48	239.700,00			234.588,54	5.111,46	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	16.314,50	20.100,00			18.155,33	1.944,67	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	40.111,47	48.200,00			44.289,92	3.910,08	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	102.881,22	212.200,00			194.252,82	17.947,18	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	16.038,29	18.000,00			17.984,63	15,37	
* Personalaufwendungen	802.993,72	951.800,00			948.559,03	3.240,97	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	173,01	300,00				300,00	
52360000 Erstattungen an sonsti öffttl Son	40.000,00	53.000,00			53.000,00		
52410000 Bewirtschaffung der Grdstke+baul	333,80	6.000,00			5.876,60	123,40	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	19.677,15	17.000,00			44.803,11	-27.803,11	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	4.376,97	4.000,00			454,25	3.545,75	
52540000 Unterhaltung von BGA	5.113,64	5.000,00			13.971,05	-8.971,05	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	28.401,86	43.000,00	3.000,00		27.943,84	15.056,16	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	1.632,68	30.000,00				30.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	99.709,11	158.300,00	3.000,00		146.048,85	12.251,15	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	176.603,88	201.400,00			179.673,33	21.726,67	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	7.005,38	8.000,00			396,49	7.603,51	
* Bilanzielle Abschreibungen	183.609,26	209.400,00			180.069,82	29.330,18	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	19.720,00	18.800,00			33.684,32	-14.884,32	
* Transferaufwendungen	19.720,00	18.800,00			33.684,32	-14.884,32	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	12.338,94	15.000,00			23.306,29	-8.306,29	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		100,00			589,50	-489,50	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.000,00				15.000,00	-15.000,00	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	33.908,83				21.964,72	-21.964,72	
54310000 Geschäftsaufwendungen	304,53	400,00			91,79	308,21	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.552,30	15.500,00			60.952,30	-45.452,30	
** Ordentliche Aufwendungen	1.167.584,39	1.353.800,00	3.000,00		1.369.314,32	-15.514,32	
*** Ordentliches Ergebnis	707.417,61	1.144.300,00	3.000,00		1.196.460,18	-52.160,18	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	707.417,61	1.144.300,00	3.000,00		1.196.460,18	-52.160,18	
49110000 Außerordentliche Erträge	-4.819,03						
* Außerordentliche Erträge	-4.819,03						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	271.266,45						
* Außerordentliche Aufwendungen	271.266,45						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
** Außerordentliches Ergebnis	266.447,42						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	973.865,03	1.144.300,00	3.000,00		1.196.460,18	-52.160,18	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-6.200,00				-6.200,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-6.200,00				-6.200,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	973.865,03	1.138.100,00	3.000,00		1.196.460,18	-58.360,18	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	973.865,03	1.138.100,00	3.000,00		1.196.460,18	-58.360,18	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land	-30.000,00	-30.000,00				-30.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-163.545,16	-169.500,00			-163.393,85	-6.106,15	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-1.646,34						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-195.191,50	-199.500,00			-163.393,85	-36.106,15	
44800000 Erstattungen vom Bund	-13.502,54	-10.000,00			-9.460,29	-539,71	
44810000 Erstattungen vom Land	30.000,00						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-281.447,42						
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-25,32						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-264.975,28	-10.000,00			-9.460,29	-539,71	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-460.166,78	-209.500,00			-172.854,14	-36.645,86	
50110000 Dienstbezüge Beamte	409.738,76	413.600,00			439.287,79	-25.687,79	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	217.909,48	239.700,00			234.588,54	5.111,46	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	16.314,50	20.100,00			18.155,33	1.944,67	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	40.111,47	48.200,00			44.289,92	3.910,08	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	102.881,22	212.200,00			194.252,82	17.947,18	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	16.038,29	18.000,00			17.984,63	15,37	
* Personalaufwendungen	802.993,72	951.800,00			948.559,03	3.240,97	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	173,01	300,00				300,00	
52360000 Erstattungen an sonsti öffftl Son	40.000,00	53.000,00			53.000,00		
52410000 Bewirtschaffung der Grdstke+baul	333,80	6.000,00			5.876,60	123,40	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	19.677,15	17.000,00			44.803,11	-27.803,11	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	4.376,97	4.000,00			454,25	3.545,75	
52540000 Unterhaltung von BGA	5.113,64	5.000,00			13.971,05	-8.971,05	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	28.401,86	43.000,00	3.000,00		27.943,84	15.056,16	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	1.632,68	30.000,00				30.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	99.709,11	158.300,00	3.000,00		146.048,85	12.251,15	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	176.603,88	201.400,00			179.673,33	21.726,67	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	7.005,38	8.000,00			396,49	7.603,51	
* Bilanzielle Abschreibungen	183.609,26	209.400,00			180.069,82	29.330,18	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	19.720,00	18.800,00			33.684,32	-14.884,32	
* Transferaufwendungen	19.720,00	18.800,00			33.684,32	-14.884,32	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	12.338,94	15.000,00			23.306,29	-8.306,29	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		100,00			589,50	-489,50	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.000,00				15.000,00	-15.000,00	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	33.908,83				21.964,72	-21.964,72	
54310000 Geschäftsaufwendungen	304,53	400,00			91,79	308,21	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.552,30	15.500,00			60.952,30	-45.452,30	
** Ordentliche Aufwendungen	1.167.584,39	1.353.800,00	3.000,00		1.369.314,32	-15.514,32	
*** Ordentliches Ergebnis	707.417,61	1.144.300,00	3.000,00		1.196.460,18	-52.160,18	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	707.417,61	1.144.300,00	3.000,00		1.196.460,18	-52.160,18	
49110000 Außerordentliche Erträge	-4.819,03						
* Außerordentliche Erträge	-4.819,03						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	271.266,45						
* Außerordentliche Aufwendungen	271.266,45						

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 21503900 Katastrophenschutz

Verantwortung: Bierfert

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
** Außerordentliches Ergebnis	266.447,42						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	973.865,03	1.144.300,00	3.000,00		1.196.460,18	-52.160,18	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-6.200,00				-6.200,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-6.200,00				-6.200,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	973.865,03	1.138.100,00	3.000,00		1.196.460,18	-58.360,18	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	973.865,03	1.138.100,00	3.000,00		1.196.460,18	-58.360,18	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-2.000,00	-3.000,00				-3.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.000,00	-3.000,00				-3.000,00	
** Ordentliche Erträge	-2.000,00	-3.000,00				-3.000,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	23.847,91	22.400,00			17.738,11	4.661,89	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	23.916,71	22.800,00			25.028,59	-2.228,59	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	1.793,29	1.900,00			1.951,56	-51,56	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	4.787,53	4.600,00			5.257,74	-657,74	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	3.687,58	6.800,00			4.586,40	2.213,60	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	508,11	500,00			302,45	197,55	
* Personalaufwendungen	58.541,13	59.000,00			54.864,85	4.135,15	
52310000 Erstattungen an das Land		3.000,00				3.000,00	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des		2.000,00				2.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		5.000,00				5.000,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermd							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen	58.541,13	64.000,00			54.864,85	9.135,15	
*** Ordentliches Ergebnis	56.541,13	61.000,00			54.864,85	6.135,15	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	56.541,13	61.000,00			54.864,85	6.135,15	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	56.541,13	61.000,00			54.864,85	6.135,15	
***** Ergebnis	56.541,13	61.000,00			54.864,85	6.135,15	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	56.541,13	61.000,00			54.864,85	6.135,15	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-2.000,00	-3.000,00				-3.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.000,00	-3.000,00				-3.000,00	
** Ordentliche Erträge	-2.000,00	-3.000,00				-3.000,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	23.847,91	22.400,00			17.738,11	4.661,89	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	23.916,71	22.800,00			25.028,59	-2.228,59	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	1.793,29	1.900,00			1.951,56	-51,56	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	4.787,53	4.600,00			5.257,74	-657,74	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	3.687,58	6.800,00			4.586,40	2.213,60	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	508,11	500,00			302,45	197,55	
* Personalaufwendungen	58.541,13	59.000,00			54.864,85	4.135,15	
52310000 Erstattungen an das Land		3.000,00				3.000,00	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des		2.000,00				2.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		5.000,00				5.000,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen	58.541,13	64.000,00			54.864,85	9.135,15	
*** Ordentliches Ergebnis	56.541,13	61.000,00			54.864,85	6.135,15	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	56.541,13	61.000,00			54.864,85	6.135,15	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	56.541,13	61.000,00			54.864,85	6.135,15	
***** Ergebnis	56.541,13	61.000,00			54.864,85	6.135,15	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	56.541,13	61.000,00			54.864,85	6.135,15	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 21604000 Kampfmittelangelegenheiten

Verantwortung: Schuster

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
** Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-2.000,00	-3.000,00				-3.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.000,00	-3.000,00				-3.000,00	
** Ordentliche Erträge	-2.000,00	-3.000,00				-3.000,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	23.847,91	22.400,00			17.738,11	4.661,89	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	23.916,71	22.800,00			25.028,59	-2.228,59	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	1.793,29	1.900,00			1.951,56	-51,56	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	4.787,53	4.600,00			5.257,74	-657,74	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	3.687,58	6.800,00			4.586,40	2.213,60	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	508,11	500,00			302,45	197,55	
* Personalaufwendungen	58.541,13	59.000,00			54.864,85	4.135,15	
52310000 Erstattungen an das Land		3.000,00				3.000,00	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des		2.000,00				2.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		5.000,00				5.000,00	
** Ordentliche Aufwendungen	58.541,13	64.000,00			54.864,85	9.135,15	
*** Ordentliches Ergebnis	56.541,13	61.000,00			54.864,85	6.135,15	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	56.541,13	61.000,00			54.864,85	6.135,15	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	56.541,13	61.000,00			54.864,85	6.135,15	
***** Ergebnis	56.541,13	61.000,00			54.864,85	6.135,15	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	56.541,13	61.000,00			54.864,85	6.135,15	

Geschäftsjahr:

2024

Profit-Center/-Gruppe:

C0_0217

Rettungsdienst

Verantwortung:

Bierfert

Selektionszeitraum:

1 - 16 / 2024

Selektionsdatum:

09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land					-4.581,32	4.581,32	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.269,92				-38.551,71	38.551,71	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-7.813,75				-14.282,52	14.282,52	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.083,67				-57.415,55	57.415,55	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-17.687.053,92	-23.759.400,00			-23.109.014,82	-650.385,18	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-17.687.053,92	-23.759.400,00			-23.109.014,82	-650.385,18	
44610000 So privatr L-entgelt	-107.111,56	-100,00			-8.896,32	8.796,32	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107.111,56	-100,00			-8.896,32	8.796,32	
44810000 Erstattungen vom Land	-124,00						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-35.869,50				-91.150,57	91.150,57	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-11.179,32	-17.000,00				-17.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-47.172,82	-17.000,00			-91.150,57	74.150,57	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-152,09				-1.560,69	1.560,69	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-4,50				-0,35	0,35	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-2.167,04	-3.000,00			-1.532,18	-1.467,82	
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.323,63	-3.000,00			-3.093,22	93,22	
** Ordentliche Erträge	-17.855.745,60	-23.779.500,00			-23.269.570,48	-509.929,52	
50110000 Dienstbezüge Beamte	4.921.889,56	5.339.900,00			4.513.246,95	826.653,05	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	728.129,13	984.900,00			815.173,06	169.726,94	
50190000 Sonstige Beschäftigte	93.169,29	80.000,00			103.721,86	-23.721,86	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	51.897,55	82.700,00			61.355,41	21.344,59	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	143.101,39	197.900,00			170.850,96	27.049,04	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	1.038.375,60	2.147.700,00			1.651.908,43	495.791,57	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	170.894,88	193.300,00			154.799,83	38.500,17	
* Personalaufwendungen	7.147.457,40	9.026.400,00			7.471.056,50	1.555.343,50	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	9.713,36				51.693,25	-51.693,25	
* Versorgungsaufwendungen	9.713,36				51.693,25	-51.693,25	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.297.033,18	2.440.000,00			2.560.638,99	-120.638,99	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		622.200,00			824.376,73	-202.176,73	
52360000 Erstattungen an sonsti öffrtl Son	1.660.015,20	1.660.000,00			1.717.777,56	-57.777,56	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.718.731,46	7.960.000,00			7.942.768,00	17.232,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	904.447,39	630.000,00			616.168,34	13.831,66	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A					143,10	-143,10	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	1.236.048,13	1.235.000,00			1.323.901,52	-88.901,52	
52540000 Unterhaltung von BGA	158.277,30	150.000,00			233.450,97	-83.450,97	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	131.243,05	298.410,89	98.410,89		209.827,39	88.583,50	23.064,90
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	642.065,56	700.000,00			542.027,96	157.972,04	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.747.861,27	15.695.610,89	98.410,89		15.971.080,56	-275.469,67	23.064,90
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.673.014,63	1.701.400,00			1.727.860,02	-26.460,02	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	52.026,35	77.000,00			19.472,69	57.527,31	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.725.040,98	1.778.400,00			1.747.332,71	31.067,29	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	902.056,45	810.400,00			1.025.005,78	-214.605,78	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.520,85	2.200,00			1.754,83	445,17	
54230000 Leasing	4.157,04	2.900,00			7.233,47	-4.333,47	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	13.988,86				20.983,29	-20.983,29	
54310000 Geschäftsaufwendungen	35.911,20	41.000,00			57.673,32	-16.673,32	
54460010 Aufwand für Versicherungen	2.402,84	150.000,00			2.402,84	147.597,16	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	965,98				1.058,86	-1.058,86	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	120.524,96				113.959,78	-113.959,78	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7,34				11,31	-11,31	
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A							

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_0217 Rettungsdienst

Verantwortung: Bierfert

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083.535,52	1.006.500,00			1.230.083,48	-223.583,48	
** Ordentliche Aufwendungen	24.713.608,53	27.506.910,89	98.410,89		26.471.246,50	1.035.664,39	23.064,90
*** Ordentliches Ergebnis	6.857.862,93	3.727.410,89	98.410,89		3.201.676,02	525.734,87	23.064,90
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.857.862,93	3.727.410,89	98.410,89		3.201.676,02	525.734,87	23.064,90
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	6.857.862,93	3.727.410,89	98.410,89		3.201.676,02	525.734,87	23.064,90
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	604.436,28	924.300,00			980.969,85	-56.669,85	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	604.436,28	924.300,00			980.969,85	-56.669,85	
***** Ergebnis	7.462.299,21	4.651.710,89	98.410,89		4.182.645,87	469.065,02	23.064,90
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	7.462.299,21	4.651.710,89	98.410,89		4.182.645,87	469.065,02	23.064,90

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land					-4.581,32	4.581,32	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.269,92				-38.551,71	38.551,71	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-7.813,75				-14.282,52	14.282,52	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.083,67				-57.415,55	57.415,55	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-14.779.492,79	-19.626.600,00			-19.271.710,19	-354.889,81	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-14.779.492,79	-19.626.600,00			-19.271.710,19	-354.889,81	
44610000 So privatr L-entgelt	-52.481,56	-100,00			-8.896,32	8.796,32	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.481,56	-100,00			-8.896,32	8.796,32	
44810000 Erstattungen vom Land	-124,00						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-35.869,50				-91.150,57	91.150,57	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-11.179,32	-17.000,00				-17.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-47.172,82	-17.000,00			-91.150,57	74.150,57	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-657,55	657,55	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-4,50				-0,35	0,35	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-2.147,04	-2.000,00			-1.522,18	-477,82	
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.151,54	-2.000,00			-2.180,08	180,08	
** Ordentliche Erträge	-14.893.382,38	-19.645.700,00			-19.431.352,71	-214.347,29	
50110000 Dienstbezüge Beamte	4.606.987,80	5.010.300,00			4.215.335,23	794.964,77	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	559.374,58	754.900,00			606.952,11	147.947,89	
50190000 Sonstige Beschäftigte	93.169,29	80.000,00			103.721,86	-23.721,86	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	39.491,30	63.400,00			45.366,20	18.033,80	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	108.928,80	151.700,00			126.428,43	25.271,57	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	969.793,67	2.008.200,00			1.541.718,73	466.481,27	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	159.059,78	180.100,00			144.100,18	35.999,82	
* Personalaufwendungen	6.536.805,22	8.248.600,00			6.783.622,74	1.464.977,26	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	9.713,36				51.693,25	-51.693,25	
* Versorgungsaufwendungen	9.713,36				51.693,25	-51.693,25	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.919.940,10	2.000.000,00			2.134.337,09	-134.337,09	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		577.200,00			722.189,87	-144.989,87	
52360000 Erstattungen an sonsti öffttl Son	1.660.015,20	1.660.000,00			1.717.777,56	-57.777,56	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.269.829,18	5.442.500,00			5.432.351,68	10.148,32	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	692.689,43	480.000,00			565.301,19	-85.301,19	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A					143,10	-143,10	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	1.236.048,13	1.235.000,00			1.323.901,52	-88.901,52	
52540000 Unterhaltung von BGA	153.174,61	140.000,00			207.051,77	-67.051,77	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	87.985,97	254.910,89	98.410,89		207.426,56	47.484,33	23.064,90
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	578.895,45	660.000,00			491.631,29	168.368,71	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.598.578,07	12.449.610,89	98.410,89		12.802.111,63	-352.500,74	23.064,90
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.324.735,89	1.331.300,00			1.396.945,55	-65.645,55	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	52.026,35	70.000,00			18.989,65	51.010,35	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.376.762,24	1.401.300,00			1.415.935,20	-14.635,20	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	901.868,35	810.000,00			1.024.901,73	-214.901,73	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.424,85	2.000,00			1.470,83	529,17	
54230000 Leasing	3.413,43	2.000,00			5.515,88	-3.515,88	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	11.186,06				16.779,09	-16.779,09	
54310000 Geschäftsaufwendungen	35.862,39	35.000,00			57.126,91	-22.126,91	
54460010 Aufwand für Versicherungen	2.402,84	100.000,00			2.402,84	97.597,16	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	556,53				1.058,86	-1.058,86	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	110.655,75				103.171,72	-103.171,72	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	4,16				11,07	-11,07	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069.374,36	949.000,00			1.212.438,93	-263.438,93	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
** Ordentliche Aufwendungen	20.591.233,25	23.048.510,89	98.410,89		22.265.801,75	782.709,14	23.064,90
*** Ordentliches Ergebnis	5.697.850,87	3.402.810,89	98.410,89		2.834.449,04	568.361,85	23.064,90
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.697.850,87	3.402.810,89	98.410,89		2.834.449,04	568.361,85	23.064,90
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.697.850,87	3.402.810,89	98.410,89		2.834.449,04	568.361,85	23.064,90
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	517.069,18	795.900,00			789.694,67	6.205,33	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	517.069,18	795.900,00			789.694,67	6.205,33	
***** Ergebnis	6.214.920,05	4.198.710,89	98.410,89		3.624.143,71	574.567,18	23.064,90
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	6.214.920,05	4.198.710,89	98.410,89		3.624.143,71	574.567,18	23.064,90

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 21701000 Notfallrettung

Verantwortung: Bierfert

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö					786,50	-786,50	
* Bilanzielle Abschreibungen					786,50	-786,50	
** Ordentliche Aufwendungen					786,50	-786,50	
*** Ordentliches Ergebnis					786,50	-786,50	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					786,50	-786,50	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					786,50	-786,50	
***** Ergebnis					786,50	-786,50	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand					786,50	-786,50	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land					-4.581,32	4.581,32	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.269,92				-38.551,71	38.551,71	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-7.813,75				-14.282,52	14.282,52	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.083,67				-57.415,55	57.415,55	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-14.779.492,79	-19.626.600,00			-19.271.710,19	-354.889,81	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-14.779.492,79	-19.626.600,00			-19.271.710,19	-354.889,81	
44610000 So privatr L-entgelt	-52.481,56	-100,00			-8.896,32	8.796,32	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.481,56	-100,00			-8.896,32	8.796,32	
44810000 Erstattungen vom Land	-124,00						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-35.869,50				-91.150,57	91.150,57	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-11.179,32	-17.000,00				-17.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-47.172,82	-17.000,00			-91.150,57	74.150,57	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-657,55	657,55	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-4,50				-0,35	0,35	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-2.147,04	-2.000,00			-1.522,18	-477,82	
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.151,54	-2.000,00			-2.180,08	180,08	
** Ordentliche Erträge	-14.893.382,38	-19.645.700,00			-19.431.352,71	-214.347,29	
50110000 Dienstbezüge Beamte	4.606.987,80	5.010.300,00			4.215.335,23	794.964,77	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	559.374,58	754.900,00			606.952,11	147.947,89	
50190000 Sonstige Beschäftigte	93.169,29	80.000,00			103.721,86	-23.721,86	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	39.491,30	63.400,00			45.366,20	18.033,80	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	108.928,80	151.700,00			126.428,43	25.271,57	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	969.793,67	2.008.200,00			1.541.718,73	466.481,27	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	159.059,78	180.100,00			144.100,18	35.999,82	
* Personalaufwendungen	6.536.805,22	8.248.600,00			6.783.622,74	1.464.977,26	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	9.713,36				51.693,25	-51.693,25	
* Versorgungsaufwendungen	9.713,36				51.693,25	-51.693,25	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.919.940,10	2.000.000,00			2.134.337,09	-134.337,09	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		577.200,00			722.189,87	-144.989,87	
52360000 Erstattungen an sonsti öffttl Son	1.660.015,20	1.660.000,00			1.717.777,56	-57.777,56	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.269.829,18	5.442.500,00			5.432.351,68	10.148,32	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	692.689,43	480.000,00			565.301,19	-85.301,19	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A					143,10	-143,10	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	1.236.048,13	1.235.000,00			1.323.901,52	-88.901,52	
52540000 Unterhaltung von BGA	153.174,61	140.000,00			207.051,77	-67.051,77	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	87.985,97	254.910,89	98.410,89		207.426,56	47.484,33	23.064,90
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	578.895,45	660.000,00			491.631,29	168.368,71	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.598.578,07	12.449.610,89	98.410,89		12.802.111,63	-352.500,74	23.064,90
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.324.735,89	1.331.300,00			1.396.159,05	-64.859,05	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	52.026,35	70.000,00			18.989,65	51.010,35	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.376.762,24	1.401.300,00			1.415.148,70	-13.848,70	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	901.868,35	810.000,00			1.024.901,73	-214.901,73	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.424,85	2.000,00			1.470,83	529,17	
54230000 Leasing	3.413,43	2.000,00			5.515,88	-3.515,88	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	11.186,06				16.779,09	-16.779,09	
54310000 Geschäftsaufwendungen	35.862,39	35.000,00			57.126,91	-22.126,91	
54460010 Aufwand für Versicherungen	2.402,84	100.000,00			2.402,84	97.597,16	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	556,53				1.058,86	-1.058,86	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	110.655,75				103.171,72	-103.171,72	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	4,16				11,07	-11,07	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069.374,36	949.000,00			1.212.438,93	-263.438,93	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
** Ordentliche Aufwendungen	20.591.233,25	23.048.510,89	98.410,89		22.265.015,25	783.495,64	23.064,90
*** Ordentliches Ergebnis	5.697.850,87	3.402.810,89	98.410,89		2.833.662,54	569.148,35	23.064,90
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.697.850,87	3.402.810,89	98.410,89		2.833.662,54	569.148,35	23.064,90
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.697.850,87	3.402.810,89	98.410,89		2.833.662,54	569.148,35	23.064,90
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	517.069,18	795.900,00			789.694,67	6.205,33	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	517.069,18	795.900,00			789.694,67	6.205,33	
***** Ergebnis	6.214.920,05	4.198.710,89	98.410,89		3.623.357,21	575.353,68	23.064,90
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	6.214.920,05	4.198.710,89	98.410,89		3.623.357,21	575.353,68	23.064,90

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.907.561,13	-4.132.800,00			-3.837.304,63	-295.495,37	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.907.561,13	-4.132.800,00			-3.837.304,63	-295.495,37	
44610000 So privatr L-entgelt	-54.630,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.630,00						
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-152,09				-903,14	903,14	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-20,00	-1.000,00			-10,00	-990,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-172,09	-1.000,00			-913,14	-86,86	
** Ordentliche Erträge	-2.962.363,22	-4.133.800,00			-3.838.217,77	-295.582,23	
50110000 Dienstbezüge Beamte	314.901,76	329.600,00			297.911,72	31.688,28	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	168.754,55	230.000,00			208.220,95	21.779,05	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	12.406,25	19.300,00			15.989,21	3.310,79	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	34.172,59	46.200,00			44.422,53	1.777,47	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	68.581,93	139.500,00			110.189,70	29.310,30	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	11.835,10	13.200,00			10.699,65	2.500,35	
* Personalaufwendungen	610.652,18	777.800,00			687.433,76	90.366,24	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	377.093,08	440.000,00			426.301,90	13.698,10	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		45.000,00			102.186,86	-57.186,86	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.448.902,28	2.517.500,00			2.510.416,32	7.083,68	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	211.757,96	150.000,00			50.867,15	99.132,85	
52540000 Unterhaltung von BGA	5.102,69	10.000,00			26.399,20	-16.399,20	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	43.257,08	43.500,00			2.400,83	41.099,17	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	63.170,11	40.000,00			50.396,67	-10.396,67	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.149.283,20	3.246.000,00			3.168.968,93	77.031,07	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	348.278,74	370.100,00			330.914,47	39.185,53	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		7.000,00			483,04	6.516,96	
* Bilanzielle Abschreibungen	348.278,74	377.100,00			331.397,51	45.702,49	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	188,10	400,00			104,05	295,95	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	96,00	200,00			284,00	-84,00	
54230000 Leasing	743,61	900,00			1.717,59	-817,59	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	2.802,80				4.204,20	-4.204,20	
54310000 Geschäftsaufwendungen	48,81	6.000,00			546,41	5.453,59	
54460010 Aufwand für Versicherungen		50.000,00				50.000,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	409,45						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	9.869,21				10.788,06	-10.788,06	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3,18				0,24	-0,24	
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.161,16	57.500,00			17.644,55	39.855,45	
** Ordentliche Aufwendungen	4.122.375,28	4.458.400,00			4.205.444,75	252.955,25	
*** Ordentliches Ergebnis	1.160.012,06	324.600,00			367.226,98	-42.626,98	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.160.012,06	324.600,00			367.226,98	-42.626,98	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.160.012,06	324.600,00			367.226,98	-42.626,98	

Geschäftsjahr: 2024
Profit-Center/-Gruppe: C0_021702 Krankentransport
Verantwortung: Bierfert
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	87.367,10	128.400,00			191.275,18	-62.875,18	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	87.367,10	128.400,00			191.275,18	-62.875,18	
***** Ergebnis	1.247.379,16	453.000,00			558.502,16	-105.502,16	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.247.379,16	453.000,00			558.502,16	-105.502,16	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.907.561,13	-4.132.800,00			-3.837.304,63	-295.495,37	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.907.561,13	-4.132.800,00			-3.837.304,63	-295.495,37	
44610000 So privatr L-entgelt	-54.630,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.630,00						
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-152,09				-903,14	903,14	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-20,00	-1.000,00			-10,00	-990,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-172,09	-1.000,00			-913,14	-86,86	
** Ordentliche Erträge	-2.962.363,22	-4.133.800,00			-3.838.217,77	-295.582,23	
50110000 Dienstbezüge Beamte	314.901,76	329.600,00			297.911,72	31.688,28	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	168.754,55	230.000,00			208.220,95	21.779,05	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	12.406,25	19.300,00			15.989,21	3.310,79	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	34.172,59	46.200,00			44.422,53	1.777,47	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	68.581,93	139.500,00			110.189,70	29.310,30	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	11.835,10	13.200,00			10.699,65	2.500,35	
* Personalaufwendungen	610.652,18	777.800,00			687.433,76	90.366,24	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	377.093,08	440.000,00			426.301,90	13.698,10	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		45.000,00			102.186,86	-57.186,86	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.448.902,28	2.517.500,00			2.510.416,32	7.083,68	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	211.757,96	150.000,00			50.867,15	99.132,85	
52540000 Unterhaltung von BGA	5.102,69	10.000,00			26.399,20	-16.399,20	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	43.257,08	43.500,00			2.400,83	41.099,17	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	63.170,11	40.000,00			50.396,67	-10.396,67	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.149.283,20	3.246.000,00			3.168.968,93	77.031,07	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	348.278,74	370.100,00			330.914,47	39.185,53	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		7.000,00			483,04	6.516,96	
* Bilanzielle Abschreibungen	348.278,74	377.100,00			331.397,51	45.702,49	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	188,10	400,00			104,05	295,95	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	96,00	200,00			284,00	-84,00	
54230000 Leasing	743,61	900,00			1.717,59	-817,59	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	2.802,80				4.204,20	-4.204,20	
54310000 Geschäftsaufwendungen	48,81	6.000,00			546,41	5.453,59	
54460010 Aufwand für Versicherungen		50.000,00				50.000,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	409,45						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	9.869,21				10.788,06	-10.788,06	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3,18				0,24	-0,24	
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.161,16	57.500,00			17.644,55	39.855,45	
** Ordentliche Aufwendungen	4.122.375,28	4.458.400,00			4.205.444,75	252.955,25	
*** Ordentliches Ergebnis	1.160.012,06	324.600,00			367.226,98	-42.626,98	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.160.012,06	324.600,00			367.226,98	-42.626,98	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.160.012,06	324.600,00			367.226,98	-42.626,98	

Geschäftsjahr:

2024

Profit-Center/-Gruppe:

21702900

Krankentransport

Verantwortung:

Bierfert

Selektionszeitraum:

1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	87.367,10	128.400,00			191.275,18	-62.875,18	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	87.367,10	128.400,00			191.275,18	-62.875,18	
***** Ergebnis	1.247.379,16	453.000,00			558.502,16	-105.502,16	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.247.379,16	453.000,00			558.502,16	-105.502,16	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
44810000 Erstattungen vom Land	-44.967,96	-22.000,00			-22.000,00		
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.156.033,48	-1.084.700,00			-1.046.410,99	-38.289,01	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-7.252.588,89	-7.262.700,00			-6.465.589,01	-797.110,99	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.453.590,33	-8.369.400,00			-7.534.000,00	-835.400,00	
** Ordentliche Erträge	-8.453.590,33	-8.369.400,00			-7.534.000,00	-835.400,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	326.575,97				-177.106,77	177.106,77	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	533,96				-435,95	435,95	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	25,91				-34,87	34,87	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	108,78				-89,37	89,37	
* Personalaufwendungen	327.244,62				-177.666,96	177.666,96	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	48,22				83.430,06	-83.430,06	
* Versorgungsaufwendungen	48,22				83.430,06	-83.430,06	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	356,35	80.000,00			173.943,79	-93.943,79	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	698.893,46	870.000,00			733.957,88	136.042,12	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	8.335,90	9.000,00			6.144,24	2.855,76	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	6.897,24	4.000,00			11.495,40	-7.495,40	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	714.482,95	963.000,00			925.541,31	37.458,69	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	30.057,23	56.300,00			47.248,71	9.051,29	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	13.923,02	8.500,00			469,48	8.030,52	
* Bilanzielle Abschreibungen	43.980,25	64.800,00			47.718,19	17.081,81	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	695,25	25.000,00			13.441,49	11.558,51	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		200,00				200,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	23.738,37	23.000,00			23.987,96	-987,96	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.433,62	48.200,00			37.429,45	10.770,55	
** Ordentliche Aufwendungen	1.110.189,66	1.076.000,00			916.452,05	159.547,95	
*** Ordentliches Ergebnis	-7.343.400,67	-7.293.400,00			-6.617.547,95	-675.852,05	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.343.400,67	-7.293.400,00			-6.617.547,95	-675.852,05	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-7.343.400,67	-7.293.400,00			-6.617.547,95	-675.852,05	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	6.316.004,97	7.325.400,00			7.297.498,82	27.901,18	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	6.316.004,97	7.325.400,00			7.297.498,82	27.901,18	
***** Ergebnis	-1.027.395,70	32.000,00			679.950,87	-647.950,87	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-1.027.395,70	32.000,00			679.950,87	-647.950,87	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_021801 Leitstelle

Verantwortung: Bierfert

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
44810000 Erstattungen vom Land	-44.967,96	-22.000,00			-22.000,00		
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.156.033,48	-1.084.700,00			-1.046.410,99	-38.289,01	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-7.252.588,89	-7.262.700,00			-6.465.589,01	-797.110,99	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.453.590,33	-8.369.400,00			-7.534.000,00	-835.400,00	
** Ordentliche Erträge	-8.453.590,33	-8.369.400,00			-7.534.000,00	-835.400,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	326.575,97				-177.106,77	177.106,77	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	533,96				-435,95	435,95	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	25,91				-34,87	34,87	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	108,78				-89,37	89,37	
* Personalaufwendungen	327.244,62				-177.666,96	177.666,96	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	48,22				83.430,06	-83.430,06	
* Versorgungsaufwendungen	48,22				83.430,06	-83.430,06	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	356,35	80.000,00			173.943,79	-93.943,79	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	698.893,46	870.000,00			733.957,88	136.042,12	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	8.335,90	9.000,00			6.144,24	2.855,76	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	6.897,24	4.000,00			11.495,40	-7.495,40	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	714.482,95	963.000,00			925.541,31	37.458,69	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	30.057,23	56.300,00			47.248,71	9.051,29	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	13.923,02	8.500,00			469,48	8.030,52	
* Bilanzielle Abschreibungen	43.980,25	64.800,00			47.718,19	17.081,81	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	695,25	25.000,00			13.441,49	11.558,51	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		200,00				200,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	23.738,37	23.000,00			23.987,96	-987,96	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.433,62	48.200,00			37.429,45	10.770,55	
** Ordentliche Aufwendungen	1.110.189,66	1.076.000,00			916.452,05	159.547,95	
*** Ordentliches Ergebnis	-7.343.400,67	-7.293.400,00			-6.617.547,95	-675.852,05	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.343.400,67	-7.293.400,00			-6.617.547,95	-675.852,05	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-7.343.400,67	-7.293.400,00			-6.617.547,95	-675.852,05	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	6.316.004,97	7.325.400,00			7.297.498,82	27.901,18	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	6.316.004,97	7.325.400,00			7.297.498,82	27.901,18	
***** Ergebnis	-1.027.395,70	32.000,00			679.950,87	-647.950,87	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-1.027.395,70	32.000,00			679.950,87	-647.950,87	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
44810000 Erstattungen vom Land	-44.967,96	-22.000,00			-22.000,00		
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.156.033,48	-1.084.700,00			-1.046.410,99	-38.289,01	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-7.252.588,89	-7.262.700,00			-6.465.589,01	-797.110,99	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.453.590,33	-8.369.400,00			-7.534.000,00	-835.400,00	
** Ordentliche Erträge	-8.453.590,33	-8.369.400,00			-7.534.000,00	-835.400,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	326.575,97				-177.106,77	177.106,77	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	533,96				-435,95	435,95	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	25,91				-34,87	34,87	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	108,78				-89,37	89,37	
* Personalaufwendungen	327.244,62				-177.666,96	177.666,96	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	48,22				83.430,06	-83.430,06	
* Versorgungsaufwendungen	48,22				83.430,06	-83.430,06	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	356,35	80.000,00			173.943,79	-93.943,79	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	698.893,46	870.000,00			733.957,88	136.042,12	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	8.335,90	9.000,00			6.144,24	2.855,76	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	6.897,24	4.000,00			11.495,40	-7.495,40	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	714.482,95	963.000,00			925.541,31	37.458,69	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	30.057,23	56.300,00			47.248,71	9.051,29	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	13.923,02	8.500,00			469,48	8.030,52	
* Bilanzielle Abschreibungen	43.980,25	64.800,00			47.718,19	17.081,81	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	695,25	25.000,00			13.441,49	11.558,51	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		200,00				200,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	23.738,37	23.000,00			23.987,96	-987,96	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.433,62	48.200,00			37.429,45	10.770,55	
** Ordentliche Aufwendungen	1.110.189,66	1.076.000,00			916.452,05	159.547,95	
*** Ordentliches Ergebnis	-7.343.400,67	-7.293.400,00			-6.617.547,95	-675.852,05	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.343.400,67	-7.293.400,00			-6.617.547,95	-675.852,05	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-7.343.400,67	-7.293.400,00			-6.617.547,95	-675.852,05	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	6.316.004,97	7.325.400,00			7.297.498,82	27.901,18	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	6.316.004,97	7.325.400,00			7.297.498,82	27.901,18	
***** Ergebnis	-1.027.395,70	32.000,00			679.950,87	-647.950,87	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-1.027.395,70	32.000,00			679.950,87	-647.950,87	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41400000 Zuweisungen vom Bund	-462,00	-2.400,00			-664,36	-1.735,64	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-8.338,00	-9.600,00			-5.155,64	-4.444,36	
41410000 Zuweisungen vom Land	-15.575.955,03	-10.094.300,00			-15.006.051,73	4.911.751,73	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-2.085.747,33	-2.208.400,00			-2.661.419,85	453.019,85	
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeind	-11.153,70	-7.000,00			-11.861,87	4.861,87	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffrtl Sch							
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-1.620,29						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.270,57	-100.000,00				-100.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-225.311,07	-280.900,00			-205.836,75	-75.063,25	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-2.580.406,55	-116.000,00			-5.585.607,99	5.469.607,99	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-27.467,24				-1.201.814,05	1.201.814,05	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.518.731,78	-12.818.600,00			-24.678.412,24	11.859.812,24	
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	-110.845,77				-67.184,36	67.184,36	
42910010 Auflösung PRAP	-7.871,58				-7.871,58	7.871,58	
* Sonstige Transfererträge	-118.717,35				-75.055,94	75.055,94	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-3.832.749,65	-3.913.700,00			-4.735.996,00	822.296,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.832.749,65	-3.913.700,00			-4.735.996,00	822.296,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-15.538,23	-16.800,00			-13.574,82	-3.225,18	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.538,23	-16.800,00			-13.574,82	-3.225,18	
44800000 Erstattungen vom Bund							
44800010 Personalkostenerstattungen vom B							
44810000 Erstattungen vom Land					-29.382,00	29.382,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-29.373,69	-33.600,00			-27.813,52	-5.786,48	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-167.095,41	-184.000,00			-192.066,41	8.066,41	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-73.102,39	-6.800,00			-11.231,18	4.431,18	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-8.200,00	-8.200,00			-9.000,00	800,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-277.771,49	-232.600,00			-269.493,11	36.893,11	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-325.435,27	-400.000,00			-414.582,96	14.582,96	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-27.582,42	-21.300,00			-23.051,55	1.751,55	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig	-15.725,57				-3.722,64	3.722,64	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-254,94				-1.637,65	1.637,65	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung	-112.165,09						
* Sonstige ordentliche Erträge	-481.163,29	-421.300,00			-442.994,80	21.694,80	
** Ordentliche Erträge	-25.244.671,79	-17.403.000,00			-30.215.526,91	12.812.526,91	
50110000 Dienstbezüge Beamte	760.234,09	1.172.400,00			778.156,67	394.243,33	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	9.933.692,26	9.667.600,00			10.702.306,82	-1.034.706,82	
50190000 Sonstige Beschäftigte	171.144,08	90.400,00			39.194,05	51.205,95	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	718.926,10	812.100,00			814.761,23	-2.661,23	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	2.050.543,77	1.943.100,00			2.330.115,39	-387.015,39	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	167.895,24	319.000,00			261.455,24	57.544,76	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	21.296,43	23.300,00			20.358,99	2.941,01	
* Personalaufwendungen	13.823.731,97	14.027.900,00			14.946.348,39	-918.448,39	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		3.427,51	3.427,51			3.427,51	
52370000 Erstattungen an private Unterneh							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	844.709,42	1.928.839,15	759.339,15		885.522,95	1.043.316,20	731.896,12
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	5.211,69	13.000,00			2.934,59	10.065,41	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	124.227,30	254.986,73	68.086,73		222.746,14	32.240,59	
52540000 Unterhaltung von BGA	139.596,26	122.681,71	3.081,71		141.044,23	-18.362,52	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.659.633,49	10.457.464,81	9.539.064,81		6.233.476,95	4.223.987,86	2.470.414,76
52710000 Lernmittel	969.476,89	2.710.299,41	1.526.599,41		876.254,86	1.834.044,55	1.372.479,36
52720000 Schülerbeförderungskosten	4.821.337,26	4.635.000,00			5.431.753,44	-796.753,44	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	1.406.263,52	636.000,00			866.630,71	-230.630,71	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	2.427.528,61	3.934.100,00	83.600,00		2.686.439,18	1.247.660,82	251.904,29
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.397.984,44	24.695.799,32	11.983.199,32		17.346.803,05	7.348.996,27	4.826.694,53

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	465.724,79	452.700,00			441.794,27	10.905,73	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	12.845,86						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	12.386,41	41.441,48	7.741,48		52.164,33	-10.722,85	23.499,81
* Bilanzielle Abschreibungen	490.957,06	494.141,48	7.741,48		493.958,60	182,88	23.499,81
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	4.891.734,22				5.282.340,28	-5.282.340,28	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	17.284.398,79	18.067.229,43	7.729,43		17.436.384,92	630.844,51	12.077,81
53180010 Auflösung ARAP	7.871,58				7.871,58	-7.871,58	
* Transferaufwendungen	22.184.004,59	18.067.229,43	7.729,43		22.726.596,78	-4.659.367,35	12.077,81
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	14.912,12	25.000,00			18.515,60	6.484,40	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	15.586,06	24.000,00			18.498,05	5.501,95	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	16.362,31	17.000,00			13.750,00	3.250,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	227.987,79	325.300,00			218.140,17	107.159,83	
54230000 Leasing	527.290,44	400.600,00			316.284,91	84.315,09	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	62.114,11	198.697,84	6.897,84		96.359,85	102.337,99	40.017,82
54310000 Geschäftsaufwendungen	54.211,97	57.200,00			80.225,72	-23.025,72	4.100,00
54460010 Aufwand für Versicherungen	1.265.960,08	1.397.400,00			1.243.500,07	153.899,93	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	9.481,00	8.500,00			2.011,00	6.489,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	14.503,22	75.000,00			12.360,81	62.639,19	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3,83				3,49	-3,49	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	750,00	800,00			750,00	50,00	
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstell					18.817,16	-18.817,16	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in	34.092,75						
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä	551.316,09	400.000,00			321.732,36	78.267,64	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	12.747,64						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.807.319,41	2.929.497,84	6.897,84		2.360.949,19	568.548,65	44.117,82
** Ordentliche Aufwendungen	51.703.997,47	60.214.568,07	12.005.568,07		57.874.656,01	2.339.912,06	4.906.389,97
*** Ordentliches Ergebnis	26.459.325,68	42.811.568,07	12.005.568,07		27.659.129,10	15.152.438,97	4.906.389,97
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (G					4.564,66	-4.564,66	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen					4.564,66	-4.564,66	
** Finanzergebnis					4.564,66	-4.564,66	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	26.459.325,68	42.811.568,07	12.005.568,07		27.663.693,76	15.147.874,31	4.906.389,97
49110000 Außerordentliche Erträge	-728.724,52						
* Außerordentliche Erträge	-728.724,52						
** Außerordentliches Ergebnis	-728.724,52						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	25.730.601,16	42.811.568,07	12.005.568,07		27.663.693,76	15.147.874,31	4.906.389,97
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-278,50				-5.818,98	5.818,98	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-94.500,00	-94.500,00			-94.500,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-94.778,50	-94.500,00			-100.318,98	5.818,98	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	90.421,06	95.600,00			93.952,23	1.647,77	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	90.421,06	95.600,00			93.952,23	1.647,77	

Geschäftsjahr:2024

Profit-Center/-Gruppe:C0_03Schulträgeraufgaben

Verantwortung:*

Selektionszeitraum:1 - 16 / 2024

Selektionsdatum:09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
***** Ergebnis	25.726.243,72	42.812.668,07	12.005.568,07		27.657.327,01	15.155.341,06	4.906.389,97
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	25.726.243,72	42.812.668,07	12.005.568,07		27.657.327,01	15.155.341,06	4.906.389,97

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land	-7.288.524,40	-8.035.500,00			-7.732.043,95	-303.456,05	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.933.923,26	-2.033.200,00			-1.989.663,45	-43.536,55	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentl. Stellen							
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100.000,00				-100.000,00	
41610000 Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	-91.217,90	-112.400,00			-74.172,98	-38.227,02	
41610001 Auflösung v. erhaltenen Anzahlungen	-2.494.465,28	-75.000,00			-1.221.765,83	1.146.765,83	
41610010 nachträgliche Auflösung v. SoPo aus	-16.467,24						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.824.598,08	-10.356.100,00			-11.017.646,21	661.546,21	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-3.832.749,65	-3.913.700,00			-4.735.996,00	822.296,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.832.749,65	-3.913.700,00			-4.735.996,00	822.296,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-15.538,23	-16.800,00			-13.574,82	-3.225,18	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.538,23	-16.800,00			-13.574,82	-3.225,18	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-70.302,39	-4.000,00			-8.231,18	4.231,18	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-70.302,39	-4.000,00			-8.231,18	4.231,18	
45650000 Weitere son. ordntl. Erträge	-4.944,66				-97.981,70	97.981,70	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-27.582,42	-21.300,00			-23.051,55	1.751,55	
45840000 Aufl. o. Herabsetz. v. Wertberichts	-254,94				-1.637,65	1.637,65	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung	-112.165,09						
* Sonstige ordentliche Erträge	-144.947,11	-21.300,00			-122.670,90	101.370,90	
** Ordentliche Erträge	-15.888.135,46	-14.311.900,00			-15.898.119,11	1.586.219,11	
50110000 Dienstbezüge Beamte	666.521,89	992.100,00			676.883,83	315.216,17	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	9.113.004,89	8.838.200,00			9.779.959,73	-941.759,73	
50190000 Sonstige Beschäftigte	586,48				22.192,07	-22.192,07	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	656.050,35	742.400,00			741.947,17	452,83	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl. Vers.	1.874.711,95	1.776.400,00			2.126.895,38	-350.495,38	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell.	145.436,85	272.800,00			218.646,11	54.153,89	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell.	18.250,54	19.800,00			16.832,25	2.967,75	
* Personalaufwendungen	12.474.562,95	12.641.700,00			13.583.356,54	-941.656,54	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstk+baul.	128.686,64	1.008.154,79	692.154,79		305.072,50	703.082,29	605.645,98
52520000 Unterhalt der Masch. und techn. A	108.313,33	130.900,00			129.459,55	1.440,45	
52540000 Unterhaltung von BGA	129.322,28	105.100,00			130.922,89	-25.822,89	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	726.977,61	2.528.989,39	1.712.589,39		1.000.034,75	1.528.954,64	1.531.301,70
52710000 Lernmittel	950.276,89	2.690.299,41	1.526.599,41		856.254,86	1.834.044,55	1.372.479,36
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw.	766.030,68	535.300,00			822.289,85	-286.989,85	
52910000 Aufwendungen f. sonstige Dienstle	1.634.384,45	2.662.800,00			1.880.669,68	782.130,32	142.782,29
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.443.991,88	9.661.543,59	3.931.343,59		5.124.704,08	4.536.839,51	3.652.209,33
57110010 Afa a. Sachanlagen u. Immat. Vermö	301.574,87	303.100,00			279.485,53	23.614,47	
57110020 nachträgliche Afa a. Sachanl. u. Im	12.845,86						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	5.247,91	7.661,58	7.661,58		20.259,86	-12.598,28	23.499,81
* Bilanzielle Abschreibungen	319.668,64	310.761,58	7.661,58		299.745,39	11.016,19	23.499,81
53180000 Aufwend. für Zuschüsse an übrige	14.436.248,80	15.769.500,00			15.205.009,80	564.490,20	11.361,00
* Transferaufwendungen	14.436.248,80	15.769.500,00			15.205.009,80	564.490,20	11.361,00
54130000 Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschul. i	10.678,72	17.500,00			15.279,02	2.220,98	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	10.286,81	18.600,00			11.519,48	7.080,52	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	16.362,31	17.000,00			13.750,00	3.250,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	227.987,79	325.300,00			218.140,17	107.159,83	
54230000 Leasing	526.696,27	392.500,00			315.927,25	76.572,75	
54290000 Son. Aufw. f. d. Inanspruchnahm. v. Rech	57.758,66	189.897,84	6.897,84		91.672,04	98.225,80	40.017,82
54310000 Geschäftsaufwendungen	27.470,26	27.300,00			27.417,64	-117,64	4.100,00
54460010 Aufwand für Versicherungen	1.250.388,16	1.381.800,00			1.243.500,07	138.299,93	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	9.481,00	8.500,00			2.011,00	6.489,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	14.503,22	75.000,00			12.360,81	62.639,19	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3,83				3,49	-3,49	

Geschäftsjahr: 2024
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0301
 Verantwortung: Grundmann
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew.							
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstell.					18.817,16	-18.817,16	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in	34.092,75						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.185.709,78	2.453.397,84	6.897,84		1.970.398,13	482.999,71	44.117,82
** Ordentliche Aufwendungen	33.860.182,05	40.836.903,01	3.945.903,01		36.183.213,94	4.653.689,07	3.731.187,96
*** Ordentliches Ergebnis	17.972.046,59	26.525.003,01	3.945.903,01		20.285.094,83	6.239.908,18	3.731.187,96
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (G					4.564,66	-4.564,66	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen					4.564,66	-4.564,66	
** Finanzergebnis					4.564,66	-4.564,66	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.972.046,59	26.525.003,01	3.945.903,01		20.289.659,49	6.235.343,52	3.731.187,96
49110000 Außerordentliche Erträge	-717.129,00						
* Außerordentliche Erträge	-717.129,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-717.129,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	17.254.917,59	26.525.003,01	3.945.903,01		20.289.659,49	6.235.343,52	3.731.187,96
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-278,50				-105,00	105,00	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-94.500,00	-94.500,00			-94.500,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-94.778,50	-94.500,00			-94.605,00	105,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	54.911,26	55.600,00			42.890,74	12.709,26	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	54.911,26	55.600,00			42.890,74	12.709,26	
***** Ergebnis	17.215.050,35	26.486.103,01	3.945.903,01		20.237.945,23	6.248.157,78	3.731.187,96
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	17.215.050,35	26.486.103,01	3.945.903,01		20.237.945,23	6.248.157,78	3.731.187,96

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land	-7.078.446,73	-7.810.400,00			-7.449.822,63	-360.577,37	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-1.933.923,26	-2.033.200,00			-1.989.663,45	-43.536,55	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffntl So							
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100.000,00				-100.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-41.485,96	-23.900,00			-29.421,55	5.521,55	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-1.805.473,39				-625.418,69	625.418,69	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-16.467,24						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.875.796,58	-9.967.500,00			-10.094.326,32	126.826,32	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-3.827.421,65	-3.900.000,00			-4.730.313,00	830.313,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.827.421,65	-3.900.000,00			-4.730.313,00	830.313,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.228,23	-4.800,00			-6.199,32	1.399,32	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.228,23	-4.800,00			-6.199,32	1.399,32	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-70.302,39	-4.000,00			-8.231,18	4.231,18	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-70.302,39	-4.000,00			-8.231,18	4.231,18	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-3.907,91				-97.981,70	97.981,70	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-5.492,10	-5.400,00			-5.491,05	91,05	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-254,94				-1.637,65	1.637,65	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung	-112.165,09						
* Sonstige ordentliche Erträge	-121.820,04	-5.400,00			-105.110,40	99.710,40	
** Ordentliche Erträge	-14.902.568,89	-13.881.700,00			-14.944.180,22	1.062.480,22	
50110000 Dienstbezüge Beamte	193.377,57	374.300,00			189.756,25	184.543,75	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	5.963.239,42	6.018.100,00			6.576.622,46	-558.522,46	
50190000 Sonstige Beschäftigte	586,48				22.192,07	-22.192,07	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	434.100,69	505.500,00			495.918,73	9.581,27	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.221.326,77	1.209.600,00			1.430.447,97	-220.847,97	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	45.009,99	92.400,00			48.048,04	44.351,96	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.252,69	7.200,00			3.386,39	3.813,61	
* Personalaufwendungen	7.863.893,61	8.207.100,00			8.766.371,91	-559.271,91	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	51.724,10	107.701,02	71.801,02		38.800,90	68.900,12	81.061,59
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	56.605,06	63.500,00			80.904,32	-17.404,32	
52540000 Unterhaltung von BGA	38.468,61	38.100,00			29.320,03	8.779,97	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	452.373,81	1.247.343,21	850.043,21		474.411,96	772.931,25	814.474,38
52710000 Lernmittel	310.078,44	689.228,45	373.728,45		335.897,27	353.331,18	284.422,61
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	209.137,83	310.900,00			276.779,15	34.120,85	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	727.116,51	1.131.700,00			846.842,48	284.857,52	52.488,42
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.845.504,36	3.588.472,68	1.295.572,68		2.082.956,11	1.505.516,57	1.232.447,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	163.552,43	172.700,00			154.683,66	18.016,34	
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u I	12.845,86						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	4.050,91	7.661,58	7.661,58		12.978,66	-5.317,08	2.169,13
* Bilanzielle Abschreibungen	180.449,20	180.361,58	7.661,58		167.662,32	12.699,26	2.169,13
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	14.050.135,63	15.358.100,00			14.746.146,95	611.953,05	11.361,00
* Transferaufwendungen	14.050.135,63	15.358.100,00			14.746.146,95	611.953,05	11.361,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	10.678,72	17.500,00			15.279,02	2.220,98	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	8.916,52	15.700,00			9.795,44	5.904,56	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	16.362,31	17.000,00			13.750,00	3.250,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	206.288,86	298.300,00			197.234,46	101.065,54	
54230000 Leasing	250.872,14	84.000,00			83.036,00	964,00	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	23.002,16	101.797,84	6.897,84		56.890,84	44.907,00	13.470,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	11.853,64	11.000,00			13.553,95	-2.553,95	2.100,00
54460010 Aufwand für Versicherungen	448.084,71	507.000,00			463.602,82	43.397,18	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	9.481,00	8.500,00			2.011,00	6.489,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	14.503,22	75.000,00			12.360,81	62.639,19	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3,83				3,49	-3,49	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in	34.092,75						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.034.139,86	1.135.797,84	6.897,84		867.517,83	268.280,01	15.570,00
** Ordentliche Aufwendungen	24.974.122,66	28.469.832,10	1.310.132,10		26.630.655,12	1.839.176,98	1.261.547,13
*** Ordentliches Ergebnis	10.071.553,77	14.588.132,10	1.310.132,10		11.686.474,90	2.901.657,20	1.261.547,13
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (G					4.564,66	-4.564,66	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen					4.564,66	-4.564,66	
** Finanzergebnis					4.564,66	-4.564,66	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.071.553,77	14.588.132,10	1.310.132,10		11.691.039,56	2.897.092,54	1.261.547,13
49110000 Außerordentliche Erträge	-717.129,00						
* Außerordentliche Erträge	-717.129,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-717.129,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	9.354.424,77	14.588.132,10	1.310.132,10		11.691.039,56	2.897.092,54	1.261.547,13
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-15,00	15,00	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-94.500,00	-94.500,00			-94.500,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-94.500,00	-94.500,00			-94.515,00	15,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	25.431,48	24.800,00			20.839,62	3.960,38	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	25.431,48	24.800,00			20.839,62	3.960,38	
***** Ergebnis	9.285.356,25	14.518.432,10	1.310.132,10		11.617.364,18	2.901.067,92	1.261.547,13
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	9.285.356,25	14.518.432,10	1.310.132,10		11.617.364,18	2.901.067,92	1.261.547,13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	137.225,43				3.001,46	-3.001,46	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	137.225,43				3.001,46	-3.001,46	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		500,00				500,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft					4.848,69	-4.848,69	
* Bilanzielle Abschreibungen		500,00			4.848,69	-4.348,69	
** Ordentliche Aufwendungen	137.225,43	500,00			7.850,15	-7.350,15	
*** Ordentliches Ergebnis	137.225,43	500,00			7.850,15	-7.350,15	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	137.225,43	500,00			7.850,15	-7.350,15	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	137.225,43	500,00			7.850,15	-7.350,15	
***** Ergebnis	137.225,43	500,00			7.850,15	-7.350,15	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	137.225,43	500,00			7.850,15	-7.350,15	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 30101100 Grundschulen

Verantwortung: Grundmann

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
45870000 Erträge aus Nachaktivierung	-72.055,97						
* Sonstige ordentliche Erträge	-72.055,97						
** Ordentliche Erträge	-72.055,97						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	62.028,50	3.015,10	3.015,10		21.378,52	-18.363,42	3.015,10
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	62.028,50	3.015,10	3.015,10		21.378,52	-18.363,42	3.015,10
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	5.031,59	4.900,00			5.103,02	-203,02	
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u I	5.204,04						
* Bilanzielle Abschreibungen	10.235,63	4.900,00			5.103,02	-203,02	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	27.000,00						
* Transferaufwendungen	27.000,00						
** Ordentliche Aufwendungen	99.264,13	7.915,10	3.015,10		26.481,54	-18.566,44	3.015,10
*** Ordentliches Ergebnis	27.208,16	7.915,10	3.015,10		26.481,54	-18.566,44	3.015,10
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	27.208,16	7.915,10	3.015,10		26.481,54	-18.566,44	3.015,10
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	27.208,16	7.915,10	3.015,10		26.481,54	-18.566,44	3.015,10
***** Ergebnis	27.208,16	7.915,10	3.015,10		26.481,54	-18.566,44	3.015,10
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	27.208,16	7.915,10	3.015,10		26.481,54	-18.566,44	3.015,10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	4.672,00						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	8.501,07	15.600,00			4.853,71	10.746,29	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.173,07	15.600,00			4.853,71	10.746,29	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	61,90				82,53	-82,53	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.200,00						
* Bilanzielle Abschreibungen	1.261,90				82,53	-82,53	
** Ordentliche Aufwendungen	14.434,97	15.600,00			4.936,24	10.663,76	
*** Ordentliches Ergebnis	14.434,97	15.600,00			4.936,24	10.663,76	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.434,97	15.600,00			4.936,24	10.663,76	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	14.434,97	15.600,00			4.936,24	10.663,76	
***** Ergebnis	14.434,97	15.600,00			4.936,24	10.663,76	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	14.434,97	15.600,00			4.936,24	10.663,76	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.000,00				2.000,00	-2.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.000,00				2.000,00	-2.000,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	165,00	200,00			165,00	35,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft							1.500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	165,00	200,00			165,00	35,00	1.500,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	1.000,00						
* Transferaufwendungen	1.000,00						
** Ordentliche Aufwendungen	2.165,00	200,00			2.165,00	-1.965,00	1.500,00
*** Ordentliches Ergebnis	2.165,00	200,00			2.165,00	-1.965,00	1.500,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.165,00	200,00			2.165,00	-1.965,00	1.500,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.165,00	200,00			2.165,00	-1.965,00	1.500,00
***** Ergebnis	2.165,00	200,00			2.165,00	-1.965,00	1.500,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.165,00	200,00			2.165,00	-1.965,00	1.500,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-1.269,79						
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.269,79						
** Ordentliche Erträge	-1.269,79						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	38.826,90						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	38.826,90						
54310000 Geschäftsaufwendungen							2.100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							2.100,00
** Ordentliche Aufwendungen	38.826,90						2.100,00
*** Ordentliches Ergebnis	37.557,11						2.100,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	37.557,11						2.100,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	37.557,11						2.100,00
***** Ergebnis	37.557,11						2.100,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	37.557,11						2.100,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	335,04						
* Bilanzielle Abschreibungen	335,04						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige					372,65	-372,65	
* Transferaufwendungen					372,65	-372,65	
** Ordentliche Aufwendungen	335,04				372,65	-372,65	
*** Ordentliches Ergebnis	335,04				372,65	-372,65	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	335,04				372,65	-372,65	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	335,04				372,65	-372,65	
***** Ergebnis	335,04				372,65	-372,65	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	335,04				372,65	-372,65	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-286,93				-313,01	313,01	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-286,93				-313,01	313,01	
** Ordentliche Erträge	-286,93				-313,01	313,01	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	675,12	300,00			368,25	-68,25	
* Bilanzielle Abschreibungen	675,12	300,00			368,25	-68,25	
** Ordentliche Aufwendungen	675,12	300,00			368,25	-68,25	
*** Ordentliches Ergebnis	388,19	300,00			55,24	244,76	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	388,19	300,00			55,24	244,76	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	388,19	300,00			55,24	244,76	
***** Ergebnis	388,19	300,00			55,24	244,76	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	388,19	300,00			55,24	244,76	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land	-6.969.932,57	-7.648.900,00			-7.484.924,39	-163.975,61	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.912.350,76	-2.033.200,00			-1.989.663,45	-43.536,55	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100.000,00				-100.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-25.289,92	-8.300,00			-14.329,20	6.029,20	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-356.985,14						
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-7.752,82						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.272.311,21	-9.790.400,00			-9.488.917,04	-301.482,96	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-3.827.421,65	-3.900.000,00			-4.730.313,00	830.313,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.827.421,65	-3.900.000,00			-4.730.313,00	830.313,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.228,23	-4.800,00			-6.199,32	1.399,32	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.228,23	-4.800,00			-6.199,32	1.399,32	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-1.495,09				-97.918,54	97.918,54	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-5.389,35	-5.300,00			-5.389,30	89,30	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-53,65	53,65	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung	-40.109,12						
* Sonstige ordentliche Erträge	-46.993,56	-5.300,00			-103.361,49	98.061,49	
** Ordentliche Erträge	-13.153.954,65	-13.700.500,00			-14.328.790,85	628.290,85	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50190000 Sonstige Beschäftigte					22.192,07	-22.192,07	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
* Personalaufwendungen					22.192,07	-22.192,07	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	13.192,99	82.701,02	71.801,02		5.191,14	77.509,88	81.061,59
52520000 Unterhalt der Masch und techni A							
52540000 Unterhaltung von BGA	38.468,61	38.100,00			29.320,03	8.779,97	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	213.292,98	1.244.328,11	847.028,11		448.031,98	796.296,13	801.863,26
52710000 Lernmittel	310.078,44	689.228,45	373.728,45		335.897,27	353.331,18	284.422,61
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	157.374,70	152.900,00			219.976,03	-67.076,03	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	592.133,57	996.100,00			721.238,77	274.861,23	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.324.541,29	3.203.357,58	1.292.557,58		1.759.655,22	1.443.702,36	1.167.347,46
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	29.797,34	44.200,00			27.524,93	16.675,07	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	7.641,82						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.036,34	7.661,58	7.661,58		8.129,97	-468,39	669,13
* Bilanzielle Abschreibungen	38.475,50	51.861,58	7.661,58		35.654,90	16.206,68	669,13
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	13.923.718,80	15.196.600,00			14.668.985,01	527.614,99	
* Transferaufwendungen	13.923.718,80	15.196.600,00			14.668.985,01	527.614,99	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	10.678,72	17.500,00			15.279,02	2.220,98	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		200,00			111,10	88,90	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.858,43	37.000,00			40.630,46	-3.630,46	
54230000 Leasing	250.872,14	84.000,00			83.036,00	964,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	11.853,64	9.000,00			13.113,15	-4.113,15	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	9.481,00	8.500,00			2.011,00	6.489,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	11.441,34	75.000,00			17.927,51	57.072,49	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3,83				3,49	-3,49	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in	34.092,75						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.281,85	231.200,00			172.111,73	59.088,27	
** Ordentliche Aufwendungen	15.655.017,44	18.683.019,16	1.300.219,16		16.658.598,93	2.024.420,23	1.168.016,59
*** Ordentliches Ergebnis	2.501.062,79	4.982.519,16	1.300.219,16		2.329.808,08	2.652.711,08	1.168.016,59
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (G					4.564,66	-4.564,66	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen					4.564,66	-4.564,66	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 30101800 Grundscho

Verantwortung: Grundmann

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
** Finanzergebnis					4.564,66	-4.564,66	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.501.062,79	4.982.519,16	1.300.219,16		2.334.372,74	2.648.146,42	1.168.016,59
49110000 Außerordentliche Erträge	-717.129,00						
* Außerordentliche Erträge	-717.129,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-717.129,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.783.933,79	4.982.519,16	1.300.219,16		2.334.372,74	2.648.146,42	1.168.016,59
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-15,00	15,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-15,00	15,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					30,00	-30,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					30,00	-30,00	
***** Ergebnis	1.783.933,79	4.982.519,16	1.300.219,16		2.334.387,74	2.648.131,42	1.168.016,59
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.783.933,79	4.982.519,16	1.300.219,16		2.334.387,74	2.648.131,42	1.168.016,59

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land	-108.514,16	-161.500,00			35.101,76	-196.601,76	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-21.572,50						
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentl. Stellen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-15.909,11	-15.600,00			-14.779,34	-820,66	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-1.448.488,25				-625.418,69	625.418,69	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-8.714,42						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.603.198,44	-177.100,00			-605.096,27	427.996,27	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-70.302,39	-4.000,00			-8.231,18	4.231,18	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-70.302,39	-4.000,00			-8.231,18	4.231,18	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-1.143,03				-63,16	63,16	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-100,00			-101,75	1,75	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-254,94				-1.584,00	1.584,00	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung							
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.500,72	-100,00			-1.748,91	1.648,91	
** Ordentliche Erträge	-1.675.001,55	-181.200,00			-615.076,36	433.876,36	
50110000 Dienstbezüge Beamte	193.377,57	374.300,00			189.756,25	184.543,75	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	5.963.239,42	6.018.100,00			6.576.622,46	-558.522,46	
50190000 Sonstige Beschäftigte	586,48						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	434.100,69	505.500,00			495.918,73	9.581,27	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.221.326,77	1.209.600,00			1.430.447,97	-220.847,97	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	45.009,99	92.400,00			48.048,04	44.351,96	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.252,69	7.200,00			3.386,39	3.813,61	
* Personalaufwendungen	7.863.893,61	8.207.100,00			8.744.179,84	-537.079,84	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	33.859,11	25.000,00			33.609,76	-8.609,76	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	56.605,06	63.500,00			80.904,32	-17.404,32	
52560000 Aufwendungen für Festwerte							9.596,02
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	51.763,13	158.000,00			56.803,12	101.196,88	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienststle	126.481,87	120.000,00			120.750,00	-750,00	52.488,42
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	268.709,17	366.500,00			292.067,20	74.432,80	62.084,44
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	127.821,48	122.600,00			121.439,93	1.160,07	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.479,53						
* Bilanzielle Abschreibungen	129.301,01	122.600,00			121.439,93	1.160,07	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	98.416,83	161.500,00			76.789,29	84.710,71	11.361,00
* Transferaufwendungen	98.416,83	161.500,00			76.789,29	84.710,71	11.361,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	8.916,52	15.500,00			9.684,34	5.815,66	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	16.362,31	17.000,00			13.750,00	3.250,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	166.430,43	261.300,00			156.604,00	104.696,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	23.002,16	101.797,84	6.897,84		56.890,84	44.907,00	13.470,00
54310000 Geschäftsaufwendungen		2.000,00			440,80	1.559,20	
54460010 Aufwand für Versicherungen	448.084,71	507.000,00			463.602,82	43.397,18	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	3.061,88				-5.566,70	5.566,70	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	665.858,01	904.597,84	6.897,84		695.406,10	209.191,74	13.470,00
** Ordentliche Aufwendungen	9.026.178,63	9.762.297,84	6.897,84		9.929.882,36	-167.584,52	86.915,44
*** Ordentliches Ergebnis	7.351.177,08	9.581.097,84	6.897,84		9.314.806,00	266.291,84	86.915,44
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.351.177,08	9.581.097,84	6.897,84		9.314.806,00	266.291,84	86.915,44
* Außerordentliches Ergebnis							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	7.351.177,08	9.581.097,84	6.897,84		9.314.806,00	266.291,84	86.915,44
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-94.500,00	-94.500,00			-94.500,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-94.500,00	-94.500,00			-94.500,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	25.431,48	24.800,00			20.809,62	3.990,38	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	25.431,48	24.800,00			20.809,62	3.990,38	
***** Ergebnis	7.282.108,56	9.511.397,84	6.897,84		9.241.115,62	270.282,22	86.915,44
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	7.282.108,56	9.511.397,84	6.897,84		9.241.115,62	270.282,22	86.915,44

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land					25.683,18	-25.683,18	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.458,72	-3.400,00			-3.458,68	58,68	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-81.361,38				-88.695,20	88.695,20	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.820,10	-3.400,00			-66.470,70	63.070,70	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-194,39						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.546,65	-200,00			-220,28	20,28	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.741,04	-200,00			-220,28	20,28	
** Ordentliche Erträge	-86.561,14	-3.600,00			-66.690,98	63.090,98	
50110000 Dienstbezüge Beamte	78.864,99	91.200,00			70.075,31	21.124,69	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	460.062,62	470.700,00			491.083,32	-20.383,32	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	32.382,01	39.500,00			36.394,34	3.105,66	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	93.245,09	94.600,00			106.703,64	-12.103,64	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	20.158,65	37.600,00			30.475,82	7.124,18	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.827,13	2.900,00			2.545,09	354,91	
* Personalaufwendungen	687.540,49	736.500,00			737.277,52	-777,52	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.244,56	33.300,00	13.300,00		14.586,87	18.713,13	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	7.487,78	4.200,00			2.750,71	1.449,29	
52540000 Unterhaltung von BGA	7.356,37	9.500,00			3.414,37	6.085,63	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	40.842,05	82.452,03	61.052,03		32.654,91	49.797,12	28.174,02
52710000 Lernmittel	59.616,93	245.821,99	202.821,99		74.629,45	171.192,54	152.663,68
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	29.724,75	30.000,00			38.630,20	-8.630,20	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	97.405,36	139.900,00			116.067,32	23.832,68	25.683,18
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	244.677,80	545.174,02	277.174,02		282.733,83	262.440,19	206.520,88
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	11.082,24	9.500,00			8.419,22	1.080,78	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.197,00				1.950,00	-1.950,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	12.279,24	9.500,00			10.369,22	-869,22	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		400,00				400,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen							
54230000 Leasing	736,38	32.500,00			8.806,86	23.693,14	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	5.123,82	4.000,00			4.303,53	-303,53	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.870,80	1.600,00			587,73	1.012,27	
54460010 Aufwand für Versicherungen	50.740,53	54.000,00			51.981,16	2.018,84	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstell					18.817,16	-18.817,16	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.471,53	92.500,00			84.496,44	8.003,56	
** Ordentliche Aufwendungen	1.003.969,06	1.383.674,02	277.174,02		1.114.877,01	268.797,01	206.520,88
*** Ordentliches Ergebnis	917.407,92	1.380.074,02	277.174,02		1.048.186,03	331.887,99	206.520,88
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	917.407,92	1.380.074,02	277.174,02		1.048.186,03	331.887,99	206.520,88
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	917.407,92	1.380.074,02	277.174,02		1.048.186,03	331.887,99	206.520,88
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-40,00	40,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-40,00	40,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.029,28	2.500,00			319,80	2.180,20	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.029,28	2.500,00			319,80	2.180,20	

Geschäftsjahr:2024

Profit-Center/-Gruppe:C0_030102Hauptschulen

Verantwortung:Grundmann

Selektionszeitraum:1 - 16 / 2024

Selektionsdatum:09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
***** Ergebnis	919.437,20	1.382.574,02	277.174,02		1.048.465,83	334.108,19	206.520,88
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	919.437,20	1.382.574,02	277.174,02		1.048.465,83	334.108,19	206.520,88

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land					25.683,18	-25.683,18	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.458,72	-3.400,00			-3.458,68	58,68	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-81.361,38				-88.695,20	88.695,20	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.820,10	-3.400,00			-66.470,70	63.070,70	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-194,39						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.546,65	-200,00			-220,28	20,28	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.741,04	-200,00			-220,28	20,28	
** Ordentliche Erträge	-86.561,14	-3.600,00			-66.690,98	63.090,98	
50110000 Dienstbezüge Beamte	78.864,99	91.200,00			70.075,31	21.124,69	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	460.062,62	470.700,00			491.083,32	-20.383,32	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	32.382,01	39.500,00			36.394,34	3.105,66	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	93.245,09	94.600,00			106.703,64	-12.103,64	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	20.158,65	37.600,00			30.475,82	7.124,18	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.827,13	2.900,00			2.545,09	354,91	
* Personalaufwendungen	687.540,49	736.500,00			737.277,52	-777,52	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.244,56	33.300,00	13.300,00		14.586,87	18.713,13	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	7.487,78	4.200,00			2.750,71	1.449,29	
52540000 Unterhaltung von BGA	7.356,37	9.500,00			3.414,37	6.085,63	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	40.842,05	82.452,03	61.052,03		32.654,91	49.797,12	28.174,02
52710000 Lernmittel	59.616,93	245.821,99	202.821,99		74.629,45	171.192,54	152.663,68
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	29.724,75	30.000,00			38.630,20	-8.630,20	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	97.405,36	139.900,00			116.067,32	23.832,68	25.683,18
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	244.677,80	545.174,02	277.174,02		282.733,83	262.440,19	206.520,88
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermd	11.082,24	9.500,00			8.419,22	1.080,78	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.197,00				1.950,00	-1.950,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	12.279,24	9.500,00			10.369,22	-869,22	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		400,00				400,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen							
54230000 Leasing	736,38	32.500,00			8.806,86	23.693,14	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	5.123,82	4.000,00			4.303,53	-303,53	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.870,80	1.600,00			587,73	1.012,27	
54460010 Aufwand für Versicherungen	50.740,53	54.000,00			51.981,16	2.018,84	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstell					18.817,16	-18.817,16	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.471,53	92.500,00			84.496,44	8.003,56	
** Ordentliche Aufwendungen	1.003.969,06	1.383.674,02	277.174,02		1.114.877,01	268.797,01	206.520,88
*** Ordentliches Ergebnis	917.407,92	1.380.074,02	277.174,02		1.048.186,03	331.887,99	206.520,88
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	917.407,92	1.380.074,02	277.174,02		1.048.186,03	331.887,99	206.520,88
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	917.407,92	1.380.074,02	277.174,02		1.048.186,03	331.887,99	206.520,88
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-40,00	40,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-40,00	40,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.029,28	2.500,00			319,80	2.180,20	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.029,28	2.500,00			319,80	2.180,20	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 30102900 Hauptschulen

Verantwortung: Grundmann

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
***** Ergebnis	919.437,20	1.382.574,02	277.174,02		1.048.465,83	334.108,19	206.520,88
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	919.437,20	1.382.574,02	277.174,02		1.048.465,83	334.108,19	206.520,88

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land					39.416,41	-39.416,41	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.983,56	-2.900,00			-2.983,55	83,55	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-45.375,34				-77.652,36	77.652,36	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.358,90	-2.900,00			-41.219,50	38.319,50	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-64,80						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-2.349,23				-41,63	41,63	
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.414,03				-41,63	41,63	
** Ordentliche Erträge	-50.772,93	-2.900,00			-41.261,13	38.361,13	
50110000 Dienstbezüge Beamte	59.482,72	73.400,00			70.564,07	2.835,93	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	377.404,30	265.600,00			332.082,94	-66.482,94	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	25.078,80	22.300,00			25.604,13	-3.304,13	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	78.277,65	53.400,00			73.037,65	-19.637,65	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	12.342,56	22.600,00			30.439,56	-7.839,56	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.356,01	1.500,00			2.543,59	-1.043,59	
* Personalaufwendungen	553.942,04	438.800,00			534.271,94	-95.471,94	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	8.553,64	153.371,90	147.371,90		6.018,13	147.353,77	152.644,60
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	5.380,54	4.200,00			6.676,04	-2.476,04	
52540000 Unterhaltung von BGA	10.204,20	8.400,00			22.794,51	-14.394,51	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	35.757,08	84.481,02	58.481,02		35.198,66	49.282,36	46.981,32
52710000 Lernmittel	77.075,59	159.850,13	78.850,13		52.536,93	107.313,20	52.328,63
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	81.804,38	23.200,00			59.106,62	-35.906,62	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	88.685,69	140.600,00			95.293,17	45.306,83	39.416,41
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	307.461,12	574.103,05	284.703,05		277.624,06	296.478,99	291.370,96
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	13.399,86	11.600,00			10.744,86	855,14	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft					4.010,30	-4.010,30	
* Bilanzielle Abschreibungen	13.399,86	11.600,00			14.755,16	-3.155,16	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	189,95	400,00			340,70	59,30	
54230000 Leasing	3.543,54	38.000,00			18.930,15	19.069,85	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	4.393,09	5.000,00			1.091,91	3.908,09	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.590,01	1.200,00			1.758,59	-558,59	
54460010 Aufwand für Versicherungen	76.987,79	85.000,00			71.946,24	13.053,76	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.704,38	129.600,00			94.067,59	35.532,41	
** Ordentliche Aufwendungen	961.507,40	1.154.103,05	284.703,05		920.718,75	233.384,30	291.370,96
*** Ordentliches Ergebnis	910.734,47	1.151.203,05	284.703,05		879.457,62	271.745,43	291.370,96
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	910.734,47	1.151.203,05	284.703,05		879.457,62	271.745,43	291.370,96
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	910.734,47	1.151.203,05	284.703,05		879.457,62	271.745,43	291.370,96
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	3.078,54	3.300,00			1.140,62	2.159,38	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	3.078,54	3.300,00			1.140,62	2.159,38	
***** Ergebnis	913.813,01	1.154.503,05	284.703,05		880.598,24	273.904,81	291.370,96

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_030103 Realschulen

Verantwortung: Grundmann

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	913.813,01	1.154.503,05	284.703,05		880.598,24	273.904,81	291.370,96

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land					39.416,41	-39.416,41	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.983,56	-2.900,00			-2.983,55	83,55	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-45.375,34				-77.652,36	77.652,36	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.358,90	-2.900,00			-41.219,50	38.319,50	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-64,80						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-2.349,23				-41,63	41,63	
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.414,03				-41,63	41,63	
** Ordentliche Erträge	-50.772,93	-2.900,00			-41.261,13	38.361,13	
50110000 Dienstbezüge Beamte	59.482,72	73.400,00			70.564,07	2.835,93	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	377.404,30	265.600,00			332.082,94	-66.482,94	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	25.078,80	22.300,00			25.604,13	-3.304,13	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	78.277,65	53.400,00			73.037,65	-19.637,65	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	12.342,56	22.600,00			30.439,56	-7.839,56	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.356,01	1.500,00			2.543,59	-1.043,59	
* Personalaufwendungen	553.942,04	438.800,00			534.271,94	-95.471,94	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	8.553,64	153.371,90	147.371,90		6.018,13	147.353,77	152.644,60
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	5.380,54	4.200,00			6.676,04	-2.476,04	
52540000 Unterhaltung von BGA	10.204,20	8.400,00			22.794,51	-14.394,51	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	35.757,08	84.481,02	58.481,02		35.198,66	49.282,36	46.981,32
52710000 Lernmittel	77.075,59	159.850,13	78.850,13		52.536,93	107.313,20	52.328,63
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	81.804,38	23.200,00			59.106,62	-35.906,62	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	88.685,69	140.600,00			95.293,17	45.306,83	39.416,41
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	307.461,12	574.103,05	284.703,05		277.624,06	296.478,99	291.370,96
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	13.399,86	11.600,00			10.744,86	855,14	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft					4.010,30	-4.010,30	
* Bilanzielle Abschreibungen	13.399,86	11.600,00			14.755,16	-3.155,16	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	189,95	400,00			340,70	59,30	
54230000 Leasing	3.543,54	38.000,00			18.930,15	19.069,85	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	4.393,09	5.000,00			1.091,91	3.908,09	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.590,01	1.200,00			1.758,59	-558,59	
54460010 Aufwand für Versicherungen	76.987,79	85.000,00			71.946,24	13.053,76	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.704,38	129.600,00			94.067,59	35.532,41	
** Ordentliche Aufwendungen	961.507,40	1.154.103,05	284.703,05		920.718,75	233.384,30	291.370,96
*** Ordentliches Ergebnis	910.734,47	1.151.203,05	284.703,05		879.457,62	271.745,43	291.370,96
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	910.734,47	1.151.203,05	284.703,05		879.457,62	271.745,43	291.370,96
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	910.734,47	1.151.203,05	284.703,05		879.457,62	271.745,43	291.370,96
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	3.078,54	3.300,00			1.140,62	2.159,38	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	3.078,54	3.300,00			1.140,62	2.159,38	
***** Ergebnis	913.813,01	1.154.503,05	284.703,05		880.598,24	273.904,81	291.370,96

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 30103900 Realschulen

Verantwortung: Grundmann

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	913.813,01	1.154.503,05	284.703,05		880.598,24	273.904,81	291.370,96

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land					-101.092,41	101.092,41	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-20.040,27	-64.100,00			-20.040,31	-44.059,69	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-251.286,30	-75.000,00			-182.434,27	107.434,27	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-271.326,57	-139.100,00			-303.566,99	164.466,99	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.214,75	-12.000,00			-5.792,00	-6.208,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.214,75	-12.000,00			-5.792,00	-6.208,00	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-323,99						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-9.018,13	-7.900,00			-9.381,34	1.481,34	
* Sonstige ordentliche Erträge	-9.342,12	-7.900,00			-9.381,34	1.481,34	
** Ordentliche Erträge	-287.883,44	-159.000,00			-318.740,33	159.740,33	
50110000 Dienstbezüge Beamte	200.907,13	267.800,00			209.062,34	58.737,66	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.284.645,27	1.154.300,00			1.320.966,90	-166.666,90	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	91.865,61	97.000,00			101.220,94	-4.220,94	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	266.186,30	232.000,00			285.872,94	-53.872,94	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	41.714,67	72.200,00			69.535,34	2.664,66	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.928,18	5.000,00			5.593,97	-593,97	
* Personalaufwendungen	1.890.247,16	1.828.300,00			1.992.252,43	-163.952,43	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	51.524,12	441.381,87	229.681,87		220.276,20	221.105,67	130.923,41
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	25.419,51	42.000,00			28.744,38	13.255,62	
52540000 Unterhaltung von BGA	53.970,58	21.300,00			46.643,20	-25.343,20	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	84.006,68	750.938,85	507.738,85		335.323,93	415.614,92	395.882,77
52710000 Lernmittel	298.489,48	869.517,48	434.017,48		212.146,98	657.370,50	520.703,52
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	195.211,65	72.500,00			180.334,58	-107.834,58	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	427.888,53	710.000,00			468.488,06	241.511,94	25.194,28
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.136.510,55	2.907.638,20	1.171.438,20		1.491.957,33	1.415.680,87	1.072.703,98
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	50.197,09	51.700,00			52.672,29	-972,29	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft							21.330,68
* Bilanzielle Abschreibungen	50.197,09	51.700,00			52.672,29	-972,29	21.330,68
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige					147,55	-147,55	
* Transferaufwendungen					147,55	-147,55	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	717,41	1.000,00			754,00	246,00	
54230000 Leasing	253.808,97	200.000,00			194.313,97	5.686,03	
54290000 Son Aufw f d Inansprunehm v Rech	17.088,75	75.500,00			22.777,66	52.722,34	26.547,82
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.702,42	6.000,00			6.584,63	-584,63	2.000,00
54460010 Aufwand für Versicherungen	409.494,88	448.000,00			400.081,05	47.918,95	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	687.812,43	730.500,00			624.511,31	105.988,69	28.547,82
** Ordentliche Aufwendungen	3.764.767,23	5.518.138,20	1.171.438,20		4.161.540,91	1.356.597,29	1.122.582,48
*** Ordentliches Ergebnis	3.476.883,79	5.359.138,20	1.171.438,20		3.842.800,58	1.516.337,62	1.122.582,48
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.476.883,79	5.359.138,20	1.171.438,20		3.842.800,58	1.516.337,62	1.122.582,48
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.476.883,79	5.359.138,20	1.171.438,20		3.842.800,58	1.516.337,62	1.122.582,48
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-278,50				-50,00	50,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-278,50				-50,00	50,00	
58110000 Aufwand aus intern Leistgsbezieh	17.438,90	17.200,00			14.777,88	2.422,12	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	17.438,90	17.200,00			14.777,88	2.422,12	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_030104 Gymnasien

Verantwortung: Grundmann

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
***** Ergebnis	3.494.044,19	5.376.338,20	1.171.438,20		3.857.528,46	1.518.809,74	1.122.582,48
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.494.044,19	5.376.338,20	1.171.438,20		3.857.528,46	1.518.809,74	1.122.582,48

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 30104400 Gymnasien

Verantwortung: Grundmann

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	4.191,92						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.191,92						
54310000 Geschäftsaufwendungen							2.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							2.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	4.191,92						2.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	4.191,92						2.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.191,92						2.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.191,92						2.000,00
***** Ergebnis	4.191,92						2.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	4.191,92						2.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 30104500 Gymnasien

Verantwortung: Grundmann

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige					147,55	-147,55	
* Transferaufwendungen					147,55	-147,55	
** Ordentliche Aufwendungen					147,55	-147,55	
*** Ordentliches Ergebnis					147,55	-147,55	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					147,55	-147,55	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					147,55	-147,55	
***** Ergebnis					147,55	-147,55	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand					147,55	-147,55	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land					-101.092,41	101.092,41	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-20.040,27	-64.100,00			-20.040,31	-44.059,69	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-251.286,30	-75.000,00			-182.434,27	107.434,27	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-271.326,57	-139.100,00			-303.566,99	164.466,99	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.214,75	-12.000,00			-5.792,00	-6.208,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.214,75	-12.000,00			-5.792,00	-6.208,00	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-323,99						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-9.018,13	-7.900,00			-9.381,34	1.481,34	
* Sonstige ordentliche Erträge	-9.342,12	-7.900,00			-9.381,34	1.481,34	
** Ordentliche Erträge	-287.883,44	-159.000,00			-318.740,33	159.740,33	
50110000 Dienstbezüge Beamte	200.907,13	267.800,00			209.062,34	58.737,66	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.284.645,27	1.154.300,00			1.320.966,90	-166.666,90	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	91.865,61	97.000,00			101.220,94	-4.220,94	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	266.186,30	232.000,00			285.872,94	-53.872,94	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	41.714,67	72.200,00			69.535,34	2.664,66	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.928,18	5.000,00			5.593,97	-593,97	
* Personalaufwendungen	1.890.247,16	1.828.300,00			1.992.252,43	-163.952,43	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	51.524,12	441.381,87	229.681,87		220.276,20	221.105,67	130.923,41
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	25.419,51	42.000,00			28.744,38	13.255,62	
52540000 Unterhaltung von BGA	53.970,58	21.300,00			46.643,20	-25.343,20	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	79.814,76	750.938,85	507.738,85		335.323,93	415.614,92	395.882,77
52710000 Lernmittel	298.489,48	869.517,48	434.017,48		212.146,98	657.370,50	520.703,52
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	195.211,65	72.500,00			180.334,58	-107.834,58	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	427.888,53	710.000,00			468.488,06	241.511,94	25.194,28
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.132.318,63	2.907.638,20	1.171.438,20		1.491.957,33	1.415.680,87	1.072.703,98
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	50.197,09	51.700,00			52.672,29	-972,29	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft							21.330,68
* Bilanzielle Abschreibungen	50.197,09	51.700,00			52.672,29	-972,29	21.330,68
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	717,41	1.000,00			754,00	246,00	
54230000 Leasing	253.808,97	200.000,00			194.313,97	5.686,03	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	17.088,75	75.500,00			22.777,66	52.722,34	26.547,82
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.702,42	6.000,00			6.584,63	-584,63	
54460010 Aufwand für Versicherungen	409.494,88	448.000,00			400.081,05	47.918,95	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	687.812,43	730.500,00			624.511,31	105.988,69	26.547,82
** Ordentliche Aufwendungen	3.760.575,31	5.518.138,20	1.171.438,20		4.161.393,36	1.356.744,84	1.120.582,48
*** Ordentliches Ergebnis	3.472.691,87	5.359.138,20	1.171.438,20		3.842.653,03	1.516.485,17	1.120.582,48
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.472.691,87	5.359.138,20	1.171.438,20		3.842.653,03	1.516.485,17	1.120.582,48
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.472.691,87	5.359.138,20	1.171.438,20		3.842.653,03	1.516.485,17	1.120.582,48
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-278,50				-50,00	50,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-278,50				-50,00	50,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	17.438,90	17.200,00			14.777,88	2.422,12	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	17.438,90	17.200,00			14.777,88	2.422,12	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 30104900 Gymnasien

Verantwortung: Grundmann

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
***** Ergebnis	3.489.852,27	5.376.338,20	1.171.438,20		3.857.380,91	1.518.957,29	1.120.582,48
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.489.852,27	5.376.338,20	1.171.438,20		3.857.380,91	1.518.957,29	1.120.582,48

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.475,61	-11.400,00			-11.475,63	75,63	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-224.531,62				-223.768,41	223.768,41	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-236.007,23	-11.400,00			-235.244,04	223.844,04	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.095,25				-1.583,50	1.583,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.095,25				-1.583,50	1.583,50	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-453,57						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-4.674,97	-3.300,00			-3.415,88	115,88	
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.128,54	-3.300,00			-3.415,88	115,88	
** Ordentliche Erträge	-242.231,02	-14.700,00			-240.243,42	225.543,42	
50110000 Dienstbezüge Beamte	84.283,02	120.100,00			83.814,09	36.285,91	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	687.038,42	632.400,00			724.961,75	-92.561,75	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	48.621,37	53.100,00			57.070,93	-3.970,93	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	144.470,92	127.100,00			156.522,27	-29.422,27	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	15.424,33	27.900,00			23.171,06	4.728,94	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.669,30	1.800,00			1.573,23	226,77	
* Personalaufwendungen	981.507,36	962.400,00			1.047.113,33	-84.713,33	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	5.572,47	266.600,00	230.000,00		24.288,85	242.311,15	241.016,38
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	12.462,85	15.000,00			7.902,59	7.097,41	
52540000 Unterhaltung von BGA	16.296,51	20.200,00			26.135,68	-5.935,68	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	103.040,08	281.721,61	172.221,61		83.735,59	197.986,02	186.610,94
52710000 Lernmittel	189.846,38	603.236,67	332.636,67		161.201,22	442.035,45	274.490,80
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	217.516,33	63.700,00			218.092,04	-154.392,04	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	237.190,15	383.800,00			285.161,20	98.638,80	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	781.924,77	1.634.258,28	734.858,28		806.517,17	827.741,11	702.118,12
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	40.982,60	44.600,00			40.706,56	3.893,44	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft					1.320,90	-1.320,90	
* Bilanzielle Abschreibungen	40.982,60	44.600,00			42.027,46	2.572,54	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	4.150,00				4.147,55	-4.147,55	
* Transferaufwendungen	4.150,00				4.147,55	-4.147,55	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	59,40	300,00			193,24	106,76	
54230000 Leasing	3.349,12	15.000,00			8.559,67	6.440,33	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	8.150,84	1.000,00			1.970,09	-970,09	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.683,08	6.500,00			4.072,68	2.427,32	
54460010 Aufwand für Versicherungen	247.039,17	269.000,00			237.782,33	31.217,67	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.281,61	291.800,00			252.578,01	39.221,99	
** Ordentliche Aufwendungen	2.070.846,34	2.933.058,28	734.858,28		2.152.383,52	780.674,76	702.118,12
*** Ordentliches Ergebnis	1.828.615,32	2.918.358,28	734.858,28		1.912.140,10	1.006.218,18	702.118,12
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.828.615,32	2.918.358,28	734.858,28		1.912.140,10	1.006.218,18	702.118,12
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.828.615,32	2.918.358,28	734.858,28		1.912.140,10	1.006.218,18	702.118,12
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	3.309,30	4.000,00			3.596,32	403,68	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	3.309,30	4.000,00			3.596,32	403,68	
***** Ergebnis	1.831.924,62	2.922.358,28	734.858,28		1.915.736,42	1.006.621,86	702.118,12

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_030105 Gesamtschulen

Verantwortung: Grundmann

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.831.924,62	2.922.358,28	734.858,28		1.915.736,42	1.006.621,86	702.118,12

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.063,95	-5.000,00			-5.063,95	63,95	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.063,95	-5.000,00			-5.063,95	63,95	
** Ordentliche Erträge	-5.063,95	-5.000,00			-5.063,95	63,95	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	5.221,14	5.300,00			5.221,13	78,87	
* Bilanzielle Abschreibungen	5.221,14	5.300,00			5.221,13	78,87	
** Ordentliche Aufwendungen	5.221,14	5.300,00			5.221,13	78,87	
*** Ordentliches Ergebnis	157,19	300,00			157,18	142,82	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	157,19	300,00			157,18	142,82	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	157,19	300,00			157,18	142,82	
***** Ergebnis	157,19	300,00			157,18	142,82	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	157,19	300,00			157,18	142,82	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-100,06	100,06	
* Sonstige ordentliche Erträge					-100,06	100,06	
** Ordentliche Erträge					-100,06	100,06	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö					2.064,34	-2.064,34	
* Bilanzielle Abschreibungen					2.064,34	-2.064,34	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	150,00				147,55	-147,55	
* Transferaufwendungen	150,00				147,55	-147,55	
** Ordentliche Aufwendungen	150,00				2.211,89	-2.211,89	
*** Ordentliches Ergebnis	150,00				2.111,83	-2.111,83	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	150,00				2.111,83	-2.111,83	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	150,00				2.111,83	-2.111,83	
***** Ergebnis	150,00				2.111,83	-2.111,83	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	150,00				2.111,83	-2.111,83	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 30105600 Gesamtschulen

Verantwortung: Grundmann

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	4.000,00				4.000,00	-4.000,00	
* Transferaufwendungen	4.000,00				4.000,00	-4.000,00	
** Ordentliche Aufwendungen	4.000,00				4.000,00	-4.000,00	
*** Ordentliches Ergebnis	4.000,00				4.000,00	-4.000,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.000,00				4.000,00	-4.000,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.000,00				4.000,00	-4.000,00	
***** Ergebnis	4.000,00				4.000,00	-4.000,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	4.000,00				4.000,00	-4.000,00	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.411,66	-6.400,00			-6.411,68	11,68	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-224.531,62				-223.768,41	223.768,41	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-230.943,28	-6.400,00			-230.180,09	223.780,09	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.095,25				-1.583,50	1.583,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.095,25				-1.583,50	1.583,50	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-453,57						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-4.674,97	-3.300,00			-3.315,82	15,82	
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.128,54	-3.300,00			-3.315,82	15,82	
** Ordentliche Erträge	-237.167,07	-9.700,00			-235.079,41	225.379,41	
50110000 Dienstbezüge Beamte	84.283,02	120.100,00			83.814,09	36.285,91	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	687.038,42	632.400,00			724.961,75	-92.561,75	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	48.621,37	53.100,00			57.070,93	-3.970,93	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	144.470,92	127.100,00			156.522,27	-29.422,27	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	15.424,33	27.900,00			23.171,06	4.728,94	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.669,30	1.800,00			1.573,23	226,77	
* Personalaufwendungen	981.507,36	962.400,00			1.047.113,33	-84.713,33	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	5.572,47	266.600,00	230.000,00		24.288,85	242.311,15	241.016,38
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	12.462,85	15.000,00			7.902,59	7.097,41	
52540000 Unterhaltung von BGA	16.296,51	20.200,00			26.135,68	-5.935,68	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	103.040,08	281.721,61	172.221,61		83.735,59	197.986,02	186.610,94
52710000 Lernmittel	189.846,38	603.236,67	332.636,67		161.201,22	442.035,45	274.490,80
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	217.516,33	63.700,00			218.092,04	-154.392,04	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	237.190,15	383.800,00			285.161,20	98.638,80	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	781.924,77	1.634.258,28	734.858,28		806.517,17	827.741,11	702.118,12
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	35.761,46	39.300,00			33.421,09	5.878,91	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft					1.320,90	-1.320,90	
* Bilanzielle Abschreibungen	35.761,46	39.300,00			34.741,99	4.558,01	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	59,40	300,00			193,24	106,76	
54230000 Leasing	3.349,12	15.000,00			8.559,67	6.440,33	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	8.150,84	1.000,00			1.970,09	-970,09	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.683,08	6.500,00			4.072,68	2.427,32	
54460010 Aufwand für Versicherungen	247.039,17	269.000,00			237.782,33	31.217,67	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.281,61	291.800,00			252.578,01	39.221,99	
** Ordentliche Aufwendungen	2.061.475,20	2.927.758,28	734.858,28		2.140.950,50	786.807,78	702.118,12
*** Ordentliches Ergebnis	1.824.308,13	2.918.058,28	734.858,28		1.905.871,09	1.012.187,19	702.118,12
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.824.308,13	2.918.058,28	734.858,28		1.905.871,09	1.012.187,19	702.118,12
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.824.308,13	2.918.058,28	734.858,28		1.905.871,09	1.012.187,19	702.118,12
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	3.309,30	4.000,00			3.596,32	403,68	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	3.309,30	4.000,00			3.596,32	403,68	
***** Ergebnis	1.827.617,43	2.922.058,28	734.858,28		1.909.467,41	1.012.590,87	702.118,12
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.827.617,43	2.922.058,28	734.858,28		1.909.467,41	1.012.590,87	702.118,12

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land	-210.077,67	-225.100,00			-246.228,50	21.128,50	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.773,78	-6.700,00			-6.793,26	93,26	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-86.437,25				-23.796,90	23.796,90	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-308.288,70	-231.800,00			-276.818,66	45.018,66	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-5.328,00	-13.700,00			-5.683,00	-8.017,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-5.328,00	-13.700,00			-5.683,00	-8.017,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-4.501,34	-4.500,00			-4.501,37	1,37	
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.501,34	-4.500,00			-4.501,37	1,37	
** Ordentliche Erträge	-318.118,04	-250.000,00			-287.003,03	37.003,03	
50110000 Dienstbezüge Beamte	49.606,46	65.300,00			53.611,77	11.688,23	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	340.614,86	297.100,00			334.242,36	-37.142,36	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	24.001,87	25.000,00			25.738,10	-738,10	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	71.205,22	59.700,00			74.310,91	-14.610,91	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	10.786,65	20.100,00			16.976,29	3.123,71	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.217,23	1.400,00			1.189,98	210,02	
* Personalaufwendungen	497.432,29	468.600,00			506.069,41	-37.469,41	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	9.067,75	5.800,00			1.101,55	4.698,45	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	957,59	2.000,00			2.481,51	-481,51	
52540000 Unterhaltung von BGA	3.026,01	7.600,00			2.615,10	4.984,90	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	10.957,91	82.052,67	63.052,67		38.709,70	43.342,97	59.178,27
52710000 Lernmittel	15.170,07	122.644,69	104.544,69		19.843,01	102.801,68	87.870,12
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	32.635,74	35.000,00			49.347,26	-14.347,26	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	56.098,21	156.800,00			68.817,45	87.982,55	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	127.913,28	411.897,36	167.597,36		182.915,58	228.981,78	147.048,39
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	22.360,65	13.000,00			12.258,94	741,06	
* Bilanzielle Abschreibungen	22.360,65	13.000,00			12.258,94	741,06	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	381.963,17	411.400,00			454.567,75	-43.167,75	
* Transferaufwendungen	381.963,17	411.400,00			454.567,75	-43.167,75	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	403,53	800,00			436,10	363,90	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.698,93	27.000,00			20.905,71	6.094,29	
54230000 Leasing	14.386,12	23.000,00			2.280,60	20.719,40	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech		2.600,00			4.638,01	-2.038,01	
54310000 Geschäftsaufwendungen	770,31	1.000,00			860,06	139,94	
54460010 Aufwand für Versicherungen	18.041,08	18.800,00			18.106,47	693,53	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.299,97	73.200,00			47.226,95	25.973,05	
** Ordentliche Aufwendungen	1.084.969,36	1.378.097,36	167.597,36		1.203.038,63	175.058,73	147.048,39
*** Ordentliches Ergebnis	766.851,32	1.128.097,36	167.597,36		916.035,60	212.061,76	147.048,39
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	766.851,32	1.128.097,36	167.597,36		916.035,60	212.061,76	147.048,39
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	766.851,32	1.128.097,36	167.597,36		916.035,60	212.061,76	147.048,39
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	3.623,76	3.800,00			2.216,50	1.583,50	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	3.623,76	3.800,00			2.216,50	1.583,50	
***** Ergebnis	770.475,08	1.131.897,36	167.597,36		918.252,10	213.645,26	147.048,39

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	770.475,08	1.131.897,36	167.597,36		918.252,10	213.645,26	147.048,39

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land	-210.077,67	-225.100,00			-246.228,50	21.128,50	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.773,78	-6.700,00			-6.793,26	93,26	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-86.437,25				-23.796,90	23.796,90	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-308.288,70	-231.800,00			-276.818,66	45.018,66	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-5.328,00	-13.700,00			-5.683,00	-8.017,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-5.328,00	-13.700,00			-5.683,00	-8.017,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-4.501,34	-4.500,00			-4.501,37	1,37	
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.501,34	-4.500,00			-4.501,37	1,37	
** Ordentliche Erträge	-318.118,04	-250.000,00			-287.003,03	37.003,03	
50110000 Dienstbezüge Beamte	49.606,46	65.300,00			53.611,77	11.688,23	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	340.614,86	297.100,00			334.242,36	-37.142,36	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	24.001,87	25.000,00			25.738,10	-738,10	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	71.205,22	59.700,00			74.310,91	-14.610,91	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	10.786,65	20.100,00			16.976,29	3.123,71	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.217,23	1.400,00			1.189,98	210,02	
* Personalaufwendungen	497.432,29	468.600,00			506.069,41	-37.469,41	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	9.067,75	5.800,00			1.101,55	4.698,45	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	957,59	2.000,00			2.481,51	-481,51	
52540000 Unterhaltung von BGA	3.026,01	7.600,00			2.615,10	4.984,90	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	10.957,91	82.052,67	63.052,67		38.709,70	43.342,97	59.178,27
52710000 Lernmittel	15.170,07	122.644,69	104.544,69		19.843,01	102.801,68	87.870,12
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	32.635,74	35.000,00			49.347,26	-14.347,26	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	56.098,21	156.800,00			68.817,45	87.982,55	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	127.913,28	411.897,36	167.597,36		182.915,58	228.981,78	147.048,39
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	22.360,65	13.000,00			12.258,94	741,06	
* Bilanzielle Abschreibungen	22.360,65	13.000,00			12.258,94	741,06	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	381.963,17	411.400,00			454.567,75	-43.167,75	
* Transferaufwendungen	381.963,17	411.400,00			454.567,75	-43.167,75	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	403,53	800,00			436,10	363,90	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.698,93	27.000,00			20.905,71	6.094,29	
54230000 Leasing	14.386,12	23.000,00			2.280,60	20.719,40	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech		2.600,00			4.638,01	-2.038,01	
54310000 Geschäftsaufwendungen	770,31	1.000,00			860,06	139,94	
54460010 Aufwand für Versicherungen	18.041,08	18.800,00			18.106,47	693,53	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.299,97	73.200,00			47.226,95	25.973,05	
** Ordentliche Aufwendungen	1.084.969,36	1.378.097,36	167.597,36		1.203.038,63	175.058,73	147.048,39
*** Ordentliches Ergebnis	766.851,32	1.128.097,36	167.597,36		916.035,60	212.061,76	147.048,39
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	766.851,32	1.128.097,36	167.597,36		916.035,60	212.061,76	147.048,39
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	766.851,32	1.128.097,36	167.597,36		916.035,60	212.061,76	147.048,39
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	3.623,76	3.800,00			2.216,50	1.583,50	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	3.623,76	3.800,00			2.216,50	1.583,50	
***** Ergebnis	770.475,08	1.131.897,36	167.597,36		918.252,10	213.645,26	147.048,39

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	770.475,08	1.131.897,36	167.597,36		918.252,10	213.645,26	147.048,39

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land		-62.200,00				-62.200,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-62.200,00				-62.200,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
** Ordentliche Erträge		-62.200,00				-62.200,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	23.530,35	61.700,00			17.903,86	43.796,14	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	133.685,14	109.600,00			131.152,18	-21.552,18	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	10.048,82	9.200,00			10.115,07	-915,07	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	27.445,91	22.000,00			28.218,86	-6.218,86	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	3.673,05	10.300,00			5.945,66	4.354,34	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	376,93	700,00			374,58	325,42	
* Personalaufwendungen	198.760,20	213.500,00			193.710,21	19.789,79	
52720000 Schülerbeförderungskosten	4.821.337,26	4.635.000,00			5.431.753,44	-796.753,44	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.821.337,26	4.635.000,00			5.431.753,44	-796.753,44	
** Ordentliche Aufwendungen	5.020.097,46	4.848.500,00			5.625.463,65	-776.963,65	
*** Ordentliches Ergebnis	5.020.097,46	4.786.300,00			5.625.463,65	-839.163,65	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.020.097,46	4.786.300,00			5.625.463,65	-839.163,65	
49110000 Außerordentliche Erträge	-9.080,66						
* Außerordentliche Erträge	-9.080,66						
** Außerordentliches Ergebnis	-9.080,66						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.011.016,80	4.786.300,00			5.625.463,65	-839.163,65	
***** Ergebnis	5.011.016,80	4.786.300,00			5.625.463,65	-839.163,65	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	5.011.016,80	4.786.300,00			5.625.463,65	-839.163,65	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land		-62.200,00				-62.200,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-62.200,00				-62.200,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
** Ordentliche Erträge		-62.200,00				-62.200,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	23.530,35	61.700,00			17.903,86	43.796,14	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	133.685,14	109.600,00			131.152,18	-21.552,18	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	10.048,82	9.200,00			10.115,07	-915,07	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	27.445,91	22.000,00			28.218,86	-6.218,86	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	3.673,05	10.300,00			5.945,66	4.354,34	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	376,93	700,00			374,58	325,42	
* Personalaufwendungen	198.760,20	213.500,00			193.710,21	19.789,79	
52720000 Schülerbeförderungskosten	4.821.337,26	4.635.000,00			5.431.753,44	-796.753,44	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.821.337,26	4.635.000,00			5.431.753,44	-796.753,44	
** Ordentliche Aufwendungen	5.020.097,46	4.848.500,00			5.625.463,65	-776.963,65	
*** Ordentliches Ergebnis	5.020.097,46	4.786.300,00			5.625.463,65	-839.163,65	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.020.097,46	4.786.300,00			5.625.463,65	-839.163,65	
49110000 Außerordentliche Erträge	-9.080,66						
* Außerordentliche Erträge	-9.080,66						
** Außerordentliches Ergebnis	-9.080,66						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.011.016,80	4.786.300,00			5.625.463,65	-839.163,65	
***** Ergebnis	5.011.016,80	4.786.300,00			5.625.463,65	-839.163,65	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	5.011.016,80	4.786.300,00			5.625.463,65	-839.163,65	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land		-62.200,00				-62.200,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-62.200,00				-62.200,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
** Ordentliche Erträge		-62.200,00				-62.200,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	23.530,35	61.700,00			17.903,86	43.796,14	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	133.685,14	109.600,00			131.152,18	-21.552,18	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	10.048,82	9.200,00			10.115,07	-915,07	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	27.445,91	22.000,00			28.218,86	-6.218,86	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	3.673,05	10.300,00			5.945,66	4.354,34	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	376,93	700,00			374,58	325,42	
* Personalaufwendungen	198.760,20	213.500,00			193.710,21	19.789,79	
52720000 Schülerbeförderungskosten	4.821.337,26	4.635.000,00			5.431.753,44	-796.753,44	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.821.337,26	4.635.000,00			5.431.753,44	-796.753,44	
** Ordentliche Aufwendungen	5.020.097,46	4.848.500,00			5.625.463,65	-776.963,65	
*** Ordentliches Ergebnis	5.020.097,46	4.786.300,00			5.625.463,65	-839.163,65	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.020.097,46	4.786.300,00			5.625.463,65	-839.163,65	
49110000 Außerordentliche Erträge	-9.080,66						
* Außerordentliche Erträge	-9.080,66						
** Außerordentliches Ergebnis	-9.080,66						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.011.016,80	4.786.300,00			5.625.463,65	-839.163,65	
***** Ergebnis	5.011.016,80	4.786.300,00			5.625.463,65	-839.163,65	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	5.011.016,80	4.786.300,00			5.625.463,65	-839.163,65	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41400000 Zuweisungen vom Bund	-462,00	-2.400,00			-664,36	-1.735,64	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-8.338,00	-9.600,00			-5.155,64	-4.444,36	
41410000 Zuweisungen vom Land	-8.287.430,63	-1.996.600,00			-7.274.007,78	5.277.407,78	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-151.824,07	-175.200,00			-671.756,40	496.556,40	
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeind	-11.153,70	-7.000,00			-11.861,87	4.861,87	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-1.620,29						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.270,57						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-134.093,17	-168.500,00			-131.663,77	-36.836,23	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-85.941,27	-41.000,00			-4.363.842,16	4.322.842,16	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-11.000,00				-1.201.814,05	1.201.814,05	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.694.133,70	-2.400.300,00			-13.660.766,03	11.260.466,03	
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	-110.845,77				-67.184,36	67.184,36	
42910010 Auflösung PRAP	-7.871,58				-7.871,58	7.871,58	
* Sonstige Transfererträge	-118.717,35				-75.055,94	75.055,94	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44800000 Erstattungen vom Bund							
44800010 Personalkostenerstattungen vom B							
44810000 Erstattungen vom Land					-29.382,00	29.382,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-29.373,69	-33.600,00			-27.813,52	-5.786,48	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-167.095,41	-184.000,00			-192.066,41	8.066,41	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-2.800,00	-2.800,00			-3.000,00	200,00	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-8.200,00	-8.200,00			-9.000,00	800,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-207.469,10	-228.600,00			-261.261,93	32.661,93	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-320.490,61	-400.000,00			-316.601,26	-83.398,74	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-15.725,57				-3.722,64	3.722,64	
* Sonstige ordentliche Erträge	-336.216,18	-400.000,00			-320.323,90	-79.676,10	
** Ordentliche Erträge	-9.356.536,33	-3.028.900,00			-14.317.407,80	11.288.507,80	
50110000 Dienstbezüge Beamte	70.181,85	118.600,00			83.368,98	35.231,02	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	687.002,23	719.800,00			791.194,91	-71.394,91	
50190000 Sonstige Beschäftigte	170.557,60	90.400,00			17.001,98	73.398,02	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	52.826,93	60.500,00			62.698,99	-2.198,99	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	148.385,91	144.700,00			175.001,15	-30.301,15	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	18.785,34	35.900,00			36.863,47	-963,47	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.668,96	2.800,00			3.152,16	-352,16	
* Personalaufwendungen	1.150.408,82	1.172.700,00			1.169.281,64	3.418,36	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		3.427,51	3.427,51			3.427,51	
52370000 Erstattungen an private Unterneh							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	716.022,78	920.684,36	67.184,36		580.450,45	340.233,91	126.250,14
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	5.211,69	13.000,00			2.934,59	10.065,41	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	15.913,97	124.086,73	68.086,73		93.286,59	30.800,14	
52540000 Unterhaltung von BGA	10.273,98	17.581,71	3.081,71		10.121,34	7.460,37	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	932.655,88	7.928.475,42	7.826.475,42		5.233.442,20	2.695.033,22	939.113,06
52710000 Lernmittel	19.200,00	20.000,00			20.000,00		
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	640.232,84	100.700,00			44.340,86	56.359,14	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	793.144,16	1.271.300,00	83.600,00		805.769,50	465.530,50	109.122,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.132.655,30	10.399.255,73	8.051.855,73		6.790.345,53	3.608.910,20	1.174.485,20
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	164.149,92	149.600,00			162.308,74	-12.708,74	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	7.138,50	33.779,90	79,90		31.904,47	1.875,43	
* Bilanzielle Abschreibungen	171.288,42	183.379,90	79,90		194.213,21	-10.833,31	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	4.891.734,22				5.282.340,28	-5.282.340,28	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.848.149,99	2.297.729,43	7.729,43		2.231.375,12	66.354,31	716,81
53180010 Auflösung ARAP	7.871,58				7.871,58	-7.871,58	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Transferaufwendungen	7.747.755,79	2.297.729,43	7.729,43		7.521.586,98	-5.223.857,55	716,81
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	4.233,40	7.500,00			3.236,58	4.263,42	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	5.299,25	5.400,00			6.978,57	-1.578,57	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen							
54230000 Leasing	594,17	8.100,00			357,66	7.742,34	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	4.355,45	8.800,00			4.687,81	4.112,19	
54310000 Geschäftsaufwendungen	26.741,71	29.900,00			52.808,08	-22.908,08	
54460010 Aufwand für Versicherungen	15.571,92	15.600,00				15.600,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	750,00	800,00			750,00	50,00	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä	551.316,09	400.000,00			321.732,36	78.267,64	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	12.747,64						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	621.609,63	476.100,00			390.551,06	85.548,94	
** Ordentliche Aufwendungen	12.823.717,96	14.529.165,06	8.059.665,06		16.065.978,42	-1.536.813,36	1.175.202,01
*** Ordentliches Ergebnis	3.467.181,63	11.500.265,06	8.059.665,06		1.748.570,62	9.751.694,44	1.175.202,01
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.467.181,63	11.500.265,06	8.059.665,06		1.748.570,62	9.751.694,44	1.175.202,01
49110000 Außerordentliche Erträge	-2.514,86						
* Außerordentliche Erträge	-2.514,86						
** Außerordentliches Ergebnis	-2.514,86						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.464.666,77	11.500.265,06	8.059.665,06		1.748.570,62	9.751.694,44	1.175.202,01
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-5.713,98	5.713,98	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-5.713,98	5.713,98	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	35.509,80	40.000,00			51.061,49	-11.061,49	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	35.509,80	40.000,00			51.061,49	-11.061,49	
***** Ergebnis	3.500.176,57	11.540.265,06	8.059.665,06		1.793.918,13	9.746.346,93	1.175.202,01
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.500.176,57	11.540.265,06	8.059.665,06		1.793.918,13	9.746.346,93	1.175.202,01

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-419,21	-800,00			-3.230,03	2.430,03	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-29.073,47	-26.000,00			-39.903,67	13.903,67	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.492,68	-26.800,00			-43.133,70	16.333,70	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-29.373,69	-33.600,00			-27.813,52	-5.786,48	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-167.095,41	-184.000,00			-192.066,41	8.066,41	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-2.800,00	-2.800,00			-3.000,00	200,00	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-8.200,00	-8.200,00			-9.000,00	800,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-207.469,10	-228.600,00			-231.879,93	3.279,93	
** Ordentliche Erträge	-236.961,78	-255.400,00			-275.013,63	19.613,63	
50110000 Dienstbezüge Beamte	16.691,32	22.600,00			14.706,97	7.893,03	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	277.317,37	311.900,00			309.129,53	2.770,47	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	22.551,22	26.200,00			25.668,98	531,02	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	65.514,45	62.700,00			74.170,16	-11.470,16	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	2.638,15	4.700,00			3.745,62	954,38	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	326,48	300,00			299,04	0,96	
* Personalaufwendungen	385.038,99	428.400,00			427.720,30	679,70	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	73,82	1.000,00			109,95	890,05	
52540000 Unterhaltung von BGA	4.046,11	4.500,00			4.237,55	262,45	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	24.014,72	66.730,25	14.730,25		57.611,30	9.118,95	26,18
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	1.625,16	2.000,00			2.563,36	-563,36	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	11.575,28	12.400,00			12.487,00	-87,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	41.335,09	86.630,25	14.730,25		77.009,16	9.621,09	26,18
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.978,81	2.000,00			3.009,55	-1.009,55	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		79,90	79,90		5.103,02	-5.023,12	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.978,81	2.079,90	79,90		8.112,57	-6.032,67	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.500,00			118,00	1.382,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.797,56	800,00			2.313,32	-1.513,32	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen							
54230000 Leasing	594,17	800,00			357,66	442,34	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	3.904,46	4.000,00			3.648,77	351,23	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.421,01	3.000,00			2.995,62	4,38	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.717,20	10.100,00			9.433,37	666,63	
** Ordentliche Aufwendungen	437.070,09	527.210,15	14.810,15		522.275,40	4.934,75	26,18
*** Ordentliches Ergebnis	200.108,31	271.810,15	14.810,15		247.261,77	24.548,38	26,18
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	200.108,31	271.810,15	14.810,15		247.261,77	24.548,38	26,18
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	200.108,31	271.810,15	14.810,15		247.261,77	24.548,38	26,18
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-5.713,98	5.713,98	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-5.713,98	5.713,98	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	35.509,80	40.000,00			35.509,80	4.490,20	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	35.509,80	40.000,00			35.509,80	4.490,20	
***** Ergebnis	235.618,11	311.810,15	14.810,15		277.057,59	34.752,56	26,18

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_030301 Medienzentrum

Verantwortung: Grundmann

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	235.618,11	311.810,15	14.810,15		277.057,59	34.752,56	26,18

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 30301200 Medienzentrum

Verantwortung: Grundmann

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 30301800 Medienzentrum

Verantwortung: Grundmann

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	27,47				329,60	-329,60	
* Bilanzielle Abschreibungen	27,47				329,60	-329,60	
** Ordentliche Aufwendungen	27,47				329,60	-329,60	
*** Ordentliches Ergebnis	27,47				329,60	-329,60	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	27,47				329,60	-329,60	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	27,47				329,60	-329,60	
***** Ergebnis	27,47				329,60	-329,60	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	27,47				329,60	-329,60	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-419,21	-800,00			-3.230,03	2.430,03	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-29.073,47	-26.000,00			-39.903,67	13.903,67	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.492,68	-26.800,00			-43.133,70	16.333,70	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-29.373,69	-33.600,00			-27.813,52	-5.786,48	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-167.095,41	-184.000,00			-192.066,41	8.066,41	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-2.800,00	-2.800,00			-3.000,00	200,00	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-8.200,00	-8.200,00			-9.000,00	800,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-207.469,10	-228.600,00			-231.879,93	3.279,93	
** Ordentliche Erträge	-236.961,78	-255.400,00			-275.013,63	19.613,63	
50110000 Dienstbezüge Beamte	16.691,32	22.600,00			14.706,97	7.893,03	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	277.317,37	311.900,00			309.129,53	2.770,47	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	22.551,22	26.200,00			25.668,98	531,02	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	65.514,45	62.700,00			74.170,16	-11.470,16	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	2.638,15	4.700,00			3.745,62	954,38	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	326,48	300,00			299,04	0,96	
* Personalaufwendungen	385.038,99	428.400,00			427.720,30	679,70	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	73,82	1.000,00			109,95	890,05	
52540000 Unterhaltung von BGA	4.046,11	4.500,00			4.237,55	262,45	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	24.014,72	66.730,25	14.730,25		57.611,30	9.118,95	26,18
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	1.625,16	2.000,00			2.563,36	-563,36	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	11.575,28	12.400,00			12.487,00	-87,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	41.335,09	86.630,25	14.730,25		77.009,16	9.621,09	26,18
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.951,34	2.000,00			2.679,95	-679,95	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		79,90	79,90		5.103,02	-5.023,12	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.951,34	2.079,90	79,90		7.782,97	-5.703,07	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.500,00			118,00	1.382,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.797,56	800,00			2.313,32	-1.513,32	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen							
54230000 Leasing	594,17	800,00			357,66	442,34	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	3.904,46	4.000,00			3.648,77	351,23	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.421,01	3.000,00			2.995,62	4,38	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.717,20	10.100,00			9.433,37	666,63	
** Ordentliche Aufwendungen	437.042,62	527.210,15	14.810,15		521.945,80	5.264,35	26,18
*** Ordentliches Ergebnis	200.080,84	271.810,15	14.810,15		246.932,17	24.877,98	26,18
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	200.080,84	271.810,15	14.810,15		246.932,17	24.877,98	26,18
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	200.080,84	271.810,15	14.810,15		246.932,17	24.877,98	26,18
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-5.713,98	5.713,98	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-5.713,98	5.713,98	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	35.509,80	40.000,00			35.509,80	4.490,20	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	35.509,80	40.000,00			35.509,80	4.490,20	
***** Ergebnis	235.590,64	311.810,15	14.810,15		276.727,99	35.082,16	26,18

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 30301900 Medienzentrum

Verantwortung: Grundmann

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	235.590,64	311.810,15	14.810,15		276.727,99	35.082,16	26,18

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41400000 Zuweisungen vom Bund	-462,00	-2.400,00			-664,36	-1.735,64	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-8.338,00	-9.600,00			-5.155,64	-4.444,36	
41410000 Zuweisungen vom Land	-8.287.430,63	-1.996.600,00			-7.274.007,78	5.277.407,78	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-151.824,07	-175.200,00			-671.756,40	496.556,40	
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeind	-11.153,70	-7.000,00			-11.861,87	4.861,87	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-1.620,29						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.270,57						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-133.673,96	-167.700,00			-128.433,74	-39.266,26	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-56.867,80	-15.000,00			-4.323.938,49	4.308.938,49	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-11.000,00				-1.201.814,05	1.201.814,05	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.664.641,02	-2.373.500,00			-13.617.632,33	11.244.132,33	
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	-110.845,77				-67.184,36	67.184,36	
42910010 Auflösung PRAP	-7.871,58				-7.871,58	7.871,58	
* Sonstige Transfererträge	-118.717,35				-75.055,94	75.055,94	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44800000 Erstattungen vom Bund							
44800010 Personalkostenerstattungen vom B							
44810000 Erstattungen vom Land					-29.382,00	29.382,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-29.382,00	29.382,00	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-320.490,61	-400.000,00			-316.601,26	-83.398,74	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig	-15.725,57				-3.722,64	3.722,64	
* Sonstige ordentliche Erträge	-336.216,18	-400.000,00			-320.323,90	-79.676,10	
** Ordentliche Erträge	-9.119.574,55	-2.773.500,00			-14.042.394,17	11.268.894,17	
50110000 Dienstbezüge Beamte	53.490,53	96.000,00			68.662,01	27.337,99	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	409.684,86	407.900,00			482.065,38	-74.165,38	
50190000 Sonstige Beschäftigte	170.557,60	90.400,00			17.001,98	73.398,02	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	30.275,71	34.300,00			37.030,01	-2.730,01	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	82.871,46	82.000,00			100.830,99	-18.830,99	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	16.147,19	31.200,00			33.117,85	-1.917,85	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.342,48	2.500,00			2.853,12	-353,12	
* Personalaufwendungen	765.369,83	744.300,00			741.561,34	2.738,66	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		3.427,51	3.427,51			3.427,51	
52370000 Erstattungen an private Unterneh							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	716.022,78	920.684,36	67.184,36		580.450,45	340.233,91	126.250,14
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	5.137,87	12.000,00			2.824,64	9.175,36	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	15.913,97	124.086,73	68.086,73		93.286,59	30.800,14	
52540000 Unterhaltung von BGA	6.227,87	13.081,71	3.081,71		5.883,79	7.197,92	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	908.641,16	7.861.745,17	7.811.745,17		5.175.830,90	2.685.914,27	939.086,88
52710000 Lernmittel	19.200,00	20.000,00			20.000,00		
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	638.607,68	98.700,00			41.777,50	56.922,50	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	781.568,88	1.258.900,00	83.600,00		793.282,50	465.617,50	109.122,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.091.320,21	10.312.625,48	8.037.125,48		6.713.336,37	3.599.289,11	1.174.459,02
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	162.171,11	147.600,00			159.299,19	-11.699,19	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	7.138,50	33.700,00			26.801,45	6.898,55	
* Bilanzielle Abschreibungen	169.309,61	181.300,00			186.100,64	-4.800,64	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	4.891.734,22				5.282.340,28	-5.282.340,28	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.848.149,99	2.297.729,43	7.729,43		2.231.375,12	66.354,31	716,81
53180010 Auflösung ARAP	7.871,58				7.871,58	-7.871,58	
* Transferaufwendungen	7.747.755,79	2.297.729,43	7.729,43		7.521.586,98	-5.223.857,55	716,81
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	4.233,40	6.000,00			3.118,58	2.881,42	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.501,69	4.600,00			4.665,25	-65,25	
54230000 Leasing		7.300,00				7.300,00	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	450,99	4.800,00			1.039,04	3.760,96	
54310000 Geschäftsaufwendungen	24.320,70	26.900,00			49.812,46	-22.912,46	
54460010 Aufwand für Versicherungen	15.571,92	15.600,00				15.600,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	750,00	800,00			750,00	50,00	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä	551.316,09	400.000,00			321.732,36	78.267,64	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	12.747,64						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	612.892,43	466.000,00			381.117,69	84.882,31	
** Ordentliche Aufwendungen	12.386.647,87	14.001.954,91	8.044.854,91		15.543.703,02	-1.541.748,11	1.175.175,83
*** Ordentliches Ergebnis	3.267.073,32	11.228.454,91	8.044.854,91		1.501.308,85	9.727.146,06	1.175.175,83
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.267.073,32	11.228.454,91	8.044.854,91		1.501.308,85	9.727.146,06	1.175.175,83
49110000 Außerordentliche Erträge	-2.514,86						
* Außerordentliche Erträge	-2.514,86						
** Außerordentliches Ergebnis	-2.514,86						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.264.558,46	11.228.454,91	8.044.854,91		1.501.308,85	9.727.146,06	1.175.175,83
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					15.551,69	-15.551,69	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					15.551,69	-15.551,69	
***** Ergebnis	3.264.558,46	11.228.454,91	8.044.854,91		1.516.860,54	9.711.594,37	1.175.175,83
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.264.558,46	11.228.454,91	8.044.854,91		1.516.860,54	9.711.594,37	1.175.175,83

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
42910010 Auflösung PRAP	-7.383,49				-7.383,49	7.383,49	
* Sonstige Transfererträge	-7.383,49				-7.383,49	7.383,49	
** Ordentliche Erträge	-7.383,49				-7.383,49	7.383,49	
53180010 Auflösung ARAP	7.383,49				7.383,49	-7.383,49	
* Transferaufwendungen	7.383,49				7.383,49	-7.383,49	
** Ordentliche Aufwendungen	7.383,49				7.383,49	-7.383,49	
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr:

Profit-Center/-Gruppe:

Verantwortung:

Selektionszeitraum:

2024

30302600

Grundmann

1 - 16 / 2024

Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D1

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
42910010 Auflösung PRAP	-488,09				-488,09	488,09	
* Sonstige Transfererträge	-488,09				-488,09	488,09	
** Ordentliche Erträge	-488,09				-488,09	488,09	
53180010 Auflösung ARAP	488,09				488,09	-488,09	
* Transferaufwendungen	488,09				488,09	-488,09	
** Ordentliche Aufwendungen	488,09				488,09	-488,09	
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41400000 Zuweisungen vom Bund	-462,00	-2.400,00			-664,36	-1.735,64	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-8.338,00	-9.600,00			-5.155,64	-4.444,36	
41410000 Zuweisungen vom Land	-8.287.430,63	-1.996.600,00			-7.274.007,78	5.277.407,78	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-151.824,07	-175.200,00			-671.756,40	496.556,40	
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeind	-11.153,70	-7.000,00			-11.861,87	4.861,87	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-1.620,29						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.270,57						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-133.673,96	-167.700,00			-128.433,74	-39.266,26	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-56.867,80	-15.000,00			-4.323.938,49	4.308.938,49	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-11.000,00				-1.201.814,05	1.201.814,05	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.664.641,02	-2.373.500,00			-13.617.632,33	11.244.132,33	
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	-110.845,77				-67.184,36	67.184,36	
* Sonstige Transfererträge	-110.845,77				-67.184,36	67.184,36	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44800000 Erstattungen vom Bund							
44800010 Personalkostenerstattungen vom B							
44810000 Erstattungen vom Land					-29.382,00	29.382,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-29.382,00	29.382,00	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-320.490,61	-400.000,00			-316.601,26	-83.398,74	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-15.725,57				-3.722,64	3.722,64	
* Sonstige ordentliche Erträge	-336.216,18	-400.000,00			-320.323,90	-79.676,10	
** Ordentliche Erträge	-9.111.702,97	-2.773.500,00			-14.034.522,59	11.261.022,59	
50110000 Dienstbezüge Beamte	53.490,53	96.000,00			68.662,01	27.337,99	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	409.684,86	407.900,00			482.065,38	-74.165,38	
50190000 Sonstige Beschäftigte	170.557,60	90.400,00			17.001,98	73.398,02	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	30.275,71	34.300,00			37.030,01	-2.730,01	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	82.871,46	82.000,00			100.830,99	-18.830,99	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	16.147,19	31.200,00			33.117,85	-1.917,85	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.342,48	2.500,00			2.853,12	-353,12	
* Personalaufwendungen	765.369,83	744.300,00			741.561,34	2.738,66	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		3.427,51	3.427,51			3.427,51	
52370000 Erstattungen an private Unterneh							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	716.022,78	920.684,36	67.184,36		580.450,45	340.233,91	126.250,14
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	5.137,87	12.000,00			2.824,64	9.175,36	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	15.913,97	124.086,73	68.086,73		93.286,59	30.800,14	
52540000 Unterhaltung von BGA	6.227,87	13.081,71	3.081,71		5.883,79	7.197,92	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	908.641,16	7.861.745,17	7.811.745,17		5.175.830,90	2.685.914,27	939.086,88
52710000 Lernmittel	19.200,00	20.000,00			20.000,00		
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	638.607,68	98.700,00			41.777,50	56.922,50	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	781.568,88	1.258.900,00	83.600,00		793.282,50	465.617,50	109.122,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.091.320,21	10.312.625,48	8.037.125,48		6.713.336,37	3.599.289,11	1.174.459,02
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	162.171,11	147.600,00			159.299,19	-11.699,19	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	7.138,50	33.700,00			26.801,45	6.898,55	
* Bilanzielle Abschreibungen	169.309,61	181.300,00			186.100,64	-4.800,64	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	4.891.734,22				5.282.340,28	-5.282.340,28	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.848.149,99	2.297.729,43	7.729,43		2.231.375,12	66.354,31	716,81
* Transferaufwendungen	7.739.884,21	2.297.729,43	7.729,43		7.513.715,40	-5.215.985,97	716,81
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	4.233,40	6.000,00			3.118,58	2.881,42	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.501,69	4.600,00			4.665,25	-65,25	
54230000 Leasing		7.300,00				7.300,00	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	450,99	4.800,00			1.039,04	3.760,96	
54310000 Geschäftsaufwendungen	24.320,70	26.900,00			49.812,46	-22.912,46	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 30302900 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D1

Verantwortung: Grundmann

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
54460010 Aufwand für Versicherungen	15.571,92	15.600,00				15.600,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	750,00	800,00			750,00	50,00	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtd	551.316,09	400.000,00			321.732,36	78.267,64	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	12.747,64						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	612.892,43	466.000,00			381.117,69	84.882,31	
** Ordentliche Aufwendungen	12.378.776,29	14.001.954,91	8.044.854,91		15.535.831,44	-1.533.876,53	1.175.175,83
*** Ordentliches Ergebnis	3.267.073,32	11.228.454,91	8.044.854,91		1.501.308,85	9.727.146,06	1.175.175,83
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.267.073,32	11.228.454,91	8.044.854,91		1.501.308,85	9.727.146,06	1.175.175,83
49110000 Außerordentliche Erträge	-2.514,86						
* Außerordentliche Erträge	-2.514,86						
** Außerordentliches Ergebnis	-2.514,86						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.264.558,46	11.228.454,91	8.044.854,91		1.501.308,85	9.727.146,06	1.175.175,83
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					15.551,69	-15.551,69	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					15.551,69	-15.551,69	
***** Ergebnis	3.264.558,46	11.228.454,91	8.044.854,91		1.516.860,54	9.711.594,37	1.175.175,83
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.264.558,46	11.228.454,91	8.044.854,91		1.516.860,54	9.711.594,37	1.175.175,83

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land	-123.403,82						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.403,82						
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-48.100,00						
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-1.615.059,58	-1.995.100,00			-1.455.288,52	-539.811,48	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.663.159,58	-1.995.100,00			-1.455.288,52	-539.811,48	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-3.282.919,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.282.919,00						
** Ordentliche Erträge	-5.069.482,40	-1.995.100,00			-1.455.288,52	-539.811,48	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.234.268,15	1.105.400,00			919.397,24	186.002,76	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	40.857,15				-32.540,31	32.540,31	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.421,85				-2.421,85	2.421,85	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	7.951,08				-6.656,13	6.656,13	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	335.225,00	842.300,00			466.193,00	376.107,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	45.674,00	47.400,00			37.612,00	9.788,00	
* Personalaufwendungen	1.666.397,23	1.995.100,00			1.381.583,95	613.516,05	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	7,96						
* Bilanzielle Abschreibungen	7,96						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	53.397.513,82	52.937.400,00			53.217.100,00	-279.700,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	35.000,00						
* Transferaufwendungen	53.432.513,82	52.937.400,00			53.217.100,00	-279.700,00	
** Ordentliche Aufwendungen	55.098.919,01	54.932.500,00			54.598.683,95	333.816,05	
*** Ordentliches Ergebnis	50.029.436,61	52.937.400,00			53.143.395,43	-205.995,43	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-8.003,67	-1.200,00			-6.380,16	5.180,16	
* Finanzerträge	-8.003,67	-1.200,00			-6.380,16	5.180,16	
** Finanzergebnis	-8.003,67	-1.200,00			-6.380,16	5.180,16	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	50.021.432,94	52.936.200,00			53.137.015,27	-200.815,27	
49110000 Außerordentliche Erträge	-2.850.380,00						
* Außerordentliche Erträge	-2.850.380,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-2.850.380,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	47.171.052,94	52.936.200,00			53.137.015,27	-200.815,27	
***** Ergebnis	47.171.052,94	52.936.200,00			53.137.015,27	-200.815,27	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	47.171.052,94	52.936.200,00			53.137.015,27	-200.815,27	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land	-123.403,82						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.403,82						
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-48.100,00						
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-919.904,46	-1.213.100,00			-858.299,29	-354.800,71	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-968.004,46	-1.213.100,00			-858.299,29	-354.800,71	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-972.000,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-972.000,00						
** Ordentliche Erträge	-2.063.408,28	-1.213.100,00			-858.299,29	-354.800,71	
50110000 Dienstbezüge Beamte	726.391,96	678.400,00			559.680,69	118.719,31	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	32.540,31				-32.540,31	32.540,31	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.421,85				-2.421,85	2.421,85	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	6.656,13				-6.656,13	6.656,13	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	180.686,00	507.000,00			273.177,00	233.823,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	24.978,00	27.700,00			22.421,00	5.279,00	
* Personalaufwendungen	973.674,25	1.213.100,00			813.660,40	399.439,60	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	24.207.013,82	24.008.400,00			24.125.200,00	-116.800,00	
* Transferaufwendungen	24.207.013,82	24.008.400,00			24.125.200,00	-116.800,00	
** Ordentliche Aufwendungen	25.180.688,07	25.221.500,00			24.938.860,40	282.639,60	
*** Ordentliches Ergebnis	23.117.279,79	24.008.400,00			24.080.561,11	-72.161,11	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-8.003,67	-1.200,00			-6.380,16	5.180,16	
* Finanzerträge	-8.003,67	-1.200,00			-6.380,16	5.180,16	
** Finanzergebnis	-8.003,67	-1.200,00			-6.380,16	5.180,16	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.109.276,12	24.007.200,00			24.074.180,95	-66.980,95	
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.148.080,00						
* Außerordentliche Erträge	-1.148.080,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-1.148.080,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	21.961.196,12	24.007.200,00			24.074.180,95	-66.980,95	
***** Ergebnis	21.961.196,12	24.007.200,00			24.074.180,95	-66.980,95	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	21.961.196,12	24.007.200,00			24.074.180,95	-66.980,95	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land	-123.403,82						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.403,82						
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-48.100,00						
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-919.904,46	-1.213.100,00			-858.299,29	-354.800,71	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-968.004,46	-1.213.100,00			-858.299,29	-354.800,71	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-972.000,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-972.000,00						
** Ordentliche Erträge	-2.063.408,28	-1.213.100,00			-858.299,29	-354.800,71	
50110000 Dienstbezüge Beamte	726.391,96	678.400,00			559.680,69	118.719,31	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	32.540,31				-32.540,31	32.540,31	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.421,85				-2.421,85	2.421,85	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	6.656,13				-6.656,13	6.656,13	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	180.686,00	507.000,00			273.177,00	233.823,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	24.978,00	27.700,00			22.421,00	5.279,00	
* Personalaufwendungen	973.674,25	1.213.100,00			813.660,40	399.439,60	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	24.207.013,82	24.008.400,00			24.125.200,00	-116.800,00	
* Transferaufwendungen	24.207.013,82	24.008.400,00			24.125.200,00	-116.800,00	
** Ordentliche Aufwendungen	25.180.688,07	25.221.500,00			24.938.860,40	282.639,60	
*** Ordentliches Ergebnis	23.117.279,79	24.008.400,00			24.080.561,11	-72.161,11	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-8.003,67	-1.200,00			-6.380,16	5.180,16	
* Finanzerträge	-8.003,67	-1.200,00			-6.380,16	5.180,16	
** Finanzergebnis	-8.003,67	-1.200,00			-6.380,16	5.180,16	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.109.276,12	24.007.200,00			24.074.180,95	-66.980,95	
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.148.080,00						
* Außerordentliche Erträge	-1.148.080,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-1.148.080,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	21.961.196,12	24.007.200,00			24.074.180,95	-66.980,95	
***** Ergebnis	21.961.196,12	24.007.200,00			24.074.180,95	-66.980,95	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	21.961.196,12	24.007.200,00			24.074.180,95	-66.980,95	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land	-123.403,82						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.403,82						
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-48.100,00						
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-919.904,46	-1.213.100,00			-858.299,29	-354.800,71	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-968.004,46	-1.213.100,00			-858.299,29	-354.800,71	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-972.000,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-972.000,00						
** Ordentliche Erträge	-2.063.408,28	-1.213.100,00			-858.299,29	-354.800,71	
50110000 Dienstbezüge Beamte	726.391,96	678.400,00			559.680,69	118.719,31	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	32.540,31				-32.540,31	32.540,31	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.421,85				-2.421,85	2.421,85	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	6.656,13				-6.656,13	6.656,13	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	180.686,00	507.000,00			273.177,00	233.823,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	24.978,00	27.700,00			22.421,00	5.279,00	
* Personalaufwendungen	973.674,25	1.213.100,00			813.660,40	399.439,60	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	24.207.013,82	24.008.400,00			24.125.200,00	-116.800,00	
* Transferaufwendungen	24.207.013,82	24.008.400,00			24.125.200,00	-116.800,00	
** Ordentliche Aufwendungen	25.180.688,07	25.221.500,00			24.938.860,40	282.639,60	
*** Ordentliches Ergebnis	23.117.279,79	24.008.400,00			24.080.561,11	-72.161,11	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-8.003,67	-1.200,00			-6.380,16	5.180,16	
* Finanzerträge	-8.003,67	-1.200,00			-6.380,16	5.180,16	
** Finanzergebnis	-8.003,67	-1.200,00			-6.380,16	5.180,16	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.109.276,12	24.007.200,00			24.074.180,95	-66.980,95	
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.148.080,00						
* Außerordentliche Erträge	-1.148.080,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-1.148.080,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	21.961.196,12	24.007.200,00			24.074.180,95	-66.980,95	
***** Ergebnis	21.961.196,12	24.007.200,00			24.074.180,95	-66.980,95	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	21.961.196,12	24.007.200,00			24.074.180,95	-66.980,95	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-250.785,10	-320.800,00			-289.021,99	-31.778,01	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-250.785,10	-320.800,00			-289.021,99	-31.778,01	
** Ordentliche Erträge	-250.785,10	-320.800,00			-289.021,99	-31.778,01	
50110000 Dienstbezüge Beamte	188.697,91	200.200,00			185.694,14	14.505,86	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	59.063,00	114.300,00			95.418,00	18.882,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.982,00	6.300,00			6.428,00	-128,00	
* Personalaufwendungen	254.742,91	320.800,00			287.540,14	33.259,86	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	7,96						
* Bilanzielle Abschreibungen	7,96						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	5.314.700,00	5.240.900,00			5.273.800,00	-32.900,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	35.000,00						
* Transferaufwendungen	5.349.700,00	5.240.900,00			5.273.800,00	-32.900,00	
** Ordentliche Aufwendungen	5.604.450,87	5.561.700,00			5.561.340,14	359,86	
*** Ordentliches Ergebnis	5.353.665,77	5.240.900,00			5.272.318,15	-31.418,15	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.353.665,77	5.240.900,00			5.272.318,15	-31.418,15	
49110000 Außerordentliche Erträge	-253.400,00						
* Außerordentliche Erträge	-253.400,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-253.400,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.100.265,77	5.240.900,00			5.272.318,15	-31.418,15	
***** Ergebnis	5.100.265,77	5.240.900,00			5.272.318,15	-31.418,15	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	5.100.265,77	5.240.900,00			5.272.318,15	-31.418,15	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_040401 Volkshochschule

Verantwortung: Leymann

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-250.785,10	-320.800,00			-289.021,99	-31.778,01	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-250.785,10	-320.800,00			-289.021,99	-31.778,01	
** Ordentliche Erträge	-250.785,10	-320.800,00			-289.021,99	-31.778,01	
50110000 Dienstbezüge Beamte	188.697,91	200.200,00			185.694,14	14.505,86	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	59.063,00	114.300,00			95.418,00	18.882,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.982,00	6.300,00			6.428,00	-128,00	
* Personalaufwendungen	254.742,91	320.800,00			287.540,14	33.259,86	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	7,96						
* Bilanzielle Abschreibungen	7,96						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	5.314.700,00	5.240.900,00			5.273.800,00	-32.900,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	35.000,00						
* Transferaufwendungen	5.349.700,00	5.240.900,00			5.273.800,00	-32.900,00	
** Ordentliche Aufwendungen	5.604.450,87	5.561.700,00			5.561.340,14	359,86	
*** Ordentliches Ergebnis	5.353.665,77	5.240.900,00			5.272.318,15	-31.418,15	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.353.665,77	5.240.900,00			5.272.318,15	-31.418,15	
49110000 Außerordentliche Erträge	-253.400,00						
* Außerordentliche Erträge	-253.400,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-253.400,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.100.265,77	5.240.900,00			5.272.318,15	-31.418,15	
***** Ergebnis	5.100.265,77	5.240.900,00			5.272.318,15	-31.418,15	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	5.100.265,77	5.240.900,00			5.272.318,15	-31.418,15	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 40401000 Volkshochschule

Verantwortung: Leymann

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	7,96						
* Bilanzielle Abschreibungen	7,96						
** Ordentliche Aufwendungen	7,96						
*** Ordentliches Ergebnis	7,96						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7,96						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	7,96						
***** Ergebnis	7,96						
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	7,96						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-250.785,10	-320.800,00			-289.021,99	-31.778,01	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-250.785,10	-320.800,00			-289.021,99	-31.778,01	
** Ordentliche Erträge	-250.785,10	-320.800,00			-289.021,99	-31.778,01	
50110000 Dienstbezüge Beamte	188.697,91	200.200,00			185.694,14	14.505,86	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	59.063,00	114.300,00			95.418,00	18.882,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.982,00	6.300,00			6.428,00	-128,00	
* Personalaufwendungen	254.742,91	320.800,00			287.540,14	33.259,86	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	5.314.700,00	5.240.900,00			5.273.800,00	-32.900,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	35.000,00						
* Transferaufwendungen	5.349.700,00	5.240.900,00			5.273.800,00	-32.900,00	
** Ordentliche Aufwendungen	5.604.442,91	5.561.700,00			5.561.340,14	359,86	
*** Ordentliches Ergebnis	5.353.657,81	5.240.900,00			5.272.318,15	-31.418,15	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.353.657,81	5.240.900,00			5.272.318,15	-31.418,15	
49110000 Außerordentliche Erträge	-253.400,00						
* Außerordentliche Erträge	-253.400,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-253.400,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.100.257,81	5.240.900,00			5.272.318,15	-31.418,15	
***** Ergebnis	5.100.257,81	5.240.900,00			5.272.318,15	-31.418,15	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	5.100.257,81	5.240.900,00			5.272.318,15	-31.418,15	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-444.370,02	-461.200,00			-307.967,24	-153.232,76	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-444.370,02	-461.200,00			-307.967,24	-153.232,76	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-2.310.919,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.310.919,00						
** Ordentliche Erträge	-2.755.289,02	-461.200,00			-307.967,24	-153.232,76	
50110000 Dienstbezüge Beamte	319.178,28	226.800,00			174.022,41	52.777,59	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	8.316,84						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.294,95						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	95.476,00	221.000,00			97.598,00	123.402,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	13.714,00	13.400,00			8.763,00	4.637,00	
* Personalaufwendungen	437.980,07	461.200,00			280.383,41	180.816,59	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	23.875.800,00	23.688.100,00			23.818.100,00	-130.000,00	
* Transferaufwendungen	23.875.800,00	23.688.100,00			23.818.100,00	-130.000,00	
** Ordentliche Aufwendungen	24.313.780,07	24.149.300,00			24.098.483,41	50.816,59	
*** Ordentliches Ergebnis	21.558.491,05	23.688.100,00			23.790.516,17	-102.416,17	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	21.558.491,05	23.688.100,00			23.790.516,17	-102.416,17	
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.448.900,00						
* Außerordentliche Erträge	-1.448.900,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-1.448.900,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	20.109.591,05	23.688.100,00			23.790.516,17	-102.416,17	
***** Ergebnis	20.109.591,05	23.688.100,00			23.790.516,17	-102.416,17	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	20.109.591,05	23.688.100,00			23.790.516,17	-102.416,17	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-444.370,02	-461.200,00			-307.967,24	-153.232,76	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-444.370,02	-461.200,00			-307.967,24	-153.232,76	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-2.310.919,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.310.919,00						
** Ordentliche Erträge	-2.755.289,02	-461.200,00			-307.967,24	-153.232,76	
50110000 Dienstbezüge Beamte	319.178,28	226.800,00			174.022,41	52.777,59	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	8.316,84						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.294,95						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	95.476,00	221.000,00			97.598,00	123.402,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	13.714,00	13.400,00			8.763,00	4.637,00	
* Personalaufwendungen	437.980,07	461.200,00			280.383,41	180.816,59	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	23.875.800,00	23.688.100,00			23.818.100,00	-130.000,00	
* Transferaufwendungen	23.875.800,00	23.688.100,00			23.818.100,00	-130.000,00	
** Ordentliche Aufwendungen	24.313.780,07	24.149.300,00			24.098.483,41	50.816,59	
*** Ordentliches Ergebnis	21.558.491,05	23.688.100,00			23.790.516,17	-102.416,17	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	21.558.491,05	23.688.100,00			23.790.516,17	-102.416,17	
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.448.900,00						
* Außerordentliche Erträge	-1.448.900,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-1.448.900,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	20.109.591,05	23.688.100,00			23.790.516,17	-102.416,17	
***** Ergebnis	20.109.591,05	23.688.100,00			23.790.516,17	-102.416,17	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	20.109.591,05	23.688.100,00			23.790.516,17	-102.416,17	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-444.370,02	-461.200,00			-307.967,24	-153.232,76	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-444.370,02	-461.200,00			-307.967,24	-153.232,76	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-2.310.919,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.310.919,00						
** Ordentliche Erträge	-2.755.289,02	-461.200,00			-307.967,24	-153.232,76	
50110000 Dienstbezüge Beamte	319.178,28	226.800,00			174.022,41	52.777,59	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	8.316,84						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.294,95						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	95.476,00	221.000,00			97.598,00	123.402,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	13.714,00	13.400,00			8.763,00	4.637,00	
* Personalaufwendungen	437.980,07	461.200,00			280.383,41	180.816,59	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	23.875.800,00	23.688.100,00			23.818.100,00	-130.000,00	
* Transferaufwendungen	23.875.800,00	23.688.100,00			23.818.100,00	-130.000,00	
** Ordentliche Aufwendungen	24.313.780,07	24.149.300,00			24.098.483,41	50.816,59	
*** Ordentliches Ergebnis	21.558.491,05	23.688.100,00			23.790.516,17	-102.416,17	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	21.558.491,05	23.688.100,00			23.790.516,17	-102.416,17	
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.448.900,00						
* Außerordentliche Erträge	-1.448.900,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-1.448.900,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	20.109.591,05	23.688.100,00			23.790.516,17	-102.416,17	
***** Ergebnis	20.109.591,05	23.688.100,00			23.790.516,17	-102.416,17	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	20.109.591,05	23.688.100,00			23.790.516,17	-102.416,17	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land	-1.157.733,16	-241.900,00			-238.742,00	-3.158,00	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.158.393,85	-1.303.700,00			-1.148.961,24	-154.738,76	
41420000 Zuweisungen v Gemeinden u Gemeindef	-20.000,00	-15.000,00			-20.000,00	5.000,00	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl		-20.500,00			-15.375,00	-5.125,00	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentl So					-38.000,00	38.000,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-17.744,00	-9.800,00			-10.351,98	551,98	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.321,67	-73.500,00			-6.400,74	-67.099,26	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.356.192,68	-1.664.400,00			-1.477.830,96	-186.569,04	
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos	-553.678,83	-457.900,00			-791.973,76	334.073,76	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	-1.047.604,72	-740.400,00			-793.890,74	53.490,74	
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn	-1.787.960,96	-685.500,00			-745.587,90	60.087,90	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-211.949,46	-220.000,00			-219.237,27	-762,73	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-166.185,75	-56.800,00			-147.647,80	90.847,80	
* Sonstige Transfererträge	-3.767.379,72	-2.160.600,00			-2.698.337,47	537.737,47	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-1.232,24	-1.000,00			-1.005,36	5,36	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.232,24	-1.000,00			-1.005,36	5,36	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-899.053,15	-912.700,00			-877.178,77	-35.521,23	
44610000 So privatr L-entgelt	-7.062,82	-9.500,00			-4.822,00	-4.678,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-906.115,97	-922.200,00			-882.000,77	-40.199,23	
44810000 Erstattungen vom Land	-18.548.527,15	-20.898.700,00			-16.376.958,27	-4.521.741,73	
44810010 Personalkostenerstattungen vom Land	-207.231,41	-181.000,00			-117.841,45	-63.158,55	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-54.079.851,08	-58.650.600,00			-66.406.308,07	7.755.708,07	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Geme	-123.828,35	-91.900,00			-108.827,38	16.927,38	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B					-112,93	112,93	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-32.962,09				-30.440,38	30.440,38	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un					-3.469,92	3.469,92	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-19.440,09	-5.000,00			-17.108,14	12.108,14	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-73.011.840,17	-79.827.200,00			-83.061.066,54	3.233.866,54	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste					-41.033,55	41.033,55	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-94.621,27				-43.273,10	43.273,10	
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-2,00	2,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-30,70				-1.114,35	1.114,35	
* Sonstige ordentliche Erträge	-94.651,97				-85.423,00	85.423,00	
** Ordentliche Erträge	-80.137.412,75	-84.575.400,00			-88.205.664,10	3.630.264,10	
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.959.874,71	2.943.800,00			2.736.220,32	207.579,68	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.814.499,75	4.026.600,00			4.127.385,14	-100.785,14	
50190000 Sonstige Beschäftigte	789.028,81	1.209.000,00			801.471,52	407.528,48	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	282.480,98	338.100,00			324.076,55	14.023,45	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	775.344,27	809.400,00			867.448,68	-58.048,68	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	734.355,55	1.359.400,00			1.067.709,25	291.690,75	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	117.355,78	115.300,00			95.164,96	20.135,04	
* Personalaufwendungen	9.472.939,85	10.801.600,00			10.019.476,42	782.123,58	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	21.490,70				34.840,90	-34.840,90	
* Versorgungsaufwendungen	21.490,70				34.840,90	-34.840,90	
52310000 Erstattungen an das Land	1.312.526,14	350.100,00			2.362.714,62	-2.012.614,62	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	635,83						
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen	7.386.797,93	5.987.800,00			7.550.600,20	-1.562.800,20	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	35.288,44	5.800,00			15.641,84	-9.841,84	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.414,40	1.400,00			41.500,56	-40.100,56	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	146.371,70	11.000,00			1.484,19	9.515,81	1.125,00
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V					874,65	-874,65	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	38.317,83	50.500,00			40.734,34	9.765,66	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	84.379,40	414.028,79	127.528,79		98.033,92	315.994,87	203.066,99
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.005.731,67	6.820.628,79	127.528,79		10.111.584,32	-3.290.955,53	204.191,99

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	4.306,00	7.700,00			3.730,21	3.969,79	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	27.418,82	167.967,73	97.467,73		43.291,73	124.676,00	16.623,54
* Bilanzielle Abschreibungen	31.724,82	175.667,73	97.467,73		47.021,94	128.645,79	16.623,54
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an d							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.948.605,11	3.120.246,81	388.146,81		2.622.704,59	497.542,22	352.346,81
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	51.188.039,76	52.132.600,00			57.496.389,28	-5.363.789,28	
53380000 Leistungen für Bildung und Teilh	1.441.415,75	3.439.300,00			1.923.174,61	1.516.125,39	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	16.157.359,21	18.545.830,18	120.830,18		16.905.562,42	1.640.267,76	94.307,23
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	150,40						
* Transferaufwendungen	71.735.570,23	77.237.976,99	508.976,99		78.947.830,90	-1.709.853,91	446.654,04
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	8.819,65	17.200,00			6.656,39	10.543,61	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.054,95	6.000,00			945,68	5.054,32	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	7.328,58	9.000,00			8.577,63	422,37	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	44.531,37	38.100,00			40.837,51	-2.737,51	2.573,44
54230000 Leasing	11.298,16	12.900,00			3.242,97	9.657,03	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	1.254.011,04	1.361.700,00			1.238.640,56	123.059,44	
54310000 Geschäftsaufwendungen	84.903,30	175.343,77	36.643,77		83.224,15	92.119,62	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	41.106,23	12.900,00			194.066,04	-181.166,04	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	121.942,26	14.600,00			123.926,14	-109.326,14	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	12,53				24,42	-24,42	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.071,00	1.300,00			1.084,18	215,82	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.576.079,07	1.649.043,77	36.643,77		1.701.225,67	-52.181,90	2.573,44
** Ordentliche Aufwendungen	91.843.536,34	96.684.917,28	770.617,28		100.861.980,15	-4.177.062,87	670.043,01
*** Ordentliches Ergebnis	11.706.123,59	12.109.517,28	770.617,28		12.656.316,05	-546.798,77	670.043,01
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.706.123,59	12.109.517,28	770.617,28		12.656.316,05	-546.798,77	670.043,01
49110000 Außerordentliche Erträge	-2.251.110,73						
* Außerordentliche Erträge	-2.251.110,73						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	4.899.846,40						
* Außerordentliche Aufwendungen	4.899.846,40						
** Außerordentliches Ergebnis	2.648.735,67						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	14.354.859,26	12.109.517,28	770.617,28		12.656.316,05	-546.798,77	670.043,01
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-38.659,80	-40.000,00			-39.712,30	-287,70	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-1.571.400,00	-1.571.400,00			-1.571.400,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.610.059,80	-1.611.400,00			-1.611.112,30	-287,70	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.336,00	3.500,00			12.686,33	-9.186,33	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.336,00	3.500,00			12.686,33	-9.186,33	
***** Ergebnis	12.746.135,46	10.501.617,28	770.617,28		11.057.890,08	-556.272,80	670.043,01
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	12.746.135,46	10.501.617,28	770.617,28		11.057.890,08	-556.272,80	670.043,01

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land	-905.782,50						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-20.500,00						
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeind	-20.000,00	-15.000,00			-20.000,00	5.000,00	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe		-20.500,00			-15.375,00	-5.125,00	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl So					-38.000,00	38.000,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-12.880,00	-9.700,00			-8.800,00	-900,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-142,75	-7.600,00			-142,75	-7.457,25	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-959.305,25	-52.800,00			-82.317,75	29.517,75	
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos	-397.403,66	-373.000,00			-696.508,66	323.508,66	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	-34.170,00	-40.000,00			-2.490,74	-37.509,26	
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn	-709.317,02	-502.500,00			-678.998,50	176.498,50	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-38.434,58	-24.100,00			-36.036,18	11.936,18	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-166.185,75	-56.800,00			-147.647,80	90.847,80	
* Sonstige Transfererträge	-1.345.511,01	-996.400,00			-1.561.681,88	565.281,88	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-1.232,24	-1.000,00			-1.005,36	5,36	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.232,24	-1.000,00			-1.005,36	5,36	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-53.704.265,26	-58.348.600,00			-66.317.649,35	7.969.049,35	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-123.828,35	-91.900,00			-108.827,38	16.927,38	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.					-320,33	320,33	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-19.440,09	-5.000,00			-16.746,14	11.746,14	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-53.847.533,70	-58.445.500,00			-66.443.543,20	7.998.043,20	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-90.308,62				-40.876,46	40.876,46	
* Sonstige ordentliche Erträge	-90.308,62				-40.876,46	40.876,46	
** Ordentliche Erträge	-56.243.890,82	-59.495.700,00			-68.129.424,65	8.633.724,65	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.924.969,70	1.993.100,00			1.847.455,52	145.644,48	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.763.309,30	1.740.000,00			1.872.442,45	-132.442,45	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	127.636,31	146.100,00			147.289,97	-1.189,97	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	362.203,77	349.800,00			397.578,47	-47.778,47	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	443.113,15	811.000,00			700.076,73	110.923,27	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	74.186,77	72.700,00			64.034,15	8.665,85	
* Personalaufwendungen	4.695.419,00	5.112.700,00			5.028.877,29	83.822,71	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	16.762,75				27.175,90	-27.175,90	
* Versorgungsaufwendungen	16.762,75				27.175,90	-27.175,90	
52310000 Erstattungen an das Land	227.703,85						
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen	5.357.248,67	4.005.800,00			6.299.063,52	-2.293.263,52	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche		1.400,00				1.400,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	135.086,80	2.000,00				2.000,00	1.125,00
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V					874,65	-874,65	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	3.670,35	183.600,00	125.000,00		7.069,03	176.530,97	203.030,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.723.709,67	4.192.800,00	125.000,00		6.307.007,20	-2.114.207,20	204.155,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	585,45	1.400,00			523,32	876,68	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	10.917,59	16.027,25	8.527,25		2.806,32	13.220,93	
* Bilanzielle Abschreibungen	11.503,04	17.427,25	8.527,25		3.329,64	14.097,61	
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an d							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.599.141,84	2.750.846,81	388.146,81		2.296.934,07	453.912,74	352.346,81
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	50.564.602,75	52.132.600,00			57.496.389,28	-5.363.789,28	
53380000 Leistungen für Bildung und Teilh	1.284.544,51	3.204.300,00			1.799.206,03	1.405.093,97	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	277.314,76	422.830,18	120.830,18		327.411,87	95.418,31	94.307,23
* Transferaufwendungen	54.725.603,86	58.510.576,99	508.976,99		61.919.941,25	-3.409.364,26	446.654,04
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.109,65	3.500,00			2.834,21	665,79	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	109,60	1.000,00			87,50	912,50	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.818,14	35.000,00			36.135,09	-1.135,09	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
54230000 Leasing	11.298,16	11.900,00			3.242,97	8.657,03	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	3.837,98	6.000,00			3.782,60	2.217,40	
54310000 Geschäftsaufwendungen	66.602,85	112.643,77	36.643,77		65.216,30	47.427,47	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	17.403,96	11.900,00			18.604,59	-6.704,59	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	107.628,39	13.600,00			120.419,24	-106.819,24	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,44				18,39	-18,39	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.071,00	1.300,00			1.084,18	215,82	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.885,17	196.843,77	36.643,77		251.425,07	-54.581,30	
** Ordentliche Aufwendungen	65.423.883,49	68.030.348,01	679.148,01		73.537.756,35	-5.507.408,34	650.809,04
*** Ordentliches Ergebnis	9.179.992,67	8.534.648,01	679.148,01		5.408.331,70	3.126.316,31	650.809,04
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.179.992,67	8.534.648,01	679.148,01		5.408.331,70	3.126.316,31	650.809,04
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	9.179.992,67	8.534.648,01	679.148,01		5.408.331,70	3.126.316,31	650.809,04
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-1.571.400,00	-1.571.400,00			-1.571.400,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.571.400,00	-1.571.400,00			-1.571.400,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	518,00	200,00			90,00	110,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	518,00	200,00			90,00	110,00	
***** Ergebnis	7.609.110,67	6.963.448,01	679.148,01		3.837.021,70	3.126.426,31	650.809,04
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	7.609.110,67	6.963.448,01	679.148,01		3.837.021,70	3.126.426,31	650.809,04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land	-905.782,50						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-20.500,00						
41420000 Zuweisungen v Gemeinden u Gemeindef	-20.000,00	-15.000,00			-20.000,00	5.000,00	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl		-20.500,00			-15.375,00	-5.125,00	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentl So					-38.000,00	38.000,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-12.880,00	-9.700,00			-8.800,00	-900,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-142,75	-7.600,00			-142,75	-7.457,25	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-959.305,25	-52.800,00			-82.317,75	29.517,75	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	-34.170,00	-40.000,00			-2.490,74	-37.509,26	
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn	-360,00						
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-11.531,28	-20.400,00			-24.811,76	4.411,76	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen							
* Sonstige Transfererträge	-46.061,28	-60.400,00			-27.302,50	-33.097,50	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-1.232,24	-1.000,00			-1.005,36	5,36	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.232,24	-1.000,00			-1.005,36	5,36	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.					-320,33	320,33	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-19.440,09	-5.000,00			-16.746,14	11.746,14	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-19.440,09	-5.000,00			-17.066,47	12.066,47	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-88.305,26				-40.876,46	40.876,46	
* Sonstige ordentliche Erträge	-88.305,26				-40.876,46	40.876,46	
** Ordentliche Erträge	-1.114.344,12	-119.200,00			-168.568,54	49.368,54	
50110000 Dienstbezüge Beamte	483.321,83	454.600,00			455.120,66	-520,66	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	850.511,41	861.100,00			970.646,45	-109.546,45	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	59.795,07	72.300,00			76.422,89	-4.122,89	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	174.673,13	173.100,00			206.247,42	-33.147,42	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	143.148,71	273.900,00			219.533,62	54.366,38	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	23.047,23	22.500,00			18.196,65	4.303,35	
* Personalaufwendungen	1.734.497,38	1.857.500,00			1.946.167,69	-88.667,69	
52310000 Erstattungen an das Land	227.703,85						
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche		1.400,00				1.400,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	135.086,80	2.000,00				2.000,00	1.125,00
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V					874,65	-874,65	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	3.670,35	183.600,00	125.000,00		7.069,03	176.530,97	203.030,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	366.461,00	187.000,00	125.000,00		7.943,68	179.056,32	204.155,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	585,45	1.400,00			523,32	876,68	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	10.917,59	16.027,25	8.527,25		2.806,32	13.220,93	
* Bilanzielle Abschreibungen	11.503,04	17.427,25	8.527,25		3.329,64	14.097,61	
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an d							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.599.141,84	2.750.846,81	388.146,81		2.296.934,07	453.912,74	352.346,81
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	64.818,37	87.500,00			64.669,12	22.830,88	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	275.839,16	422.830,18	120.830,18		327.411,87	95.418,31	94.307,23
* Transferaufwendungen	2.939.799,37	3.261.176,99	508.976,99		2.689.015,06	572.161,93	446.654,04
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.109,65	3.500,00			2.834,21	665,79	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	109,60	1.000,00			87,50	912,50	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.818,14	35.000,00			36.135,09	-1.135,09	
54230000 Leasing	11.298,16	11.900,00			3.242,97	8.657,03	
54290000 Son Aufw f d Inansprunehm v Rech	3.837,98	6.000,00			3.782,60	2.217,40	
54310000 Geschäftsaufwendungen	66.602,85	112.643,77	36.643,77		65.216,30	47.427,47	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	15.419,42	8.100,00			17.604,59	-9.504,59	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	104.484,08	8.200,00			115.354,44	-107.154,44	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.071,00	1.300,00			1.084,18	215,82	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.750,88	187.643,77	36.643,77		245.341,88	-57.698,11	
** Ordentliche Aufwendungen	5.298.011,67	5.510.748,01	679.148,01		4.891.797,95	618.950,06	650.809,04
*** Ordentliches Ergebnis	4.183.667,55	5.391.548,01	679.148,01		4.723.229,41	668.318,60	650.809,04
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.183.667,55	5.391.548,01	679.148,01		4.723.229,41	668.318,60	650.809,04
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.183.667,55	5.391.548,01	679.148,01		4.723.229,41	668.318,60	650.809,04
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-1.571.400,00	-1.571.400,00			-1.571.400,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.571.400,00	-1.571.400,00			-1.571.400,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	518,00	200,00			90,00	110,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	518,00	200,00			90,00	110,00	
***** Ergebnis	2.612.785,55	3.820.348,01	679.148,01		3.151.919,41	668.428,60	650.809,04
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.612.785,55	3.820.348,01	679.148,01		3.151.919,41	668.428,60	650.809,04

Geschäftsjahr:2024

Profit-Center/-Gruppe:50101000Sonstige soziale Leistungen

Verantwortung:Frankenberger

Selektionszeitraum:1 - 16 / 2024

Selektionsdatum:09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		57.200,00			57.180,96	19,04	
*Transferaufwendungen		57.200,00			57.180,96	19,04	
**Ordentliche Aufwendungen		57.200,00			57.180,96	19,04	
***Ordentliches Ergebnis		57.200,00			57.180,96	19,04	
*Finanzergebnis							
****Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		57.200,00			57.180,96	19,04	
*Außerordentliches Ergebnis							
*****Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		57.200,00			57.180,96	19,04	
*****Ergebnis		57.200,00			57.180,96	19,04	
*****Ergebnis nach globalem Minderaufwand		57.200,00			57.180,96	19,04	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land	-905.782,50						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-20.500,00						
41420000 Zuweisungen v Gemeinden u Gemeindef	-20.000,00	-15.000,00			-20.000,00	5.000,00	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl		-20.500,00			-15.375,00	-5.125,00	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentl So					-38.000,00	38.000,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-12.880,00	-9.700,00			-8.800,00	-900,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-142,75	-7.600,00			-142,75	-7.457,25	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-959.305,25	-52.800,00			-82.317,75	29.517,75	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	-34.170,00	-40.000,00			-2.490,74	-37.509,26	
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn	-360,00						
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-11.531,28	-20.400,00			-24.811,76	4.411,76	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen							
* Sonstige Transfererträge	-46.061,28	-60.400,00			-27.302,50	-33.097,50	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-1.232,24	-1.000,00			-1.005,36	5,36	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.232,24	-1.000,00			-1.005,36	5,36	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.					-320,33	320,33	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-19.440,09	-5.000,00			-16.746,14	11.746,14	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-19.440,09	-5.000,00			-17.066,47	12.066,47	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-88.305,26				-40.876,46	40.876,46	
* Sonstige ordentliche Erträge	-88.305,26				-40.876,46	40.876,46	
** Ordentliche Erträge	-1.114.344,12	-119.200,00			-168.568,54	49.368,54	
50110000 Dienstbezüge Beamte	483.321,83	454.600,00			455.120,66	-520,66	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	850.511,41	861.100,00			970.646,45	-109.546,45	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	59.795,07	72.300,00			76.422,89	-4.122,89	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	174.673,13	173.100,00			206.247,42	-33.147,42	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	143.148,71	273.900,00			219.533,62	54.366,38	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	23.047,23	22.500,00			18.196,65	4.303,35	
* Personalaufwendungen	1.734.497,38	1.857.500,00			1.946.167,69	-88.667,69	
52310000 Erstattungen an das Land	227.703,85						
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche		1.400,00				1.400,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	135.086,80	2.000,00				2.000,00	1.125,00
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V					874,65	-874,65	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	3.670,35	183.600,00	125.000,00		7.069,03	176.530,97	203.030,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	366.461,00	187.000,00	125.000,00		7.943,68	179.056,32	204.155,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	585,45	1.400,00			523,32	876,68	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	10.917,59	16.027,25	8.527,25		2.806,32	13.220,93	
* Bilanzielle Abschreibungen	11.503,04	17.427,25	8.527,25		3.329,64	14.097,61	
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an d							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.599.141,84	2.693.646,81	388.146,81		2.239.753,11	453.893,70	352.346,81
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	64.818,37	87.500,00			64.669,12	22.830,88	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	275.839,16	422.830,18	120.830,18		327.411,87	95.418,31	94.307,23
* Transferaufwendungen	2.939.799,37	3.203.976,99	508.976,99		2.631.834,10	572.142,89	446.654,04
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.109,65	3.500,00			2.834,21	665,79	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	109,60	1.000,00			87,50	912,50	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.818,14	35.000,00			36.135,09	-1.135,09	
54230000 Leasing	11.298,16	11.900,00			3.242,97	8.657,03	
54290000 Son Aufw f d Inansprunehm v Rech	3.837,98	6.000,00			3.782,60	2.217,40	
54310000 Geschäftsaufwendungen	66.602,85	112.643,77	36.643,77		65.216,30	47.427,47	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	15.419,42	8.100,00			17.604,59	-9.504,59	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	104.484,08	8.200,00			115.354,44	-107.154,44	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge							

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 50101900 Sonstige soziale Leistungen

Verantwortung: Frankenberger

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.071,00	1.300,00			1.084,18	215,82	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.750,88	187.643,77	36.643,77		245.341,88	-57.698,11	
** Ordentliche Aufwendungen	5.298.011,67	5.453.548,01	679.148,01		4.834.616,99	618.931,02	650.809,04
*** Ordentliches Ergebnis	4.183.667,55	5.334.348,01	679.148,01		4.666.048,45	668.299,56	650.809,04
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.183.667,55	5.334.348,01	679.148,01		4.666.048,45	668.299,56	650.809,04
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.183.667,55	5.334.348,01	679.148,01		4.666.048,45	668.299,56	650.809,04
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-1.571.400,00	-1.571.400,00			-1.571.400,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.571.400,00	-1.571.400,00			-1.571.400,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	518,00	200,00			90,00	110,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	518,00	200,00			90,00	110,00	
***** Ergebnis	2.612.785,55	3.763.148,01	679.148,01		3.094.738,45	668.409,56	650.809,04
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.612.785,55	3.763.148,01	679.148,01		3.094.738,45	668.409,56	650.809,04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos	-397.403,66	-373.000,00			-696.508,66	323.508,66	
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn	-708.957,02	-502.500,00			-678.998,50	176.498,50	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-26.903,30	-3.700,00			-11.224,42	7.524,42	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-166.185,75	-56.800,00			-147.647,80	90.847,80	
* Sonstige Transfererträge	-1.299.449,73	-936.000,00			-1.534.379,38	598.379,38	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-53.704.265,26	-58.348.600,00			-66.317.649,35	7.969.049,35	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-123.828,35	-91.900,00			-108.827,38	16.927,38	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-53.828.093,61	-58.440.500,00			-66.426.476,73	7.985.976,73	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-2.003,36						
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.003,36						
** Ordentliche Erträge	-55.129.546,70	-59.376.500,00			-67.960.856,11	8.584.356,11	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.441.647,87	1.538.500,00			1.392.334,86	146.165,14	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	912.797,89	878.900,00			901.796,00	-22.896,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	67.841,24	73.800,00			70.867,08	2.932,92	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	187.530,64	176.700,00			191.331,05	-14.631,05	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	299.964,44	537.100,00			480.543,11	56.556,89	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	51.139,54	50.200,00			45.837,50	4.362,50	
* Personalaufwendungen	2.960.921,62	3.255.200,00			3.082.709,60	172.490,40	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	16.762,75				27.175,90	-27.175,90	
* Versorgungsaufwendungen	16.762,75				27.175,90	-27.175,90	
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen	5.357.248,67	4.005.800,00			6.299.063,52	-2.293.263,52	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.357.248,67	4.005.800,00			6.299.063,52	-2.293.263,52	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	50.499.784,38	52.045.100,00			57.431.720,16	-5.386.620,16	
53380000 Leistungen für Bildung und Teilh	1.284.544,51	3.204.300,00			1.799.206,03	1.405.093,97	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.475,60						
* Transferaufwendungen	51.785.804,49	55.249.400,00			59.230.926,19	-3.981.526,19	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.984,54	3.800,00			1.000,00	2.800,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	3.144,31	5.400,00			5.064,80	335,20	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,44				18,39	-18,39	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.134,29	9.200,00			6.083,19	3.116,81	
** Ordentliche Aufwendungen	60.125.871,82	62.519.600,00			68.645.958,40	-6.126.358,40	
*** Ordentliches Ergebnis	4.996.325,12	3.143.100,00			685.102,29	2.457.997,71	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.996.325,12	3.143.100,00			685.102,29	2.457.997,71	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.996.325,12	3.143.100,00			685.102,29	2.457.997,71	
***** Ergebnis	4.996.325,12	3.143.100,00			685.102,29	2.457.997,71	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	4.996.325,12	3.143.100,00			685.102,29	2.457.997,71	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos	-397.403,66	-373.000,00			-696.508,66	323.508,66	
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn	-708.957,02	-502.500,00			-678.998,50	176.498,50	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-26.903,30	-3.700,00			-11.224,42	7.524,42	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-166.185,75	-56.800,00			-147.647,80	90.847,80	
* Sonstige Transfererträge	-1.299.449,73	-936.000,00			-1.534.379,38	598.379,38	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-53.704.265,26	-58.348.600,00			-66.317.649,35	7.969.049,35	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-123.828,35	-91.900,00			-108.827,38	16.927,38	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-53.828.093,61	-58.440.500,00			-66.426.476,73	7.985.976,73	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-2.003,36						
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.003,36						
** Ordentliche Erträge	-55.129.546,70	-59.376.500,00			-67.960.856,11	8.584.356,11	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.441.647,87	1.538.500,00			1.392.334,86	146.165,14	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	912.797,89	878.900,00			901.796,00	-22.896,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	67.841,24	73.800,00			70.867,08	2.932,92	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	187.530,64	176.700,00			191.331,05	-14.631,05	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	299.964,44	537.100,00			480.543,11	56.556,89	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	51.139,54	50.200,00			45.837,50	4.362,50	
* Personalaufwendungen	2.960.921,62	3.255.200,00			3.082.709,60	172.490,40	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	16.762,75				27.175,90	-27.175,90	
* Versorgungsaufwendungen	16.762,75				27.175,90	-27.175,90	
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen	5.357.248,67	4.005.800,00			6.299.063,52	-2.293.263,52	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.357.248,67	4.005.800,00			6.299.063,52	-2.293.263,52	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	50.499.784,38	52.045.100,00			57.431.720,16	-5.386.620,16	
53380000 Leistungen für Bildung und Teilh	1.284.544,51	3.204.300,00			1.799.206,03	1.405.093,97	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.475,60						
* Transferaufwendungen	51.785.804,49	55.249.400,00			59.230.926,19	-3.981.526,19	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.984,54	3.800,00			1.000,00	2.800,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	3.144,31	5.400,00			5.064,80	335,20	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,44				18,39	-18,39	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.134,29	9.200,00			6.083,19	3.116,81	
** Ordentliche Aufwendungen	60.125.871,82	62.519.600,00			68.645.958,40	-6.126.358,40	
*** Ordentliches Ergebnis	4.996.325,12	3.143.100,00			685.102,29	2.457.997,71	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.996.325,12	3.143.100,00			685.102,29	2.457.997,71	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.996.325,12	3.143.100,00			685.102,29	2.457.997,71	
***** Ergebnis	4.996.325,12	3.143.100,00			685.102,29	2.457.997,71	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	4.996.325,12	3.143.100,00			685.102,29	2.457.997,71	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-800,00				-800,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-800,00				-800,00	
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos	-156.275,17	-84.900,00			-95.465,10	10.565,10	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	-1.013.434,72	-700.400,00			-791.400,00	91.000,00	
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn	-1.078.643,94	-183.000,00			-66.589,40	-116.410,60	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-173.514,88	-195.900,00			-183.201,09	-12.698,91	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen							
* Sonstige Transfererträge	-2.421.868,71	-1.164.200,00			-1.136.655,59	-27.544,41	
44810000 Erstattungen vom Land	-18.548.527,15	-20.898.700,00			-16.376.958,27	-4.521.741,73	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-207.231,41	-181.000,00			-117.841,45	-63.158,55	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-375.585,82	-302.000,00			-88.658,72	-213.341,28	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B					-112,93	112,93	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un					-3.469,92	3.469,92	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-362,00	362,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-19.131.344,38	-21.381.700,00			-16.587.403,29	-4.794.296,71	
45820000 Auflösu o Herabsetzung n Rückste					-41.033,55	41.033,55	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-4.312,65				-2.396,64	2.396,64	
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-2,00	2,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-30,70				-1.114,35	1.114,35	
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.343,35				-44.546,54	44.546,54	
** Ordentliche Erträge	-21.557.556,44	-22.546.700,00			-17.768.605,42	-4.778.094,58	
50110000 Dienstbezüge Beamte	672.811,62	676.000,00			632.605,22	43.394,78	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.002.551,97	1.093.600,00			1.153.398,30	-59.798,30	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	76.027,29	91.800,00			89.133,12	2.666,88	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	203.197,11	219.800,00			243.231,88	-23.431,88	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	158.668,42	288.400,00			258.393,05	30.006,95	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	24.109,46	23.700,00			21.570,72	2.129,28	
* Personalaufwendungen	2.137.365,87	2.393.300,00			2.398.332,29	-5.032,29	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	4.727,95				7.665,00	-7.665,00	
* Versorgungsaufwendungen	4.727,95				7.665,00	-7.665,00	
52310000 Erstattungen an das Land	841.762,83	350.000,00			2.168.388,97	-1.818.388,97	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	635,83						
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen	2.029.549,26	1.982.000,00			1.251.536,68	730.463,32	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	210,00						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.872.157,92	2.332.000,00			3.419.925,65	-1.087.925,65	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.039,50	800,00				800,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.039,50	800,00				800,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	49.000,00	52.000,00			70.494,00	-18.494,00	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	623.437,01						
53380000 Leistungen für Bildung und Teilh	156.871,24	235.000,00			123.968,58	111.031,42	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	15.880.044,45	18.123.000,00			16.578.150,55	1.544.849,45	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	150,40						
* Transferaufwendungen	16.709.503,10	18.410.000,00			16.772.613,13	1.637.386,87	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.031,91	3.000,00			1.383,00	1.617,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	75,00	200,00				200,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	5.672,85	7.500,00			7.334,54	165,46	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.177,75	7.500,00			7.895,40	-395,40	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	23.702,27	1.000,00			175.461,45	-174.461,45	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	14.313,87	1.000,00			3.506,90	-2.506,90	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7,09				5,94	-5,94	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.980,74	20.200,00			195.587,23	-175.387,23	
** Ordentliche Aufwendungen	21.774.775,08	23.156.300,00			22.794.123,30	362.176,70	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*** Ordentliches Ergebnis	217.218,64	609.600,00			5.025.517,88	-4.415.917,88	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	217.218,64	609.600,00			5.025.517,88	-4.415.917,88	
49110000 Außerordentliche Erträge	-2.251.110,73						
* Außerordentliche Erträge	-2.251.110,73						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	4.899.846,40						
* Außerordentliche Aufwendungen	4.899.846,40						
** Außerordentliches Ergebnis	2.648.735,67						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.865.954,31	609.600,00			5.025.517,88	-4.415.917,88	
***** Ergebnis	2.865.954,31	609.600,00			5.025.517,88	-4.415.917,88	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.865.954,31	609.600,00			5.025.517,88	-4.415.917,88	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-800,00				-800,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-800,00				-800,00	
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos	-156.275,17	-84.900,00			-95.465,10	10.565,10	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	-2.788,31	-400,00			-100,00	-300,00	
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn	-1.078.643,94	-183.000,00			-66.589,40	-116.410,60	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-4.240,04	-15.900,00			-3.062,02	-12.837,98	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen							
* Sonstige Transfererträge	-1.241.947,46	-284.200,00			-165.216,52	-118.983,48	
44810000 Erstattungen vom Land	-12.898.663,32	-14.472.700,00			-9.740.315,58	-4.732.384,42	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-207.231,41	-181.000,00			-117.841,45	-63.158,55	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-375.585,82	-302.000,00			-88.658,72	-213.341,28	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B					-112,93	112,93	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-362,00	362,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-13.481.480,55	-14.955.700,00			-9.947.290,68	-5.008.409,32	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste					-41.033,55	41.033,55	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-877,05	877,05	
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-2,00	2,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-41.912,60	41.912,60	
** Ordentliche Erträge	-14.723.428,01	-15.240.700,00			-10.154.419,80	-5.086.280,20	
50110000 Dienstbezüge Beamte	446.471,35	486.300,00			432.378,79	53.921,21	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	333.308,76	334.700,00			353.931,22	-19.231,22	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	24.841,59	28.100,00			27.702,11	397,89	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	67.477,48	67.300,00			74.348,91	-7.048,91	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	109.813,12	199.800,00			176.654,57	23.145,43	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	16.782,02	16.600,00			15.028,22	1.571,78	
* Personalaufwendungen	998.694,32	1.132.800,00			1.080.043,82	52.756,18	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	4.727,95				7.665,00	-7.665,00	
* Versorgungsaufwendungen	4.727,95				7.665,00	-7.665,00	
52310000 Erstattungen an das Land	316.826,68				1.665.164,35	-1.665.164,35	
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen	2.029.549,26	1.982.000,00			1.251.536,68	730.463,32	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.346.375,94	1.982.000,00			2.916.701,03	-934.701,03	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.039,50	800,00				800,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.039,50	800,00				800,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	49.000,00	52.000,00			70.494,00	-18.494,00	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	327,01						
53380000 Leistungen für Bildung und Teilh	156.871,24	235.000,00			123.968,58	111.031,42	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	8.282.144,15	8.943.000,00			6.944.431,08	1.998.568,92	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	150,40						
* Transferaufwendungen	8.488.492,80	9.230.000,00			7.138.893,66	2.091.106,34	
54310000 Geschäftsaufwendungen	451,01	2.900,00			3.408,75	-508,75	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.116,62	1.000,00			990,00	10,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	2.298,60	1.000,00			1.944,90	-944,90	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7,09				6,93	-6,93	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.873,32	4.900,00			6.350,58	-1.450,58	
** Ordentliche Aufwendungen	11.843.203,83	12.350.500,00			11.149.654,09	1.200.845,91	
*** Ordentliches Ergebnis	-2.880.224,18	-2.890.200,00			995.234,29	-3.885.434,29	
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G

Verantwortung: Frankenberger

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.880.224,18	-2.890.200,00			995.234,29	-3.885.434,29	
49110000 Außerordentliche Erträge	-2.251.110,73						
* Außerordentliche Erträge	-2.251.110,73						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	4.899.846,40						
* Außerordentliche Aufwendungen	4.899.846,40						
** Außerordentliches Ergebnis	2.648.735,67						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-231.488,51	-2.890.200,00			995.234,29	-3.885.434,29	
***** Ergebnis	-231.488,51	-2.890.200,00			995.234,29	-3.885.434,29	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-231.488,51	-2.890.200,00			995.234,29	-3.885.434,29	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-800,00				-800,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-800,00				-800,00	
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos	-156.275,17	-84.900,00			-95.465,10	10.565,10	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	-2.788,31	-400,00			-100,00	-300,00	
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn	-1.078.643,94	-183.000,00			-66.589,40	-116.410,60	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-4.240,04	-15.900,00			-3.062,02	-12.837,98	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen							
* Sonstige Transfererträge	-1.241.947,46	-284.200,00			-165.216,52	-118.983,48	
44810000 Erstattungen vom Land	-12.898.663,32	-14.472.700,00			-9.740.315,58	-4.732.384,42	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-207.231,41	-181.000,00			-117.841,45	-63.158,55	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-375.585,82	-302.000,00			-88.658,72	-213.341,28	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B					-112,93	112,93	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-362,00	362,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-13.481.480,55	-14.955.700,00			-9.947.290,68	-5.008.409,32	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste					-41.033,55	41.033,55	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-877,05	877,05	
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-2,00	2,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-41.912,60	41.912,60	
** Ordentliche Erträge	-14.723.428,01	-15.240.700,00			-10.154.419,80	-5.086.280,20	
50110000 Dienstbezüge Beamte	446.471,35	486.300,00			432.378,79	53.921,21	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	333.308,76	334.700,00			353.931,22	-19.231,22	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	24.841,59	28.100,00			27.702,11	397,89	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	67.477,48	67.300,00			74.348,91	-7.048,91	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	109.813,12	199.800,00			176.654,57	23.145,43	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	16.782,02	16.600,00			15.028,22	1.571,78	
* Personalaufwendungen	998.694,32	1.132.800,00			1.080.043,82	52.756,18	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	4.727,95				7.665,00	-7.665,00	
* Versorgungsaufwendungen	4.727,95				7.665,00	-7.665,00	
52310000 Erstattungen an das Land	316.826,68				1.665.164,35	-1.665.164,35	
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen	2.029.549,26	1.982.000,00			1.251.536,68	730.463,32	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.346.375,94	1.982.000,00			2.916.701,03	-934.701,03	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.039,50	800,00				800,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.039,50	800,00				800,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	49.000,00	52.000,00			70.494,00	-18.494,00	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	327,01						
53380000 Leistungen für Bildung und Teilh	156.871,24	235.000,00			123.968,58	111.031,42	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	8.282.144,15	8.943.000,00			6.944.431,08	1.998.568,92	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	150,40						
* Transferaufwendungen	8.488.492,80	9.230.000,00			7.138.893,66	2.091.106,34	
54310000 Geschäftsaufwendungen	451,01	2.900,00			3.408,75	-508,75	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.116,62	1.000,00			990,00	10,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	2.298,60	1.000,00			1.944,90	-944,90	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7,09				6,93	-6,93	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.873,32	4.900,00			6.350,58	-1.450,58	
** Ordentliche Aufwendungen	11.843.203,83	12.350.500,00			11.149.654,09	1.200.845,91	
*** Ordentliches Ergebnis	-2.880.224,18	-2.890.200,00			995.234,29	-3.885.434,29	
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 50202900 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G

Verantwortung: Frankenberger

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.880.224,18	-2.890.200,00			995.234,29	-3.885.434,29	
49110000 Außerordentliche Erträge	-2.251.110,73						
* Außerordentliche Erträge	-2.251.110,73						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	4.899.846,40						
* Außerordentliche Aufwendungen	4.899.846,40						
** Außerordentliches Ergebnis	2.648.735,67						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-231.488,51	-2.890.200,00			995.234,29	-3.885.434,29	
***** Ergebnis	-231.488,51	-2.890.200,00			995.234,29	-3.885.434,29	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-231.488,51	-2.890.200,00			995.234,29	-3.885.434,29	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	-1.010.646,41	-700.000,00			-791.300,00	91.300,00	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-169.274,84	-180.000,00			-180.139,07	139,07	
* Sonstige Transfererträge	-1.179.921,25	-880.000,00			-971.439,07	91.439,07	
44810000 Erstattungen vom Land	-5.649.863,83	-6.426.000,00			-6.636.642,69	210.642,69	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un					-3.469,92	3.469,92	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.649.863,83	-6.426.000,00			-6.640.112,61	214.112,61	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-4.312,65				-1.519,59	1.519,59	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-30,70				-1.114,35	1.114,35	
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.343,35				-2.633,94	2.633,94	
** Ordentliche Erträge	-6.834.128,43	-7.306.000,00			-7.614.185,62	308.185,62	
50110000 Dienstbezüge Beamte	226.340,27	189.700,00			200.226,43	-10.526,43	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	669.243,21	758.900,00			799.467,08	-40.567,08	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	51.185,70	63.700,00			61.431,01	2.268,99	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	135.719,63	152.500,00			168.882,97	-16.382,97	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	48.855,30	88.600,00			81.738,48	6.861,52	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.327,44	7.100,00			6.542,50	557,50	
* Personalaufwendungen	1.138.671,55	1.260.500,00			1.318.288,47	-57.788,47	
52310000 Erstattungen an das Land	524.936,15	350.000,00			503.224,62	-153.224,62	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	635,83						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	210,00						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	525.781,98	350.000,00			503.224,62	-153.224,62	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	623.110,00						
53390000 Sonstige soziale Leistungen	7.597.900,30	9.180.000,00			9.633.719,47	-453.719,47	
* Transferaufwendungen	8.221.010,30	9.180.000,00			9.633.719,47	-453.719,47	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.031,91	3.000,00			1.383,00	1.617,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	75,00	200,00				200,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	5.672,85	7.500,00			7.334,54	165,46	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.726,74	4.600,00			4.486,65	113,35	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	22.585,65				174.471,45	-174.471,45	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	12.015,27				1.562,00	-1.562,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					-0,99	0,99	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.107,42	15.300,00			189.236,65	-173.936,65	
** Ordentliche Aufwendungen	9.931.571,25	10.805.800,00			11.644.469,21	-838.669,21	
*** Ordentliches Ergebnis	3.097.442,82	3.499.800,00			4.030.283,59	-530.483,59	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.097.442,82	3.499.800,00			4.030.283,59	-530.483,59	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.097.442,82	3.499.800,00			4.030.283,59	-530.483,59	
***** Ergebnis	3.097.442,82	3.499.800,00			4.030.283,59	-530.483,59	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.097.442,82	3.499.800,00			4.030.283,59	-530.483,59	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	-1.010.646,41	-700.000,00			-791.300,00	91.300,00	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-169.274,84	-180.000,00			-180.139,07	139,07	
* Sonstige Transfererträge	-1.179.921,25	-880.000,00			-971.439,07	91.439,07	
44810000 Erstattungen vom Land	-5.649.863,83	-6.426.000,00			-6.636.642,69	210.642,69	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un					-3.469,92	3.469,92	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.649.863,83	-6.426.000,00			-6.640.112,61	214.112,61	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-4.312,65				-1.519,59	1.519,59	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-30,70				-1.114,35	1.114,35	
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.343,35				-2.633,94	2.633,94	
** Ordentliche Erträge	-6.834.128,43	-7.306.000,00			-7.614.185,62	308.185,62	
50110000 Dienstbezüge Beamte	226.340,27	189.700,00			200.226,43	-10.526,43	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	669.243,21	758.900,00			799.467,08	-40.567,08	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	51.185,70	63.700,00			61.431,01	2.268,99	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	135.719,63	152.500,00			168.882,97	-16.382,97	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	48.855,30	88.600,00			81.738,48	6.861,52	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.327,44	7.100,00			6.542,50	557,50	
* Personalaufwendungen	1.138.671,55	1.260.500,00			1.318.288,47	-57.788,47	
52310000 Erstattungen an das Land	524.936,15	350.000,00			503.224,62	-153.224,62	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	635,83						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	210,00						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	525.781,98	350.000,00			503.224,62	-153.224,62	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	623.110,00						
53390000 Sonstige soziale Leistungen	7.597.900,30	9.180.000,00			9.633.719,47	-453.719,47	
* Transferaufwendungen	8.221.010,30	9.180.000,00			9.633.719,47	-453.719,47	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.031,91	3.000,00			1.383,00	1.617,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	75,00	200,00				200,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	5.672,85	7.500,00			7.334,54	165,46	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.726,74	4.600,00			4.486,65	113,35	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	22.585,65				174.471,45	-174.471,45	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	12.015,27				1.562,00	-1.562,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					-0,99	0,99	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.107,42	15.300,00			189.236,65	-173.936,65	
** Ordentliche Aufwendungen	9.931.571,25	10.805.800,00			11.644.469,21	-838.669,21	
*** Ordentliches Ergebnis	3.097.442,82	3.499.800,00			4.030.283,59	-530.483,59	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.097.442,82	3.499.800,00			4.030.283,59	-530.483,59	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.097.442,82	3.499.800,00			4.030.283,59	-530.483,59	
***** Ergebnis	3.097.442,82	3.499.800,00			4.030.283,59	-530.483,59	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.097.442,82	3.499.800,00			4.030.283,59	-530.483,59	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	187.767,23	166.800,00			167.532,63	-732,63	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	49.893,93	47.900,00			38.595,80	9.304,20	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	3.808,84	4.000,00			4.055,04	-55,04	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	9.886,40	9.600,00			7.984,69	1.615,31	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	59.749,00	114.900,00			74.136,00	40.764,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	11.483,00	11.100,00			7.432,00	3.668,00	
* Personalaufwendungen	322.588,40	354.300,00			299.736,16	54.563,84	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.483,20	2.500,00			1.333,10	1.166,90	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	28,80	500,00			660,18	-160,18	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.512,00	3.000,00			1.993,28	1.006,72	
** Ordentliche Aufwendungen	325.100,40	357.300,00			301.729,44	55.570,56	
*** Ordentliches Ergebnis	325.100,40	357.300,00			301.729,44	55.570,56	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	325.100,40	357.300,00			301.729,44	55.570,56	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	325.100,40	357.300,00			301.729,44	55.570,56	
***** Ergebnis	325.100,40	357.300,00			301.729,44	55.570,56	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	325.100,40	357.300,00			301.729,44	55.570,56	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	187.767,23	166.800,00			167.532,63	-732,63	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	49.893,93	47.900,00			38.595,80	9.304,20	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	3.808,84	4.000,00			4.055,04	-55,04	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	9.886,40	9.600,00			7.984,69	1.615,31	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	59.749,00	114.900,00			74.136,00	40.764,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	11.483,00	11.100,00			7.432,00	3.668,00	
* Personalaufwendungen	322.588,40	354.300,00			299.736,16	54.563,84	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.483,20	2.500,00			1.333,10	1.166,90	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	28,80	500,00			660,18	-160,18	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.512,00	3.000,00			1.993,28	1.006,72	
** Ordentliche Aufwendungen	325.100,40	357.300,00			301.729,44	55.570,56	
*** Ordentliches Ergebnis	325.100,40	357.300,00			301.729,44	55.570,56	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	325.100,40	357.300,00			301.729,44	55.570,56	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	325.100,40	357.300,00			301.729,44	55.570,56	
***** Ergebnis	325.100,40	357.300,00			301.729,44	55.570,56	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	325.100,40	357.300,00			301.729,44	55.570,56	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	187.767,23	166.800,00			167.532,63	-732,63	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	49.893,93	47.900,00			38.595,80	9.304,20	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	3.808,84	4.000,00			4.055,04	-55,04	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	9.886,40	9.600,00			7.984,69	1.615,31	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	59.749,00	114.900,00			74.136,00	40.764,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	11.483,00	11.100,00			7.432,00	3.668,00	
* Personalaufwendungen	322.588,40	354.300,00			299.736,16	54.563,84	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.483,20	2.500,00			1.333,10	1.166,90	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	28,80	500,00			660,18	-160,18	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.512,00	3.000,00			1.993,28	1.006,72	
** Ordentliche Aufwendungen	325.100,40	357.300,00			301.729,44	55.570,56	
*** Ordentliches Ergebnis	325.100,40	357.300,00			301.729,44	55.570,56	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	325.100,40	357.300,00			301.729,44	55.570,56	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	325.100,40	357.300,00			301.729,44	55.570,56	
***** Ergebnis	325.100,40	357.300,00			301.729,44	55.570,56	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	325.100,40	357.300,00			301.729,44	55.570,56	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_0505 Sonstige soziale Hilfen

Verantwortung: Frankenberger

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-38.659,80	-40.000,00			-39.712,30	-287,70	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-38.659,80	-40.000,00			-39.712,30	-287,70	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	818,00	3.300,00			12.596,33	-9.296,33	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	818,00	3.300,00			12.596,33	-9.296,33	
***** Ergebnis	1.945.970,08	2.571.269,27	91.469,27		1.893.621,06	677.648,21	19.233,97
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.945.970,08	2.571.269,27	91.469,27		1.893.621,06	677.648,21	19.233,97

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land	-251.950,66	-241.900,00			-238.742,00	-3.158,00	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-1.137.893,85	-1.303.700,00			-1.148.961,24	-154.738,76	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-4.864,00	-100,00			-1.551,98	1.451,98	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.178,92	-65.100,00			-6.257,99	-58.842,01	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.396.887,43	-1.610.800,00			-1.395.513,21	-215.286,79	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-899.053,15	-912.700,00			-877.178,77	-35.521,23	
44610000 So privatr L-entgelt	-7.062,82	-9.500,00			-4.822,00	-4.678,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-906.115,97	-922.200,00			-882.000,77	-40.199,23	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-32.962,09				-30.120,05	30.120,05	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-32.962,09				-30.120,05	30.120,05	
** Ordentliche Erträge	-2.335.965,49	-2.533.000,00			-2.307.634,03	-225.365,97	
50110000 Dienstbezüge Beamte	174.326,16	107.900,00			88.626,95	19.273,05	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	998.744,55	1.145.100,00			1.062.948,59	82.151,41	
50190000 Sonstige Beschäftigte	789.028,81	1.209.000,00			801.471,52	407.528,48	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	75.008,54	96.200,00			83.598,42	12.601,58	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	200.056,99	230.200,00			218.653,64	11.546,36	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	72.824,98	145.100,00			35.103,47	109.996,53	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.576,55	7.800,00			2.128,09	5.671,91	
* Personalaufwendungen	2.317.566,58	2.941.300,00			2.292.530,68	648.769,32	
52310000 Erstattungen an das Land	243.059,46	100,00			194.325,65	-194.225,65	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	35.288,44	5.800,00			15.641,84	-9.841,84	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.414,40				41.500,56	-41.500,56	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	11.284,90	9.000,00			1.484,19	7.515,81	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	38.317,83	50.500,00			40.734,34	9.765,66	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	80.499,05	230.428,79	2.528,79		90.964,89	139.463,90	36,99
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	409.864,08	295.828,79	2.528,79		384.651,47	-88.822,68	36,99
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	3.720,55	6.300,00			3.206,89	3.093,11	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	15.461,73	151.140,48	88.940,48		40.485,41	110.655,07	16.623,54
* Bilanzielle Abschreibungen	19.182,28	157.440,48	88.940,48		43.692,30	113.748,18	16.623,54
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	300.463,27	317.400,00			255.276,52	62.123,48	
* Transferaufwendungen	300.463,27	317.400,00			255.276,52	62.123,48	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.194,89	8.200,00			1.106,08	7.093,92	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	841,55	4.300,00			198,00	4.102,00	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	7.328,58	9.000,00			8.577,63	422,37	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.713,23	3.100,00			4.702,42	-1.602,42	2.573,44
54230000 Leasing		1.000,00				1.000,00	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	1.244.500,21	1.348.200,00			1.227.523,42	120.676,58	
54310000 Geschäftsaufwendungen	15.122,70	55.200,00			10.112,45	45.087,55	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,09	-0,09	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272.701,16	1.429.000,00			1.252.220,09	176.779,91	2.573,44
** Ordentliche Aufwendungen	4.319.777,37	5.140.969,27	91.469,27		4.228.371,06	912.598,21	19.233,97
*** Ordentliches Ergebnis	1.983.811,88	2.607.969,27	91.469,27		1.920.737,03	687.232,24	19.233,97
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.983.811,88	2.607.969,27	91.469,27		1.920.737,03	687.232,24	19.233,97
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.983.811,88	2.607.969,27	91.469,27		1.920.737,03	687.232,24	19.233,97

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_050501 Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot

Verantwortung: Frankenberger

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-38.659,80	-40.000,00			-39.712,30	-287,70	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-38.659,80	-40.000,00			-39.712,30	-287,70	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	818,00	3.300,00			12.596,33	-9.296,33	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	818,00	3.300,00			12.596,33	-9.296,33	
***** Ergebnis	1.945.970,08	2.571.269,27	91.469,27		1.893.621,06	677.648,21	19.233,97
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.945.970,08	2.571.269,27	91.469,27		1.893.621,06	677.648,21	19.233,97

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land	-251.950,66	-241.900,00			-238.742,00	-3.158,00	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.137.893,85	-1.303.700,00			-1.148.961,24	-154.738,76	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-4.864,00	-100,00			-1.551,98	1.451,98	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.178,92	-65.100,00			-6.257,99	-58.842,01	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.396.887,43	-1.610.800,00			-1.395.513,21	-215.286,79	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-899.053,15	-912.700,00			-877.178,77	-35.521,23	
44610000 So privatr L-entgelt	-7.062,82	-9.500,00			-4.822,00	-4.678,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-906.115,97	-922.200,00			-882.000,77	-40.199,23	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-32.962,09				-30.120,05	30.120,05	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-32.962,09				-30.120,05	30.120,05	
** Ordentliche Erträge	-2.335.965,49	-2.533.000,00			-2.307.634,03	-225.365,97	
50110000 Dienstbezüge Beamte	174.326,16	107.900,00			88.626,95	19.273,05	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	998.744,55	1.145.100,00			1.062.948,59	82.151,41	
50190000 Sonstige Beschäftigte	789.028,81	1.209.000,00			801.471,52	407.528,48	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	75.008,54	96.200,00			83.598,42	12.601,58	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	200.056,99	230.200,00			218.653,64	11.546,36	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	72.824,98	145.100,00			35.103,47	109.996,53	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.576,55	7.800,00			2.128,09	5.671,91	
* Personalaufwendungen	2.317.566,58	2.941.300,00			2.292.530,68	648.769,32	
52310000 Erstattungen an das Land	243.059,46	100,00			194.325,65	-194.225,65	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	35.288,44	5.800,00			15.641,84	-9.841,84	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.414,40				41.500,56	-41.500,56	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	11.284,90	9.000,00			1.484,19	7.515,81	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	38.317,83	50.500,00			40.734,34	9.765,66	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	80.499,05	230.428,79	2.528,79		90.964,89	139.463,90	36,99
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	409.864,08	295.828,79	2.528,79		384.651,47	-88.822,68	36,99
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	3.720,55	6.300,00			3.206,89	3.093,11	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	15.461,73	151.140,48	88.940,48		40.485,41	110.655,07	16.623,54
* Bilanzielle Abschreibungen	19.182,28	157.440,48	88.940,48		43.692,30	113.748,18	16.623,54
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	300.463,27	317.400,00			255.276,52	62.123,48	
* Transferaufwendungen	300.463,27	317.400,00			255.276,52	62.123,48	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.194,89	8.200,00			1.106,08	7.093,92	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	841,55	4.300,00			198,00	4.102,00	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	7.328,58	9.000,00			8.577,63	422,37	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.713,23	3.100,00			4.702,42	-1.602,42	2.573,44
54230000 Leasing		1.000,00				1.000,00	
54290000 Son Aufw f d Inansprunehm v Rech	1.244.500,21	1.348.200,00			1.227.523,42	120.676,58	
54310000 Geschäftsaufwendungen	15.122,70	55.200,00			10.112,45	45.087,55	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,09	-0,09	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272.701,16	1.429.000,00			1.252.220,09	176.779,91	2.573,44
** Ordentliche Aufwendungen	4.319.777,37	5.140.969,27	91.469,27		4.228.371,06	912.598,21	19.233,97
*** Ordentliches Ergebnis	1.983.811,88	2.607.969,27	91.469,27		1.920.737,03	687.232,24	19.233,97
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.983.811,88	2.607.969,27	91.469,27		1.920.737,03	687.232,24	19.233,97
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.983.811,88	2.607.969,27	91.469,27		1.920.737,03	687.232,24	19.233,97

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 50501900 Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot

Verantwortung: Frankenberger

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-38.659,80	-40.000,00			-39.712,30	-287,70	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-38.659,80	-40.000,00			-39.712,30	-287,70	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	818,00	3.300,00			12.596,33	-9.296,33	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	818,00	3.300,00			12.596,33	-9.296,33	
***** Ergebnis	1.945.970,08	2.571.269,27	91.469,27		1.893.621,06	677.648,21	19.233,97
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.945.970,08	2.571.269,27	91.469,27		1.893.621,06	677.648,21	19.233,97

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41300000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-108.685,33	-108.700,00			-108.685,33	-14,67	
41400000	Zuweisungen vom Bund		-134.700,00				-134.700,00	
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bu	-510,00						
41410000	Zuweisungen vom Land	-2.193.325,11	-820.200,00			-703.128,51	-117.071,49	
41410010	Personalkostenzuweisungen vom La	-137.614,66	-78.100,00			-129.427,20	51.327,20	
41420000	Zuweisunge v Gemeinden u Gemeind	-45.645.981,95	-46.870.600,00			-53.295.191,78	6.424.591,78	
41420010	Personalkostenzuweisungen v Geme	-24.453.769,73	-26.157.300,00			-29.585.895,26	3.428.595,26	
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli B					-4.968,25	4.968,25	
41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffe							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-295,16	-8.500,00			-1.737,81	-6.762,19	
41480010	Personalkostenzuschüsse von übr	-162.535,12	-167.900,00			-91.792,00	-76.108,00	
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-78.541,56	-165.400,00			-61.683,31	-103.716,69	
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-231.045,72	-40.000,00			-425.813,78	385.813,78	
*	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.012.304,34	-74.551.400,00			-84.408.323,23	9.856.923,23	
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re							
42130000	Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn	-6.000,00	-7.000,00			-6.000,00	-1.000,00	
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-36.129,46	-15.000,00			-36.668,35	21.668,35	
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-59,26	-1.000,00			-135,07	-864,93	
42210000	Kostenbeit u Aufwendersatz, Kost					-93.682,36	93.682,36	
42220000	Übergel Unthalanspr geg bürgl-re	-441.624,00	-600.000,00			-233.201,46	-366.798,54	
42230000	Lstg v Soziallstgsträgern-ohn Pfl	-1.268.964,62	-1.910.000,00			-2.011.844,64	101.844,64	
42290000	Sonstige Ersatzleistungen							
42910010	Auflösung PRAP	-2.633.156,75	-543.100,00			-2.707.866,84	2.164.766,84	
*	Sonstige Transfererträge	-4.385.934,09	-3.076.100,00			-5.089.398,72	2.013.298,72	
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche	-9.300.599,75	-8.906.500,00			-9.808.030,50	901.530,50	
*	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-9.300.599,75	-8.906.500,00			-9.808.030,50	901.530,50	
44210000	Erträge aus Verkauf	-821,30	-2.000,00			-1.260,70	-739,30	
44610000	So privatr L-entgelt	-20.393,43	-2.600,00				-2.600,00	
*	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.214,73	-4.600,00			-1.260,70	-3.339,30	
44810000	Erstattungen vom Land	-77.517,66	-50.000,00			-42.422,10	-7.577,90	
44810010	Personalkostenerstattungen vom L	-599.782,50	-750.200,00			-595.657,00	-154.543,00	
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-7.844.318,77	-12.863.000,00			-8.398.548,76	-4.464.451,24	
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gem	-24.667,41	-24.000,00			-27.042,11	3.042,11	
44870000	Erstattungen von privaten Untern	-333.021,80	-320.800,00			-375.545,14	54.745,14	
*	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.879.308,14	-14.008.000,00			-9.439.215,11	-4.568.784,89	
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-1.000,00				-3.250,00	3.250,00	
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-229.292,89				-694.239,95	694.239,95	
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.169,11	-1.000,00			-1.110,55	110,55	
45811000	Erträge aus Anpassungen von Fest		-85.000,00				-85.000,00	
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlung					-630,17	630,17	
45840000	Aufl o Herabsatz v Wertbericht a	-18.370,21				-12.778,71	12.778,71	
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-2,10				-0,30	0,30	
45910000	Andere sonstige ordentliche Ertr	-806,68				-244,49	244,49	
*	Sonstige ordentliche Erträge	-250.640,99	-86.000,00			-712.254,17	626.254,17	
**	Ordentliche Erträge	-95.850.002,04	-100.632.600,00			-109.458.482,43	8.825.882,43	
50110000	Dienstbezüge Beamte	2.163.209,45	2.531.300,00			1.959.420,45	571.879,55	
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	50.516.860,32	49.386.300,00			52.759.153,99	-3.372.853,99	
50190000	Sonstige Beschäftigte	4.527.411,19	5.756.641,32	71.641,32		6.396.818,16	-640.176,84	
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorg	3.727.813,59	4.148.400,00			4.053.147,81	95.252,19	
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzl	10.434.889,47	9.926.700,00			11.340.520,05	-1.413.820,05	
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell f	578.164,47	1.144.900,00			895.320,27	249.579,73	
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell f	87.113,14	90.100,00			73.540,51	16.559,49	
*	Personalaufwendungen	72.035.461,63	72.984.341,32	71.641,32		77.477.921,24	-4.493.579,92	
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	8.669,76				26.607,16	-26.607,16	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	134.389.800,69	135.634.701,83	2.024.401,83		135.523.115,55	111.586,28	1.294.972,41
49110000 Außerordentliche Erträge	-3.137.164,83						
* Außerordentliche Erträge	-3.137.164,83						
** Außerordentliches Ergebnis	-3.137.164,83						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	131.252.635,86	135.634.701,83	2.024.401,83		135.523.115,55	111.586,28	1.294.972,41
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-469.600,00	-469.600,00			-469.600,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-469.600,00	-469.600,00			-469.600,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	23.800,00	31.000,00			33.166,47	-2.166,47	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	23.800,00	31.000,00			33.166,47	-2.166,47	
***** Ergebnis	130.806.835,86	135.196.101,83	2.024.401,83		135.086.682,02	109.419,81	1.294.972,41
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	130.806.835,86	135.196.101,83	2.024.401,83		135.086.682,02	109.419,81	1.294.972,41

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41300000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-108.685,33	-108.700,00			-108.685,33	-14,67	
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bu	-510,00						
41410000	Zuweisungen vom Land	-190.986,82	-85.700,00			-502.179,58	416.479,58	
41410010	Personalkostenzuweisungen vom La	-65.973,34				-37.800,00	37.800,00	
41420000	Zuweisunge v Gemeinden u Gemeind	-44.736.763,84	-46.250.000,00			-52.192.740,82	5.942.740,82	
41420010	Personalkostenzuweisungen v Geme	-23.496.970,65	-25.305.900,00			-28.610.338,43	3.304.438,43	
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli B					-4.968,25	4.968,25	
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-51.457,34	-123.300,00			-40.213,19	-83.086,81	
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-228.493,99	-40.000,00			-425.813,78	385.813,78	
*	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.879.841,31	-71.913.600,00			-81.922.739,38	10.009.139,38	
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe					-6.272,84	6.272,84	
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-59,26	-1.000,00			-135,07	-864,93	
42910010	Auflösung PRAP	-366.494,24	-534.000,00			-452.513,56	-81.486,44	
*	Sonstige Transfererträge	-366.553,50	-535.000,00			-458.921,47	-76.078,53	
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche	-9.297.091,79	-8.900.000,00			-9.804.481,62	904.481,62	
*	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-9.297.091,79	-8.900.000,00			-9.804.481,62	904.481,62	
44610000	So privatr L-entgelt	-20.343,43	-600,00				-600,00	
*	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.343,43	-600,00				-600,00	
44810000	Erstattungen vom Land							
44870000	Erstattungen von privaten Untern	-333.021,80	-320.800,00			-375.545,14	54.745,14	
*	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-333.021,80	-320.800,00			-375.545,14	54.745,14	
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-122.694,26				-287.391,91	287.391,91	
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.169,11	-1.000,00			-1.110,55	110,55	
45811000	Erträge aus Anpassungen von Fest		-85.000,00				-85.000,00	
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlung					-630,17	630,17	
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-16.253,87				-12.676,27	12.676,27	
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-2,10				-0,30	0,30	
*	Sonstige ordentliche Erträge	-140.119,34	-86.000,00			-301.809,20	215.809,20	
**	Ordentliche Erträge	-79.036.971,17	-81.756.000,00			-92.863.496,81	11.107.496,81	
50110000	Dienstbezüge Beamte	998.852,89	1.266.200,00			944.938,42	321.261,58	
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	40.005.283,39	38.230.700,00			41.405.851,65	-3.175.151,65	
50190000	Sonstige Beschäftigte	3.622.183,27	4.638.600,00			5.447.138,41	-808.538,41	
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.947.257,65	3.211.400,00			3.179.908,31	31.491,69	
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzl	8.263.386,90	7.684.400,00			8.929.268,70	-1.244.868,70	
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell f	200.083,00	412.900,00			336.405,40	76.494,60	
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell f	23.407,10	27.200,00			22.480,10	4.719,90	
*	Personalaufwendungen	56.060.454,20	55.471.400,00			60.265.990,99	-4.794.590,99	
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.846,86	500,00			7.563,70	-7.063,70	
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	26.200,00						
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	19.273,13	26.200,00			24.373,26	1.826,74	
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul	692.946,27	994.929,38	400.129,38		823.199,08	171.730,30	145.098,13
52540000	Unterhaltung von BGA	50.571,22	65.000,00			49.887,07	15.112,93	
52560000	Aufwendungen für Festwerte	472.569,39	624.925,32	144.325,32		450.528,47	174.396,85	7.296,29
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufw	401.074,33	563.856,35	109.456,35		463.491,51	100.364,84	137.696,75
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstle	97.561,73	222.371,50	5.771,50		101.679,64	120.691,86	803,25
*	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.766.042,93	2.497.782,55	659.682,55		1.920.722,73	577.059,82	290.894,42
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	155.852,28	155.000,00			138.966,64	16.033,36	
57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u I	288,08						
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.976,26	4.500,00			16.217,85	-11.717,85	808,01
*	Bilanzielle Abschreibungen	159.116,62	159.500,00			155.184,49	4.315,51	808,01
53100000	Aufwendungen für Zuweisungen an							
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	2.256.450,40						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige	63.962.351,97	69.856.653,29	604.253,29		68.787.560,70	1.069.092,59	
53180010	Auflösung ARAP	418.333,88	634.000,00			546.227,20	87.772,80	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	6.601.240,07	7.234.200,00			6.908.687,96	325.512,04	
53390000 Sonstige soziale Leistungen		2.500,00				2.500,00	
* Transferaufwendungen	73.238.376,32	77.727.353,29	604.253,29		76.242.475,86	1.484.877,43	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	140.394,33	459.800,00			134.038,81	325.761,19	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.678,52	4.000,00			1.142,10	2.857,90	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	25.237,75	22.300,00			27.739,52	-5.439,52	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	716.875,97	862.400,00			648.232,26	214.167,74	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	3.798,62	4.100,00			6.555,67	-2.455,67	
54310000 Geschäftsaufwendungen	62.460,77	91.600,00			68.744,00	22.856,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen	66.281,95	76.000,00			74.933,41	1.066,59	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	34.129,78	22.000,00			27.292,96	-5.292,96	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	23.340,75	118.500,00			54.790,68	63.709,32	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3,50				4,00	-4,00	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä	932.489,28	388.455,83	388.455,83		1.080.443,63	-691.987,80	432.880,20
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	8.604,13						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.015.295,35	2.049.155,83	388.455,83		2.123.917,04	-74.761,21	432.880,20
** Ordentliche Aufwendungen	133.239.285,42	137.905.191,67	1.652.391,67		140.708.291,11	-2.803.099,44	724.582,63
*** Ordentliches Ergebnis	54.202.314,25	56.149.191,67	1.652.391,67		47.844.794,30	8.304.397,37	724.582,63
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (G	220,10				12.516,47	-12.516,47	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	220,10				12.516,47	-12.516,47	
** Finanzergebnis	220,10				12.516,47	-12.516,47	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	54.202.534,35	56.149.191,67	1.652.391,67		47.857.310,77	8.291.880,90	724.582,63
49110000 Außerordentliche Erträge	-2.318.507,96						
* Außerordentliche Erträge	-2.318.507,96						
** Außerordentliches Ergebnis	-2.318.507,96						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	51.884.026,39	56.149.191,67	1.652.391,67		47.857.310,77	8.291.880,90	724.582,63
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	23.800,00	31.000,00			24.934,11	6.065,89	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	23.800,00	31.000,00			24.934,11	6.065,89	
***** Ergebnis	51.907.826,39	56.180.191,67	1.652.391,67		47.882.244,88	8.297.946,79	724.582,63
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	51.907.826,39	56.180.191,67	1.652.391,67		47.882.244,88	8.297.946,79	724.582,63

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41300000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-108.685,33	-108.700,00			-108.685,33	-14,67	
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bu	-510,00						
41410000	Zuweisungen vom Land	-190.986,82	-85.700,00			-502.179,58	416.479,58	
41410010	Personalkostenzuweisungen vom La	-65.973,34				-37.800,00	37.800,00	
41420000	Zuweisunge v Gemeinden u Gemeind	-44.736.763,84	-46.250.000,00			-52.192.740,82	5.942.740,82	
41420010	Personalkostenzuweisungen v Geme	-23.496.970,65	-25.305.900,00			-28.610.338,43	3.304.438,43	
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli B					-4.968,25	4.968,25	
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-51.457,34	-123.300,00			-40.213,19	-83.086,81	
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-228.493,99	-40.000,00			-425.813,78	385.813,78	
*	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.879.841,31	-71.913.600,00			-81.922.739,38	10.009.139,38	
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe					-6.272,84	6.272,84	
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-59,26	-1.000,00			-135,07	-864,93	
42910010	Auflösung PRAP	-366.494,24	-534.000,00			-452.513,56	-81.486,44	
*	Sonstige Transfererträge	-366.553,50	-535.000,00			-458.921,47	-76.078,53	
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche	-9.297.091,79	-8.900.000,00			-9.804.481,62	904.481,62	
*	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-9.297.091,79	-8.900.000,00			-9.804.481,62	904.481,62	
44610000	So privatr L-entgelt	-20.343,43	-600,00				-600,00	
*	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.343,43	-600,00				-600,00	
44810000	Erstattungen vom Land							
44870000	Erstattungen von privaten Untern	-333.021,80	-320.800,00			-375.545,14	54.745,14	
*	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-333.021,80	-320.800,00			-375.545,14	54.745,14	
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-122.694,26				-287.391,91	287.391,91	
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.169,11	-1.000,00			-1.110,55	110,55	
45811000	Erträge aus Anpassungen von Fest		-85.000,00				-85.000,00	
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlung					-630,17	630,17	
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-16.253,87				-12.676,27	12.676,27	
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-2,10				-0,30	0,30	
*	Sonstige ordentliche Erträge	-140.119,34	-86.000,00			-301.809,20	215.809,20	
**	Ordentliche Erträge	-79.036.971,17	-81.756.000,00			-92.863.496,81	11.107.496,81	
50110000	Dienstbezüge Beamte	998.852,89	1.266.200,00			944.938,42	321.261,58	
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	40.005.283,39	38.230.700,00			41.405.851,65	-3.175.151,65	
50190000	Sonstige Beschäftigte	3.622.183,27	4.638.600,00			5.447.138,41	-808.538,41	
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.947.257,65	3.211.400,00			3.179.908,31	31.491,69	
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzl	8.263.386,90	7.684.400,00			8.929.268,70	-1.244.868,70	
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell f	200.083,00	412.900,00			336.405,40	76.494,60	
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell f	23.407,10	27.200,00			22.480,10	4.719,90	
*	Personalaufwendungen	56.060.454,20	55.471.400,00			60.265.990,99	-4.794.590,99	
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.846,86	500,00			7.563,70	-7.063,70	
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	26.200,00						
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	19.273,13	26.200,00			24.373,26	1.826,74	
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul	692.946,27	994.929,38	400.129,38		823.199,08	171.730,30	145.098,13
52540000	Unterhaltung von BGA	50.571,22	65.000,00			49.887,07	15.112,93	
52560000	Aufwendungen für Festwerte	472.569,39	624.925,32	144.325,32		450.528,47	174.396,85	7.296,29
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufw	401.074,33	563.856,35	109.456,35		463.491,51	100.364,84	137.696,75
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstle	97.561,73	222.371,50	5.771,50		101.679,64	120.691,86	803,25
*	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.766.042,93	2.497.782,55	659.682,55		1.920.722,73	577.059,82	290.894,42
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	155.852,28	155.000,00			138.966,64	16.033,36	
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u I	288,08						
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.976,26	4.500,00			16.217,85	-11.717,85	808,01
*	Bilanzielle Abschreibungen	159.116,62	159.500,00			155.184,49	4.315,51	808,01
53100000	Aufwendungen für Zuweisungen an							
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	2.256.450,40						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige	63.962.351,97	69.856.653,29	604.253,29		68.787.560,70	1.069.092,59	
53180010	Auflösung ARAP	418.333,88	634.000,00			546.227,20	87.772,80	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	6.601.240,07	7.234.200,00			6.908.687,96	325.512,04	
53390000 Sonstige soziale Leistungen		2.500,00				2.500,00	
* Transferaufwendungen	73.238.376,32	77.727.353,29	604.253,29		76.242.475,86	1.484.877,43	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	140.394,33	459.800,00			134.038,81	325.761,19	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.678,52	4.000,00			1.142,10	2.857,90	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	25.237,75	22.300,00			27.739,52	-5.439,52	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	716.875,97	862.400,00			648.232,26	214.167,74	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	3.798,62	4.100,00			6.555,67	-2.455,67	
54310000 Geschäftsaufwendungen	62.460,77	91.600,00			68.744,00	22.856,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen	66.281,95	76.000,00			74.933,41	1.066,59	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	34.129,78	22.000,00			27.292,96	-5.292,96	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	23.340,75	118.500,00			54.790,68	63.709,32	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3,50				4,00	-4,00	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä	932.489,28	388.455,83	388.455,83		1.080.443,63	-691.987,80	432.880,20
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	8.604,13						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.015.295,35	2.049.155,83	388.455,83		2.123.917,04	-74.761,21	432.880,20
** Ordentliche Aufwendungen	133.239.285,42	137.905.191,67	1.652.391,67		140.708.291,11	-2.803.099,44	724.582,63
*** Ordentliches Ergebnis	54.202.314,25	56.149.191,67	1.652.391,67		47.844.794,30	8.304.397,37	724.582,63
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (G	220,10				12.516,47	-12.516,47	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	220,10				12.516,47	-12.516,47	
** Finanzergebnis	220,10				12.516,47	-12.516,47	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	54.202.534,35	56.149.191,67	1.652.391,67		47.857.310,77	8.291.880,90	724.582,63
49110000 Außerordentliche Erträge	-2.318.507,96						
* Außerordentliche Erträge	-2.318.507,96						
** Außerordentliches Ergebnis	-2.318.507,96						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	51.884.026,39	56.149.191,67	1.652.391,67		47.857.310,77	8.291.880,90	724.582,63
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	23.800,00	31.000,00			24.934,11	6.065,89	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	23.800,00	31.000,00			24.934,11	6.065,89	
***** Ergebnis	51.907.826,39	56.180.191,67	1.652.391,67		47.882.244,88	8.297.946,79	724.582,63
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	51.907.826,39	56.180.191,67	1.652.391,67		47.882.244,88	8.297.946,79	724.582,63

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 60101200 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Verantwortung: Kaldenbach

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	523,93						
* Bilanzielle Abschreibungen	523,93						
** Ordentliche Aufwendungen	523,93						
*** Ordentliches Ergebnis	523,93						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	523,93						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	523,93						
***** Ergebnis	523,93						
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	523,93						

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 60101300 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Verantwortung: Kaldenbach

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
52560000 Aufwendungen für Festwerte		4.831,50	4.831,50		1.681,21	3.150,29	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		4.831,50	4.831,50		1.681,21	3.150,29	
54310000 Geschäftsaufwendungen					1.288,44	-1.288,44	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					1.288,44	-1.288,44	
** Ordentliche Aufwendungen		4.831,50	4.831,50		2.969,65	1.861,85	
*** Ordentliches Ergebnis		4.831,50	4.831,50		2.969,65	1.861,85	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		4.831,50	4.831,50		2.969,65	1.861,85	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		4.831,50	4.831,50		2.969,65	1.861,85	
***** Ergebnis		4.831,50	4.831,50		2.969,65	1.861,85	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		4.831,50	4.831,50		2.969,65	1.861,85	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B					-4.968,25	4.968,25	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-4.968,25	4.968,25	
** Ordentliche Erträge					-4.968,25	4.968,25	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		3.749,78	3.749,78			3.749,78	2.120,79
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		5.771,50	5.771,50		4.968,25	803,25	803,25
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		9.521,28	9.521,28		4.968,25	4.553,03	2.924,04
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	266,66	300,00			266,67	33,33	
* Bilanzielle Abschreibungen	266,66	300,00			266,67	33,33	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	6.600,00						
* Transferaufwendungen	6.600,00						
** Ordentliche Aufwendungen	6.866,66	9.821,28	9.521,28		5.234,92	4.586,36	2.924,04
*** Ordentliches Ergebnis	6.866,66	9.821,28	9.521,28		266,67	9.554,61	2.924,04
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.866,66	9.821,28	9.521,28		266,67	9.554,61	2.924,04
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	6.866,66	9.821,28	9.521,28		266,67	9.554,61	2.924,04
***** Ergebnis	6.866,66	9.821,28	9.521,28		266,67	9.554,61	2.924,04
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	6.866,66	9.821,28	9.521,28		266,67	9.554,61	2.924,04

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 60101600 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Verantwortung: Kaldenbach

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S					-1.984,25	1.984,25	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-1.984,25	1.984,25	
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahllung					-15,75	15,75	
* Sonstige ordentliche Erträge					-15,75	15,75	
** Ordentliche Erträge					-2.000,00	2.000,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		2.000,00	2.000,00		1.984,25	15,75	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00		1.984,25	15,75	
** Ordentliche Aufwendungen		2.000,00	2.000,00		1.984,25	15,75	
*** Ordentliches Ergebnis		2.000,00	2.000,00		-15,75	2.015,75	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		2.000,00	2.000,00		-15,75	2.015,75	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		2.000,00	2.000,00		-15,75	2.015,75	
***** Ergebnis		2.000,00	2.000,00		-15,75	2.015,75	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		2.000,00	2.000,00		-15,75	2.015,75	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41420000 Zuweisungen v Gemeinden u Gemeind	-733.328,22	-813.600,00			-834.236,11	20.636,11	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-51.312,59	-43.000,00			-40.068,44	-2.931,56	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-49.912,69	-40.000,00			-16.410,03	-23.589,97	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-834.553,50	-896.600,00			-890.714,58	-5.885,42	
42910010 Auflösung PRAP	-7.200,00				-7.200,00	7.200,00	
* Sonstige Transfererträge	-7.200,00				-7.200,00	7.200,00	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-640,78						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.169,11	-1.000,00			-1.110,55	110,55	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest		-85.000,00				-85.000,00	
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahllung					-614,42	614,42	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.809,89	-86.000,00			-1.724,97	-84.275,03	
** Ordentliche Erträge	-843.563,39	-982.600,00			-899.639,55	-82.960,45	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50190000 Sonstige Beschäftigte	46.116,74	38.500,00			47.331,16	-8.831,16	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
* Personalaufwendungen	46.116,74	38.500,00			47.331,16	-8.831,16	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	360.238,66	399.739,58	44.939,58		397.926,58	1.813,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	50.571,22	65.000,00			49.887,07	15.112,93	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	457.332,19	614.344,04	133.744,04		446.863,01	167.481,03	5.175,50
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	272.895,68	446.356,35	109.456,35		338.338,24	108.018,11	137.696,75
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	26.530,64	35.000,00			17.611,03	17.388,97	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.167.568,39	1.560.439,97	288.139,97		1.250.625,93	309.814,04	142.872,25
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	152.585,03	151.600,00			135.699,38	15.900,62	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	288,08						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.685,53	3.000,00			15.700,00	-12.700,00	808,01
* Bilanzielle Abschreibungen	154.558,64	154.600,00			151.399,38	3.200,62	808,01
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	422.896,89	519.700,00			425.642,17	94.057,83	
53180010 Auflösung ARAP	7.200,00				7.200,00	-7.200,00	
* Transferaufwendungen	430.096,89	519.700,00			432.842,17	86.857,83	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	716.875,97	862.400,00			648.232,26	214.167,74	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	8.604,13						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	725.480,10	862.400,00			648.232,26	214.167,74	
** Ordentliche Aufwendungen	2.523.820,76	3.135.639,97	288.139,97		2.530.430,90	605.209,07	143.680,26
*** Ordentliches Ergebnis	1.680.257,37	2.153.039,97	288.139,97		1.630.791,35	522.248,62	143.680,26
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.680.257,37	2.153.039,97	288.139,97		1.630.791,35	522.248,62	143.680,26
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.680.257,37	2.153.039,97	288.139,97		1.630.791,35	522.248,62	143.680,26
***** Ergebnis	1.680.257,37	2.153.039,97	288.139,97		1.630.791,35	522.248,62	143.680,26
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.680.257,37	2.153.039,97	288.139,97		1.630.791,35	522.248,62	143.680,26

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-108.685,33	-108.700,00			-108.685,33	-14,67	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-510,00						
41410000 Zuweisungen vom Land	-190.986,82	-85.700,00			-502.179,58	416.479,58	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-65.973,34				-37.800,00	37.800,00	
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeind	-44.003.435,62	-45.436.400,00			-51.358.504,71	5.922.104,71	
41420010 Personalkostenzuweisungen v Geme	-23.496.970,65	-25.305.900,00			-28.610.338,43	3.304.438,43	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-144,75	-80.300,00			-144,75	-80.155,25	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-178.581,30				-407.419,50	407.419,50	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.045.287,81	-71.017.000,00			-81.025.072,30	10.008.072,30	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe					-6.272,84	6.272,84	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-59,26	-1.000,00			-135,07	-864,93	
42910010 Auflösung PRAP	-359.294,24	-534.000,00			-445.313,56	-88.686,44	
* Sonstige Transfererträge	-359.353,50	-535.000,00			-451.721,47	-83.278,53	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-9.297.091,79	-8.900.000,00			-9.804.481,62	904.481,62	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-9.297.091,79	-8.900.000,00			-9.804.481,62	904.481,62	
44610000 So privatr L-entgelt	-20.343,43	-600,00				-600,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.343,43	-600,00				-600,00	
44810000 Erstattungen vom Land							
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-333.021,80	-320.800,00			-375.545,14	54.745,14	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-333.021,80	-320.800,00			-375.545,14	54.745,14	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-122.053,48				-287.391,91	287.391,91	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-16.253,87				-12.676,27	12.676,27	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-2,10				-0,30	0,30	
* Sonstige ordentliche Erträge	-138.309,45				-300.068,48	300.068,48	
** Ordentliche Erträge	-78.193.407,78	-80.773.400,00			-91.956.889,01	11.183.489,01	
50110000 Dienstbezüge Beamte	998.852,89	1.266.200,00			944.938,42	321.261,58	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	40.005.283,39	38.230.700,00			41.405.851,65	-3.175.151,65	
50190000 Sonstige Beschäftigte	3.576.066,53	4.600.100,00			5.399.807,25	-799.707,25	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.947.257,65	3.211.400,00			3.179.908,31	31.491,69	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	8.263.386,90	7.684.400,00			8.929.268,70	-1.244.868,70	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	200.083,00	412.900,00			336.405,40	76.494,60	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	23.407,10	27.200,00			22.480,10	4.719,90	
* Personalaufwendungen	56.014.337,46	55.432.900,00			60.218.659,83	-4.785.759,83	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.846,86	500,00			7.563,70	-7.063,70	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	26.200,00						
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	19.273,13	26.200,00			24.373,26	1.826,74	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	332.707,61	595.189,80	355.189,80		425.272,50	169.917,30	145.098,13
52560000 Aufwendungen für Festwerte	15.237,20						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	128.178,65	117.500,00			125.153,27	-7.653,27	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	71.031,09	181.600,00			79.100,36	102.499,64	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	598.474,54	920.989,80	355.189,80		661.463,09	259.526,71	145.098,13
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	3.000,59	3.100,00			3.000,59	99,41	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	766,80	1.500,00			517,85	982,15	
* Bilanzielle Abschreibungen	3.767,39	4.600,00			3.518,44	1.081,56	
53100000 Aufwendungen für Zuweisungen an							
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.256.450,40						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	63.532.855,08	69.336.953,29	604.253,29		68.361.918,53	975.034,76	
53180010 Auflösung ARAP	411.133,88	634.000,00			539.027,20	94.972,80	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	6.601.240,07	7.234.200,00			6.908.687,96	325.512,04	
53390000 Sonstige soziale Leistungen		2.500,00				2.500,00	
* Transferaufwendungen	72.801.679,43	77.207.653,29	604.253,29		75.809.633,69	1.398.019,60	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	140.394,33	459.800,00			134.038,81	325.761,19	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.678,52	4.000,00			1.142,10	2.857,90	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	25.237,75	22.300,00			27.739,52	-5.439,52	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	3.798,62	4.100,00			6.555,67	-2.455,67	
54310000 Geschäftsaufwendungen	62.460,77	91.600,00			67.455,56	24.144,44	
54460010 Aufwand für Versicherungen	66.281,95	76.000,00			74.933,41	1.066,59	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	34.129,78	22.000,00			27.292,96	-5.292,96	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	23.340,75	118.500,00			54.790,68	63.709,32	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3,50				4,00	-4,00	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä	932.489,28	388.455,83	388.455,83		1.080.443,63	-691.987,80	432.880,20
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289.815,25	1.186.755,83	388.455,83		1.474.396,34	-287.640,51	432.880,20
** Ordentliche Aufwendungen	130.708.074,07	134.752.898,92	1.347.898,92		138.167.671,39	-3.414.772,47	577.978,33
*** Ordentliches Ergebnis	52.514.666,29	53.979.498,92	1.347.898,92		46.210.782,38	7.768.716,54	577.978,33
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (G	220,10				12.516,47	-12.516,47	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	220,10				12.516,47	-12.516,47	
** Finanzergebnis	220,10				12.516,47	-12.516,47	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	52.514.886,39	53.979.498,92	1.347.898,92		46.223.298,85	7.756.200,07	577.978,33
49110000 Außerordentliche Erträge	-2.318.507,96						
* Außerordentliche Erträge	-2.318.507,96						
** Außerordentliches Ergebnis	-2.318.507,96						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	50.196.378,43	53.979.498,92	1.347.898,92		46.223.298,85	7.756.200,07	577.978,33
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	23.800,00	31.000,00			24.934,11	6.065,89	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	23.800,00	31.000,00			24.934,11	6.065,89	
***** Ergebnis	50.220.178,43	54.010.498,92	1.347.898,92		46.248.232,96	7.762.265,96	577.978,33
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	50.220.178,43	54.010.498,92	1.347.898,92		46.248.232,96	7.762.265,96	577.978,33

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land	-1.154.198,08	-70.700,00			-47.588,93	-23.111,07	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land					-91.627,20	91.627,20	
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindef	-499.387,00	-493.900,00			-515.699,00	21.799,00	
41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeindef	-895.788,08	-792.200,00			-887.481,06	95.281,06	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl							
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-295,16	-8.500,00			-1.737,81	-6.762,19	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen	-162.535,12	-167.900,00			-91.792,00	-76.108,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.896,02	-29.600,00			-11.349,92	-18.250,08	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-2.551,73						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.726.651,19	-1.562.800,00			-1.647.275,92	84.475,92	
42910010 Auflösung PRAP	-2.266.662,51	-9.100,00			-2.255.353,28	2.246.253,28	
* Sonstige Transfererträge	-2.266.662,51	-9.100,00			-2.255.353,28	2.246.253,28	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-3.507,96	-6.500,00			-3.548,88	-2.951,12	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.507,96	-6.500,00			-3.548,88	-2.951,12	
44210000 Erträge aus Verkauf	-821,30	-2.000,00			-1.260,70	-739,30	
44610000 So privatr L-entgelt	-50,00	-2.000,00				-2.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-871,30	-4.000,00			-1.260,70	-2.739,30	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeindef	-24.667,41	-24.000,00			-27.042,11	3.042,11	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-24.667,41	-24.000,00			-27.042,11	3.042,11	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-105.737,20				-155.508,23	155.508,23	
* Sonstige ordentliche Erträge	-105.737,20				-155.508,23	155.508,23	
** Ordentliche Erträge	-5.128.097,57	-1.606.400,00			-4.089.989,12	2.483.589,12	
50110000 Dienstbezüge Beamte	243.261,35	310.100,00			214.269,71	95.830,29	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.449.061,24	3.617.000,00			3.517.056,95	99.943,05	
50190000 Sonstige Beschäftigte	821.642,06	972.400,00			800.717,72	171.682,28	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	255.469,72	303.800,00			272.316,24	31.483,76	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	719.230,01	727.000,00			749.723,03	-22.723,03	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell	100.080,67	194.500,00			121.761,77	72.738,23	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	16.828,44	16.700,00			12.590,51	4.109,49	
* Personalaufwendungen	5.605.573,49	6.141.500,00			5.688.435,93	453.064,07	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					8.523,60	-8.523,60	
* Versorgungsaufwendungen					8.523,60	-8.523,60	
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche							
52310000 Erstattungen an das Land	691.827,36						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	388,80	2.800,00			2.386,38	413,62	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.390,43	4.800,00			3.876,24	923,76	
52540000 Unterhaltung von BGA	680,01	4.500,00			54,97	4.445,03	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	10.450,22	7.000,00			8.624,98	-1.624,98	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	56.735,17	46.800,00			36.833,79	9.966,21	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	335.635,20	206.114,05	52.214,05		130.648,31	75.465,74	4.368,46
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.100.107,19	272.014,05	52.214,05		182.424,67	89.589,38	4.368,46
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	45.072,48	49.800,00			46.185,98	3.614,02	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	20.866,66	18.407,71	7,71		16.927,74	1.479,97	
* Bilanzielle Abschreibungen	65.939,14	68.207,71	7,71		63.113,72	5.093,99	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	42.000,00	42.000,00			42.000,00		
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	4.111.281,82	4.142.300,00			4.141.368,73	931,27	69.800,00
53180010 Auflösung ARAP	2.561.013,10	27.000,00			2.553.027,39	-2.526.027,39	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	309.254,78	333.400,00			325.632,61	7.767,39	
* Transferaufwendungen	7.023.549,70	4.544.700,00			7.062.028,73	-2.517.328,73	69.800,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	9.290,70	11.100,00			8.386,45	2.713,55	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	5.328,13	8.500,00			6.030,32	2.469,68	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.308,20	83.200,00			7.211,80	75.988,20	
54230000 Leasing	612,20	800,00			727,26	72,74	
54310000 Geschäftsaufwendungen	55.613,59	84.400,00			58.142,27	26.257,73	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
54460010 Aufwand für Versicherungen	78,54	200,00			78,54	121,46	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					50,00	-50,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,01	-0,01	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.994,52	3.900,00			4.322,52	-422,52	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä	28.800,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.025,88	192.100,00			84.949,17	107.150,83	
** Ordentliche Aufwendungen	13.905.195,40	11.218.521,76	52.221,76		13.089.475,82	-1.870.954,06	74.168,46
*** Ordentliches Ergebnis	8.777.097,83	9.612.121,76	52.221,76		8.999.486,70	612.635,06	74.168,46
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.777.097,83	9.612.121,76	52.221,76		8.999.486,70	612.635,06	74.168,46
49110000 Außerordentliche Erträge	-405.822,95						
* Außerordentliche Erträge	-405.822,95						
** Außerordentliches Ergebnis	-405.822,95						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	8.371.274,88	9.612.121,76	52.221,76		8.999.486,70	612.635,06	74.168,46
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-98.100,00	-98.100,00			-98.100,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-98.100,00	-98.100,00			-98.100,00		
***** Ergebnis	8.273.174,88	9.514.021,76	52.221,76		8.901.386,70	612.635,06	74.168,46
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	8.273.174,88	9.514.021,76	52.221,76		8.901.386,70	612.635,06	74.168,46

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land	-1.154.198,08	-70.700,00			-47.588,93	-23.111,07	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land					-91.627,20	91.627,20	
41420000 Zuweisungen v Gemeinden u Gemeindef	-499.387,00	-493.900,00			-515.699,00	21.799,00	
41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeindef	-895.788,08	-792.200,00			-887.481,06	95.281,06	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl							
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-295,16	-8.500,00			-1.737,81	-6.762,19	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen	-162.535,12	-167.900,00			-91.792,00	-76.108,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.896,02	-29.600,00			-11.349,92	-18.250,08	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-2.551,73						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.726.651,19	-1.562.800,00			-1.647.275,92	84.475,92	
42910010 Auflösung PRAP	-2.266.662,51	-9.100,00			-2.255.353,28	2.246.253,28	
* Sonstige Transfererträge	-2.266.662,51	-9.100,00			-2.255.353,28	2.246.253,28	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-3.507,96	-6.500,00			-3.548,88	-2.951,12	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.507,96	-6.500,00			-3.548,88	-2.951,12	
44210000 Erträge aus Verkauf	-821,30	-2.000,00			-1.260,70	-739,30	
44610000 So privatr L-entgelt	-50,00	-2.000,00				-2.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-871,30	-4.000,00			-1.260,70	-2.739,30	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeindef	-24.667,41	-24.000,00			-27.042,11	3.042,11	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-24.667,41	-24.000,00			-27.042,11	3.042,11	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-105.737,20				-155.508,23	155.508,23	
* Sonstige ordentliche Erträge	-105.737,20				-155.508,23	155.508,23	
** Ordentliche Erträge	-5.128.097,57	-1.606.400,00			-4.089.989,12	2.483.589,12	
50110000 Dienstbezüge Beamte	243.261,35	310.100,00			214.269,71	95.830,29	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.449.061,24	3.617.000,00			3.517.056,95	99.943,05	
50190000 Sonstige Beschäftigte	821.642,06	972.400,00			800.717,72	171.682,28	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	255.469,72	303.800,00			272.316,24	31.483,76	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl f	719.230,01	727.000,00			749.723,03	-22.723,03	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	100.080,67	194.500,00			121.761,77	72.738,23	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	16.828,44	16.700,00			12.590,51	4.109,49	
* Personalaufwendungen	5.605.573,49	6.141.500,00			5.688.435,93	453.064,07	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					8.523,60	-8.523,60	
* Versorgungsaufwendungen					8.523,60	-8.523,60	
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche							
52310000 Erstattungen an das Land	691.827,36						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	388,80	2.800,00			2.386,38	413,62	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.390,43	4.800,00			3.876,24	923,76	
52540000 Unterhaltung von BGA	680,01	4.500,00			54,97	4.445,03	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	10.450,22	7.000,00			8.624,98	-1.624,98	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	56.735,17	46.800,00			36.833,79	9.966,21	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	335.635,20	206.114,05	52.214,05		130.648,31	75.465,74	4.368,46
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.100.107,19	272.014,05	52.214,05		182.424,67	89.589,38	4.368,46
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	45.072,48	49.800,00			46.185,98	3.614,02	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	20.866,66	18.407,71	7,71		16.927,74	1.479,97	
* Bilanzielle Abschreibungen	65.939,14	68.207,71	7,71		63.113,72	5.093,99	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	42.000,00	42.000,00			42.000,00		
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	4.111.281,82	4.142.300,00			4.141.368,73	931,27	69.800,00
53180010 Auflösung ARAP	2.561.013,10	27.000,00			2.553.027,39	-2.526.027,39	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	309.254,78	333.400,00			325.632,61	7.767,39	
* Transferaufwendungen	7.023.549,70	4.544.700,00			7.062.028,73	-2.517.328,73	69.800,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	9.290,70	11.100,00			8.386,45	2.713,55	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	5.328,13	8.500,00			6.030,32	2.469,68	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.308,20	83.200,00			7.211,80	75.988,20	
54230000 Leasing	612,20	800,00			727,26	72,74	
54310000 Geschäftsaufwendungen	55.613,59	84.400,00			58.142,27	26.257,73	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Verantwortung: Grundmann

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
54460010 Aufwand für Versicherungen	78,54	200,00			78,54	121,46	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					50,00	-50,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,01	-0,01	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.994,52	3.900,00			4.322,52	-422,52	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä	28.800,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.025,88	192.100,00			84.949,17	107.150,83	
** Ordentliche Aufwendungen	13.905.195,40	11.218.521,76	52.221,76		13.089.475,82	-1.870.954,06	74.168,46
*** Ordentliches Ergebnis	8.777.097,83	9.612.121,76	52.221,76		8.999.486,70	612.635,06	74.168,46
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.777.097,83	9.612.121,76	52.221,76		8.999.486,70	612.635,06	74.168,46
49110000 Außerordentliche Erträge	-405.822,95						
* Außerordentliche Erträge	-405.822,95						
** Außerordentliches Ergebnis	-405.822,95						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	8.371.274,88	9.612.121,76	52.221,76		8.999.486,70	612.635,06	74.168,46
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-98.100,00	-98.100,00			-98.100,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-98.100,00	-98.100,00			-98.100,00		
***** Ergebnis	8.273.174,88	9.514.021,76	52.221,76		8.901.386,70	612.635,06	74.168,46
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	8.273.174,88	9.514.021,76	52.221,76		8.901.386,70	612.635,06	74.168,46

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 60201000 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Verantwortung: Grundmann

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-583,46	-200,00			-274,35	74,35	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-583,46	-200,00			-274,35	74,35	
42910010 Auflösung PRAP	-18.240,00	-8.900,00			-18.240,00	9.340,00	
* Sonstige Transfererträge	-18.240,00	-8.900,00			-18.240,00	9.340,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-50,00	-2.000,00				-2.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-2.000,00				-2.000,00	
** Ordentliche Erträge	-18.873,46	-11.100,00			-18.514,35	7.414,35	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	840,41	900,00			840,41	59,59	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	301,40	7,71	7,71			7,71	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.141,81	907,71	7,71		840,41	67,30	
53180010 Auflösung ARAP	21.073,00	9.700,00			21.073,00	-11.373,00	
* Transferaufwendungen	21.073,00	9.700,00			21.073,00	-11.373,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		76.200,00				76.200,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					50,00	-50,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		76.200,00			50,00	76.150,00	
** Ordentliche Aufwendungen	22.214,81	86.807,71	7,71		21.963,41	64.844,30	
*** Ordentliches Ergebnis	3.341,35	75.707,71	7,71		3.449,06	72.258,65	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.341,35	75.707,71	7,71		3.449,06	72.258,65	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.341,35	75.707,71	7,71		3.449,06	72.258,65	
***** Ergebnis	3.341,35	75.707,71	7,71		3.449,06	72.258,65	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.341,35	75.707,71	7,71		3.449,06	72.258,65	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 60201100 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Verantwortung: Grundmann

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	17.571,26	17.600,00			17.571,25	28,75	
* Bilanzielle Abschreibungen	17.571,26	17.600,00			17.571,25	28,75	
** Ordentliche Aufwendungen	17.571,26	17.600,00			17.571,25	28,75	
*** Ordentliches Ergebnis	17.571,26	17.600,00			17.571,25	28,75	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.571,26	17.600,00			17.571,25	28,75	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	17.571,26	17.600,00			17.571,25	28,75	
***** Ergebnis	17.571,26	17.600,00			17.571,25	28,75	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	17.571,26	17.600,00			17.571,25	28,75	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 60201200 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Verantwortung: Grundmann

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	131,32	200,00			131,32	68,68	
* Bilanzielle Abschreibungen	131,32	200,00			131,32	68,68	
** Ordentliche Aufwendungen	131,32	200,00			131,32	68,68	
*** Ordentliches Ergebnis	131,32	200,00			131,32	68,68	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	131,32	200,00			131,32	68,68	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	131,32	200,00			131,32	68,68	
***** Ergebnis	131,32	200,00			131,32	68,68	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	131,32	200,00			131,32	68,68	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 60201400 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

Verantwortung: Grundmann

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	10.450,22				8.624,98	-8.624,98	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.450,22				8.624,98	-8.624,98	
** Ordentliche Aufwendungen	10.450,22				8.624,98	-8.624,98	
*** Ordentliches Ergebnis	10.450,22				8.624,98	-8.624,98	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.450,22				8.624,98	-8.624,98	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	10.450,22				8.624,98	-8.624,98	
***** Ergebnis	10.450,22				8.624,98	-8.624,98	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	10.450,22				8.624,98	-8.624,98	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 60201500 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Verantwortung: Grundmann

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-106,11	-100,00			-106,10	6,10	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106,11	-100,00			-106,10	6,10	
** Ordentliche Erträge	-106,11	-100,00			-106,10	6,10	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	106,11	200,00			106,10	93,90	
* Bilanzielle Abschreibungen	106,11	200,00			106,10	93,90	
53180010 Auflösung ARAP					104,96	-104,96	
* Transferaufwendungen					104,96	-104,96	
** Ordentliche Aufwendungen	106,11	200,00			211,06	-11,06	
*** Ordentliches Ergebnis		100,00			104,96	-4,96	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00			104,96	-4,96	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		100,00			104,96	-4,96	
***** Ergebnis		100,00			104,96	-4,96	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		100,00			104,96	-4,96	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-369,17	-5.300,00			-369,17	-4.930,83	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-369,17	-5.300,00			-369,17	-4.930,83	
42910010 Auflösung PRAP	-2.244.253,34				-2.233.333,33	2.233.333,33	
* Sonstige Transfererträge	-2.244.253,34				-2.233.333,33	2.233.333,33	
** Ordentliche Erträge	-2.244.622,51	-5.300,00			-2.233.702,50	2.228.402,50	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	3.858,29	4.800,00			4.405,26	394,74	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	5.955,74	5.000,00			4.404,15	595,85	
* Bilanzielle Abschreibungen	9.814,03	9.800,00			8.809,41	990,59	
53180010 Auflösung ARAP	2.529.769,57				2.521.364,67	-2.521.364,67	
* Transferaufwendungen	2.529.769,57				2.521.364,67	-2.521.364,67	
** Ordentliche Aufwendungen	2.539.583,60	9.800,00			2.530.174,08	-2.520.374,08	
*** Ordentliches Ergebnis	294.961,09	4.500,00			296.471,58	-291.971,58	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	294.961,09	4.500,00			296.471,58	-291.971,58	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	294.961,09	4.500,00			296.471,58	-291.971,58	
***** Ergebnis	294.961,09	4.500,00			296.471,58	-291.971,58	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	294.961,09	4.500,00			296.471,58	-291.971,58	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land	-1.154.198,08	-70.700,00			-47.588,93	-23.111,07	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land					-91.627,20	91.627,20	
41420000 Zuweisungen v Gemeinden u Gemeindef	-499.387,00	-493.900,00			-515.699,00	21.799,00	
41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeindef	-895.788,08	-792.200,00			-887.481,06	95.281,06	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl							
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-295,16	-8.500,00			-1.737,81	-6.762,19	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen	-162.535,12	-167.900,00			-91.792,00	-76.108,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.837,28	-24.000,00			-10.600,30	-13.399,70	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-2.551,73						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.725.592,45	-1.557.200,00			-1.646.526,30	89.326,30	
42910010 Auflösung PRAP	-4.169,17	-200,00			-3.779,95	3.579,95	
* Sonstige Transfererträge	-4.169,17	-200,00			-3.779,95	3.579,95	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-3.507,96	-6.500,00			-3.548,88	-2.951,12	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.507,96	-6.500,00			-3.548,88	-2.951,12	
44210000 Erträge aus Verkauf	-821,30	-2.000,00			-1.260,70	-739,30	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-821,30	-2.000,00			-1.260,70	-739,30	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeindef	-24.667,41	-24.000,00			-27.042,11	3.042,11	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-24.667,41	-24.000,00			-27.042,11	3.042,11	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-105.737,20				-155.508,23	155.508,23	
* Sonstige ordentliche Erträge	-105.737,20				-155.508,23	155.508,23	
** Ordentliche Erträge	-2.864.495,49	-1.589.900,00			-1.837.666,17	247.766,17	
50110000 Dienstbezüge Beamte	243.261,35	310.100,00			214.269,71	95.830,29	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.449.061,24	3.617.000,00			3.517.056,95	99.943,05	
50190000 Sonstige Beschäftigte	821.642,06	972.400,00			800.717,72	171.682,28	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	255.469,72	303.800,00			272.316,24	31.483,76	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	719.230,01	727.000,00			749.723,03	-22.723,03	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	100.080,67	194.500,00			121.761,77	72.738,23	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	16.828,44	16.700,00			12.590,51	4.109,49	
* Personalaufwendungen	5.605.573,49	6.141.500,00			5.688.435,93	453.064,07	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					8.523,60	-8.523,60	
* Versorgungsaufwendungen					8.523,60	-8.523,60	
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche							
52310000 Erstattungen an das Land	691.827,36						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	388,80	2.800,00			2.386,38	413,62	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.390,43	4.800,00			3.876,24	923,76	
52540000 Unterhaltung von BGA	680,01	4.500,00			54,97	4.445,03	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		7.000,00				7.000,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	56.735,17	46.800,00			36.833,79	9.966,21	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	335.635,20	206.114,05	52.214,05		130.648,31	75.465,74	4.368,46
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.089.656,97	272.014,05	52.214,05		173.799,69	98.214,36	4.368,46
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	22.565,09	26.100,00			23.131,64	2.968,36	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	14.609,52	13.400,00			12.523,59	876,41	
* Bilanzielle Abschreibungen	37.174,61	39.500,00			35.655,23	3.844,77	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	42.000,00	42.000,00			42.000,00		
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	4.111.281,82	4.142.300,00			4.141.368,73	931,27	69.800,00
53180010 Auflösung ARAP	10.170,53	17.300,00			10.484,76	6.815,24	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	309.254,78	333.400,00			325.632,61	7.767,39	
* Transferaufwendungen	4.472.707,13	4.535.000,00			4.519.486,10	15.513,90	69.800,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		11.100,00			8.386,45	2.713,55	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	5.328,13	8.500,00			6.030,32	2.469,68	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.308,20	7.000,00			7.211,80	-211,80	
54230000 Leasing	612,20	800,00			727,26	72,74	
54310000 Geschäftsaufwendungen	55.613,59	84.400,00			58.142,27	26.257,73	
54460010 Aufwand für Versicherungen	78,54	200,00			78,54	121,46	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 60201900 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Verantwortung: Grundmann

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,01	-0,01	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.994,52	3.900,00			4.322,52	-422,52	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwä	28.800,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.025,88	115.900,00			84.899,17	31.000,83	
** Ordentliche Aufwendungen	11.315.138,08	11.103.914,05	52.214,05		10.510.799,72	593.114,33	74.168,46
*** Ordentliches Ergebnis	8.450.642,59	9.514.014,05	52.214,05		8.673.133,55	840.880,50	74.168,46
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.450.642,59	9.514.014,05	52.214,05		8.673.133,55	840.880,50	74.168,46
49110000 Außerordentliche Erträge	-405.822,95						
* Außerordentliche Erträge	-405.822,95						
** Außerordentliches Ergebnis	-405.822,95						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	8.044.819,64	9.514.014,05	52.214,05		8.673.133,55	840.880,50	74.168,46
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-98.100,00	-98.100,00			-98.100,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-98.100,00	-98.100,00			-98.100,00		
***** Ergebnis	7.946.719,64	9.415.914,05	52.214,05		8.575.033,55	840.880,50	74.168,46
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	7.946.719,64	9.415.914,05	52.214,05		8.575.033,55	840.880,50	74.168,46

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41400000 Zuweisungen vom Bund		-134.700,00				-134.700,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-848.140,21	-663.800,00			-153.360,00	-510.440,00	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-71.641,32	-78.100,00				-78.100,00	
41420000 Zuweisungen v Gemeinden u Gemeind	-409.831,11	-126.700,00			-586.751,96	460.051,96	
41420010 Personalkostenzuweisungen v Geme	-61.011,00	-59.200,00			-88.075,77	28.875,77	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-15.188,20	-12.500,00			-10.120,20	-2.379,80	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.405.811,84	-1.075.000,00			-838.307,93	-236.692,07	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re							
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn	-6.000,00	-7.000,00			-6.000,00	-1.000,00	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-36.129,46	-15.000,00			-30.395,51	15.395,51	
42210000 Kostenbeit u Aufwendersatz, Kost					-93.682,36	93.682,36	
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-re	-441.624,00	-600.000,00			-233.201,46	-366.798,54	
42230000 Lstg v Soziallstgsträgern-ohn Pfl	-1.268.964,62	-1.910.000,00			-2.011.844,64	101.844,64	
42290000 Sonstige Ersatzleistungen							
* Sonstige Transfererträge	-1.752.718,08	-2.532.000,00			-2.375.123,97	-156.876,03	
44810000 Erstattungen vom Land	-77.517,66	-50.000,00			-42.422,10	-7.577,90	
44810010 Personalkostenerstattungen vom Land	-599.782,50	-750.200,00			-595.657,00	-154.543,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-7.844.318,77	-12.863.000,00			-8.398.548,76	-4.464.451,24	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.521.618,93	-13.663.200,00			-9.036.627,86	-4.626.572,14	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-1.000,00				-3.250,00	3.250,00	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-861,43				-251.339,81	251.339,81	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-2.116,34				-102,44	102,44	
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-806,68				-244,49	244,49	
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.784,45				-254.936,74	254.936,74	
** Ordentliche Erträge	-11.684.933,30	-17.270.200,00			-12.504.996,50	-4.765.203,50	
50110000 Dienstbezüge Beamte	921.095,21	955.000,00			800.212,32	154.787,68	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	7.062.515,69	7.538.600,00			7.836.245,39	-297.645,39	
50190000 Sonstige Beschäftigte	83.585,86	145.641,32	71.641,32		148.962,03	-3.320,71	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	525.086,22	633.200,00			600.923,26	32.276,74	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.452.272,56	1.515.300,00			1.661.528,32	-146.228,32	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	278.000,80	537.500,00			437.153,10	100.346,90	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	46.877,60	46.200,00			38.469,90	7.730,10	
* Personalaufwendungen	10.369.433,94	11.371.441,32	71.641,32		11.523.494,32	-152.053,00	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	8.669,76				18.083,56	-18.083,56	
* Versorgungsaufwendungen	8.669,76				18.083,56	-18.083,56	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.494.508,62	5.250.000,00			9.908.801,49	-4.658.801,49	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		1.000,00			353,43	646,57	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.255,59	2.800,00			3.888,35	-1.088,35	
52540000 Unterhaltung von BGA	84,47	700,00				700,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	260.501,01	9.500,00			218.779,00	-209.279,00	7.725,62
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.758.349,69	5.264.000,00			10.131.822,27	-4.867.822,27	7.725,62
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	6.937,02	8.000,00			6.937,05	1.062,95	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	15.220,75	7.000,00			7.041,42	-41,42	447,21
* Bilanzielle Abschreibungen	22.157,77	15.000,00			13.978,47	1.021,53	447,21
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	3.276.465,11	4.110.250,92	185.150,92		3.631.343,20	478.907,72	406.396,02
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	13.540.248,85	13.412.400,00			15.154.512,85	-1.742.112,85	
53320000 Soz Lstgen a natürl Pers in Einr	34.677.443,92	36.207.500,00			35.457.867,00	749.633,00	
53320010 SozLeist an natürl Pers in Einr	8.480.886,00	8.600.000,00			7.608.433,07	991.566,93	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	6.397.588,29	6.637.300,00			6.911.464,26	-274.164,26	
53390010 Sonstige soziale Leistungen UMAs	286.666,57	260.000,00			275.249,29	-15.249,29	
* Transferaufwendungen	66.659.298,74	69.227.450,92	185.150,92		69.038.869,67	188.581,25	406.396,02
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	39,00	200,00			13,00	187,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	72.349,01	179.996,16	62.996,16		115.747,16	64.249,00	81.652,47
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	30.336,58	36.000,00			35.885,01	114,99	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41400000 Zuweisungen vom Bund		-134.700,00				-134.700,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-848.140,21	-663.800,00			-153.360,00	-510.440,00	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-71.641,32	-78.100,00				-78.100,00	
41420000 Zuweisungen v Gemeinden u Gemeind	-409.831,11	-126.700,00			-586.751,96	460.051,96	
41420010 Personalkostenzuweisungen v Geme	-61.011,00	-59.200,00			-88.075,77	28.875,77	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-15.188,20	-12.500,00			-10.120,20	-2.379,80	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.405.811,84	-1.075.000,00			-838.307,93	-236.692,07	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re							
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn	-6.000,00	-7.000,00			-6.000,00	-1.000,00	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-36.129,46	-15.000,00			-30.395,51	15.395,51	
42210000 Kostenbeit u Aufwendersatz, Kost					-93.682,36	93.682,36	
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-re	-441.624,00	-600.000,00			-233.201,46	-366.798,54	
42230000 Lstg v Soziallstgsträgern-ohn Pfl	-1.268.964,62	-1.910.000,00			-2.011.844,64	101.844,64	
42290000 Sonstige Ersatzleistungen							
* Sonstige Transfererträge	-1.752.718,08	-2.532.000,00			-2.375.123,97	-156.876,03	
44810000 Erstattungen vom Land	-77.517,66	-50.000,00			-42.422,10	-7.577,90	
44810010 Personalkostenerstattungen vom Land	-599.782,50	-750.200,00			-595.657,00	-154.543,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-7.844.318,77	-12.863.000,00			-8.398.548,76	-4.464.451,24	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.521.618,93	-13.663.200,00			-9.036.627,86	-4.626.572,14	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-1.000,00				-3.250,00	3.250,00	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-861,43				-251.339,81	251.339,81	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-2.116,34				-102,44	102,44	
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-806,68				-244,49	244,49	
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.784,45				-254.936,74	254.936,74	
** Ordentliche Erträge	-11.684.933,30	-17.270.200,00			-12.504.996,50	-4.765.203,50	
50110000 Dienstbezüge Beamte	921.095,21	955.000,00			800.212,32	154.787,68	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	7.062.515,69	7.538.600,00			7.836.245,39	-297.645,39	
50190000 Sonstige Beschäftigte	83.585,86	145.641,32	71.641,32		148.962,03	-3.320,71	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	525.086,22	633.200,00			600.923,26	32.276,74	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.452.272,56	1.515.300,00			1.661.528,32	-146.228,32	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	278.000,80	537.500,00			437.153,10	100.346,90	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	46.877,60	46.200,00			38.469,90	7.730,10	
* Personalaufwendungen	10.369.433,94	11.371.441,32	71.641,32		11.523.494,32	-152.053,00	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	8.669,76				18.083,56	-18.083,56	
* Versorgungsaufwendungen	8.669,76				18.083,56	-18.083,56	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.494.508,62	5.250.000,00			9.908.801,49	-4.658.801,49	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		1.000,00			353,43	646,57	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.255,59	2.800,00			3.888,35	-1.088,35	
52540000 Unterhaltung von BGA	84,47	700,00				700,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	260.501,01	9.500,00			218.779,00	-209.279,00	7.725,62
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.758.349,69	5.264.000,00			10.131.822,27	-4.867.822,27	7.725,62
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	6.937,02	8.000,00			6.937,05	1.062,95	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	15.220,75	7.000,00			7.041,42	-41,42	447,21
* Bilanzielle Abschreibungen	22.157,77	15.000,00			13.978,47	1.021,53	447,21
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	3.276.465,11	4.110.250,92	185.150,92		3.631.343,20	478.907,72	406.396,02
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	13.540.248,85	13.412.400,00			15.154.512,85	-1.742.112,85	
53320000 Soz Lstgen a natürl Pers in Einr	34.677.443,92	36.207.500,00			35.457.867,00	749.633,00	
53320010 SozLeist an natürl Pers in Einr	8.480.886,00	8.600.000,00			7.608.433,07	991.566,93	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	6.397.588,29	6.637.300,00			6.911.464,26	-274.164,26	
53390010 Sonstige soziale Leistungen UMAs	286.666,57	260.000,00			275.249,29	-15.249,29	
* Transferaufwendungen	66.659.298,74	69.227.450,92	185.150,92		69.038.869,67	188.581,25	406.396,02
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	39,00	200,00			13,00	187,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	72.349,01	179.996,16	62.996,16		115.747,16	64.249,00	81.652,47
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	30.336,58	36.000,00			35.885,01	114,99	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.203,09	1.300,00			1.245,93	54,07	
54230000 Leasing	14.914,76	15.400,00			18.127,09	-2.727,09	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	42.751,11	35.000,00			42.632,81	-7.632,81	
54310000 Geschäftsaufwendungen	50.552,33	71.600,00			82.515,92	-10.915,92	
54460010 Aufwand für Versicherungen	78,54	200,00			78,54	121,46	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	7.080,48	10.000,00			1.164,00	8.836,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	12.793,04	916.000,00			11.335,34	904.664,66	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7,38				8,64	-8,64	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtdä	45.086,59				136.312,85	-136.312,85	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.191,91	1.265.696,16	62.996,16		445.066,29	820.629,87	81.652,47
** Ordentliche Aufwendungen	83.095.101,81	87.143.588,40	319.788,40		91.171.314,58	-4.027.726,18	496.221,32
*** Ordentliches Ergebnis	71.410.168,51	69.873.388,40	319.788,40		78.666.318,08	-8.792.929,68	496.221,32
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	71.410.168,51	69.873.388,40	319.788,40		78.666.318,08	-8.792.929,68	496.221,32
49110000 Außerordentliche Erträge	-412.833,92						
* Außerordentliche Erträge	-412.833,92						
** Außerordentliches Ergebnis	-412.833,92						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	70.997.334,59	69.873.388,40	319.788,40		78.666.318,08	-8.792.929,68	496.221,32
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-371.500,00	-371.500,00			-371.500,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-371.500,00	-371.500,00			-371.500,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					8.232,36	-8.232,36	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					8.232,36	-8.232,36	
***** Ergebnis	70.625.834,59	69.501.888,40	319.788,40		78.303.050,44	-8.801.162,04	496.221,32
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	70.625.834,59	69.501.888,40	319.788,40		78.303.050,44	-8.801.162,04	496.221,32

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41400000 Zuweisungen vom Bund		-134.700,00				-134.700,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-848.140,21	-663.800,00			-153.360,00	-510.440,00	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-71.641,32	-78.100,00				-78.100,00	
41420000 Zuweisungen v Gemeinden u Gemeind	-409.831,11	-126.700,00			-586.751,96	460.051,96	
41420010 Personalkostenzuweisungen v Geme	-61.011,00	-59.200,00			-88.075,77	28.875,77	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-15.188,20	-12.500,00			-10.120,20	-2.379,80	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.405.811,84	-1.075.000,00			-838.307,93	-236.692,07	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re							
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn	-6.000,00	-7.000,00			-6.000,00	-1.000,00	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-36.129,46	-15.000,00			-30.395,51	15.395,51	
42210000 Kostenbeit u Aufwendersatz, Kost					-93.682,36	93.682,36	
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-re	-441.624,00	-600.000,00			-233.201,46	-366.798,54	
42230000 Lstg v Soziallstgsträgern-ohn Pfl	-1.268.964,62	-1.910.000,00			-2.011.844,64	101.844,64	
42290000 Sonstige Ersatzleistungen							
* Sonstige Transfererträge	-1.752.718,08	-2.532.000,00			-2.375.123,97	-156.876,03	
44810000 Erstattungen vom Land	-77.517,66	-50.000,00			-42.422,10	-7.577,90	
44810010 Personalkostenerstattungen vom Land	-599.782,50	-750.200,00			-595.657,00	-154.543,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-7.844.318,77	-12.863.000,00			-8.398.548,76	-4.464.451,24	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.521.618,93	-13.663.200,00			-9.036.627,86	-4.626.572,14	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-1.000,00				-3.250,00	3.250,00	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-861,43				-251.339,81	251.339,81	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-2.116,34				-102,44	102,44	
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-806,68				-244,49	244,49	
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.784,45				-254.936,74	254.936,74	
** Ordentliche Erträge	-11.684.933,30	-17.270.200,00			-12.504.996,50	-4.765.203,50	
50110000 Dienstbezüge Beamte	921.095,21	955.000,00			800.212,32	154.787,68	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	7.062.515,69	7.538.600,00			7.836.245,39	-297.645,39	
50190000 Sonstige Beschäftigte	83.585,86	145.641,32	71.641,32		148.962,03	-3.320,71	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	525.086,22	633.200,00			600.923,26	32.276,74	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.452.272,56	1.515.300,00			1.661.528,32	-146.228,32	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	278.000,80	537.500,00			437.153,10	100.346,90	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	46.877,60	46.200,00			38.469,90	7.730,10	
* Personalaufwendungen	10.369.433,94	11.371.441,32	71.641,32		11.523.494,32	-152.053,00	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	8.669,76				18.083,56	-18.083,56	
* Versorgungsaufwendungen	8.669,76				18.083,56	-18.083,56	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.494.508,62	5.250.000,00			9.908.801,49	-4.658.801,49	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		1.000,00			353,43	646,57	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.255,59	2.800,00			3.888,35	-1.088,35	
52540000 Unterhaltung von BGA	84,47	700,00				700,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	260.501,01	9.500,00			218.779,00	-209.279,00	7.725,62
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.758.349,69	5.264.000,00			10.131.822,27	-4.867.822,27	7.725,62
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	6.937,02	8.000,00			6.937,05	1.062,95	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	15.220,75	7.000,00			7.041,42	-41,42	447,21
* Bilanzielle Abschreibungen	22.157,77	15.000,00			13.978,47	1.021,53	447,21
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	3.276.465,11	4.110.250,92	185.150,92		3.631.343,20	478.907,72	406.396,02
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	13.540.248,85	13.412.400,00			15.154.512,85	-1.742.112,85	
53320000 Soz Lstgen a natürl Pers in Einr	34.677.443,92	36.207.500,00			35.457.867,00	749.633,00	
53320010 SozLeist an natürl Pers in Einr	8.480.886,00	8.600.000,00			7.608.433,07	991.566,93	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	6.397.588,29	6.637.300,00			6.911.464,26	-274.164,26	
53390010 Sonstige soziale Leistungen UMAs	286.666,57	260.000,00			275.249,29	-15.249,29	
* Transferaufwendungen	66.659.298,74	69.227.450,92	185.150,92		69.038.869,67	188.581,25	406.396,02
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	39,00	200,00			13,00	187,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	72.349,01	179.996,16	62.996,16		115.747,16	64.249,00	81.652,47
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	30.336,58	36.000,00			35.885,01	114,99	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.203,09	1.300,00			1.245,93	54,07	
54230000 Leasing	14.914,76	15.400,00			18.127,09	-2.727,09	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	42.751,11	35.000,00			42.632,81	-7.632,81	
54310000 Geschäftsaufwendungen	50.552,33	71.600,00			82.515,92	-10.915,92	
54460010 Aufwand für Versicherungen	78,54	200,00			78,54	121,46	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	7.080,48	10.000,00			1.164,00	8.836,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	12.793,04	916.000,00			11.335,34	904.664,66	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7,38				8,64	-8,64	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtdä	45.086,59				136.312,85	-136.312,85	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.191,91	1.265.696,16	62.996,16		445.066,29	820.629,87	81.652,47
** Ordentliche Aufwendungen	83.095.101,81	87.143.588,40	319.788,40		91.171.314,58	-4.027.726,18	496.221,32
*** Ordentliches Ergebnis	71.410.168,51	69.873.388,40	319.788,40		78.666.318,08	-8.792.929,68	496.221,32
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	71.410.168,51	69.873.388,40	319.788,40		78.666.318,08	-8.792.929,68	496.221,32
49110000 Außerordentliche Erträge	-412.833,92						
* Außerordentliche Erträge	-412.833,92						
** Außerordentliches Ergebnis	-412.833,92						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	70.997.334,59	69.873.388,40	319.788,40		78.666.318,08	-8.792.929,68	496.221,32
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-371.500,00	-371.500,00			-371.500,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-371.500,00	-371.500,00			-371.500,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					8.232,36	-8.232,36	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					8.232,36	-8.232,36	
***** Ergebnis	70.625.834,59	69.501.888,40	319.788,40		78.303.050,44	-8.801.162,04	496.221,32
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	70.625.834,59	69.501.888,40	319.788,40		78.303.050,44	-8.801.162,04	496.221,32

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41400000 Zuweisungen vom Bund	0,01						
41410000 Zuweisungen vom Land	-15.898,23	-10.000,00			-7.453,65	-2.546,35	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.900,00	-2.000,00			-21.900,00	19.900,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-556.191,25	-563.400,00			-566.439,52	3.039,52	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-97.347,19				-204.171,10	204.171,10	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-671.336,66	-575.400,00			-799.964,27	224.564,27	
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land					2.609,40	-2.609,40	
* Sonstige Transfererträge					2.609,40	-2.609,40	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-1.145.056,21	-1.234.400,00			-1.223.723,24	-10.676,76	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.145.056,21	-1.234.400,00			-1.223.723,24	-10.676,76	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-35.126,28	-34.200,00			-29.095,51	-5.104,49	
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.731,46	-2.000,00			-1.442,85	-557,15	
44610000 So privatr L-entgelt	-471,13	-2.700,00				-2.700,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.328,87	-38.900,00			-30.538,36	-8.361,64	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000,00	-8.000,00				-8.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.000,00	-8.000,00				-8.000,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-34.409,74	-34.300,00			-34.411,23	111,23	
* Sonstige ordentliche Erträge	-34.409,74	-34.300,00			-34.411,23	111,23	
** Ordentliche Erträge	-1.896.131,48	-1.891.000,00			-2.086.027,70	195.027,70	
50110000 Dienstbezüge Beamte	323.933,94	457.600,00			367.000,14	90.599,86	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.930.711,00	2.817.200,00			3.218.770,78	-401.570,78	
50190000 Sonstige Beschäftigte	31.531,58				22.553,34	-22.553,34	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	221.890,54	236.700,00			246.751,40	-10.051,40	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	599.414,89	566.300,00			693.179,15	-126.879,15	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	110.320,36	220.000,00			172.983,00	47.017,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	12.989,64	13.900,00			12.447,00	1.453,00	
* Personalaufwendungen	4.230.791,95	4.311.700,00			4.733.684,81	-421.984,81	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	5.265,02	75.700,00	70.000,00		33.149,47	42.550,53	37.928,12
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	210.498,13	225.700,00			205.379,76	20.320,24	
52540000 Unterhaltung von BGA	68.668,74	103.774,02	7.674,02		84.138,02	19.636,00	15.247,40
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V					9.548,56	-9.548,56	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	130.571,34	252.099,28	115.099,28		70.071,83	182.027,45	132.066,99
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw		25.500,00			25.154,14	345,86	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	34.631,00	51.600,00			54.313,66	-2.713,66	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	5.962,69	12.300,00			6.395,73	5.904,27	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	455.596,92	746.673,30	192.773,30		488.151,17	258.522,13	185.242,51
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	788.602,92	872.500,00			778.873,12	93.626,88	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	7.217,90	14.500,00			8.864,07	5.635,93	4.650,00
* Bilanzielle Abschreibungen	795.820,82	887.000,00			787.737,19	99.262,81	4.650,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	146.500,00	146.500,00			146.500,00		
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	193.500,00	229.000,00			279.031,34	-50.031,34	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	312.773,45	305.267,22	5.767,22		334.347,74	-29.080,52	3.861,26
53180010 Auflösung ARAP	8.900,00				9.974,12	-9.974,12	
* Transferaufwendungen	661.673,45	680.767,22	5.767,22		769.853,20	-89.085,98	3.861,26
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.218,68	2.300,00			2.288,40	11,60	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	959,50	1.200,00			424,10	775,90	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	498,72	700,00			1.027,42	-327,42	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.931,07	31.800,00			31.998,43	-198,43	
54230000 Leasing	771,91	1.100,00			1.406,99	-306,99	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	89.914,42	40.587,46	22.187,46		37.293,53	3.293,93	
54310000 Geschäftsaufwendungen	21.313,74	54.300,00			38.055,80	16.244,20	10.067,50
54460010 Aufwand für Versicherungen	52,36	300,00				300,00	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					11,60	-11,60	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	55,32				269,64	-269,64	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	8,90				14,48	-14,48	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	107,00	700,00			127,00	573,00	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.831,62	132.987,46	22.187,46		112.917,39	20.070,07	10.067,50
** Ordentliche Aufwendungen	6.290.714,76	6.759.127,98	220.727,98		6.892.343,76	-133.215,78	203.821,27
*** Ordentliches Ergebnis	4.394.583,28	4.868.127,98	220.727,98		4.806.316,06	61.811,92	203.821,27
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.394.583,28	4.868.127,98	220.727,98		4.806.316,06	61.811,92	203.821,27
49110000 Außerordentliche Erträge	-114.554,79						
* Außerordentliche Erträge	-114.554,79						
** Außerordentliches Ergebnis	-114.554,79						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.280.028,49	4.868.127,98	220.727,98		4.806.316,06	61.811,92	203.821,27
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-108.512,59	-114.600,00			-99.036,45	-15.563,55	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-546.700,00	-546.700,00			-546.700,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-655.212,59	-661.300,00			-645.736,45	-15.563,55	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	304.701,33	306.300,00			303.475,71	2.824,29	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	304.701,33	306.300,00			303.475,71	2.824,29	
***** Ergebnis	3.929.517,23	4.513.127,98	220.727,98		4.464.055,32	49.072,66	203.821,27
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.929.517,23	4.513.127,98	220.727,98		4.464.055,32	49.072,66	203.821,27

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-532.617,22	-535.800,00			-559.023,25	23.223,25	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-47.541,32				-151.109,43	151.109,43	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-580.158,54	-535.800,00			-710.132,68	174.332,68	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-15.115,00	-24.400,00			-15.450,00	-8.950,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-15.115,00	-24.400,00			-15.450,00	-8.950,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-34.657,05	-33.500,00			-28.552,91	-4.947,09	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt		-2.700,00				-2.700,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.657,05	-36.200,00			-28.552,91	-7.647,09	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000,00	-8.000,00				-8.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.000,00	-8.000,00				-8.000,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-34.409,74	-34.300,00			-34.411,23	111,23	
* Sonstige ordentliche Erträge	-34.409,74	-34.300,00			-34.411,23	111,23	
** Ordentliche Erträge	-672.340,33	-638.700,00			-788.546,82	149.846,82	
50110000 Dienstbezüge Beamte	91.629,73	104.700,00			97.020,24	7.679,76	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	258.455,83	252.100,00			276.221,40	-24.121,40	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	19.030,68	21.200,00			21.153,93	46,07	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	69.704,94	50.700,00			77.376,02	-26.676,02	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	38.799,22	74.000,00			56.930,56	17.069,44	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.191,19	4.200,00			3.816,91	383,09	
* Personalaufwendungen	481.811,59	506.900,00			532.519,06	-25.619,06	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	185.532,37	199.700,00			180.878,76	18.821,24	
52540000 Unterhaltung von BGA	44.268,86	73.274,02	7.674,02		50.502,41	22.771,61	15.247,40
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V					9.548,56	-9.548,56	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	93.199,56	197.549,28	106.549,28		48.795,98	148.753,30	123.516,99
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	323.000,79	470.523,30	114.223,30		289.725,71	180.797,59	138.764,39
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	756.240,50	843.500,00			762.780,65	80.719,35	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		2.000,00				2.000,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	756.240,50	845.500,00			762.780,65	82.719,35	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	146.500,00	146.500,00			146.500,00		
* Transferaufwendungen	146.500,00	146.500,00			146.500,00		
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		500,00			500,00		
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	210,00						
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun							
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.931,07	31.800,00			31.998,43	-198,43	
54230000 Leasing	287,21	400,00			727,41	-327,41	
54310000 Geschäftsaufwendungen	817,56	1.400,00			755,88	644,12	
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewog							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	38,52	200,00			38,52	161,48	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.284,36	34.300,00			34.020,24	279,76	
** Ordentliche Aufwendungen	1.740.837,24	2.003.723,30	114.223,30		1.765.545,66	238.177,64	138.764,39
*** Ordentliches Ergebnis	1.068.496,91	1.365.023,30	114.223,30		976.998,84	388.024,46	138.764,39
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.068.496,91	1.365.023,30	114.223,30		976.998,84	388.024,46	138.764,39
49110000 Außerordentliche Erträge	-9.285,00						
* Außerordentliche Erträge	-9.285,00						

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten

Verantwortung: Prömpfer

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
** Außerordentliches Ergebnis	-9.285,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.059.211,91	1.365.023,30	114.223,30		976.998,84	388.024,46	138.764,39
***** Ergebnis	1.059.211,91	1.365.023,30	114.223,30		976.998,84	388.024,46	138.764,39
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.059.211,91	1.365.023,30	114.223,30		976.998,84	388.024,46	138.764,39

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-1.000,00				-1.000,00	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-45.714,88				-90.222,83	90.222,83	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.714,88	-1.000,00			-90.222,83	89.222,83	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-9.570,00	-15.400,00			-8.760,00	-6.640,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-9.570,00	-15.400,00			-8.760,00	-6.640,00	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt		-2.700,00				-2.700,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.700,00				-2.700,00	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000,00	-8.000,00				-8.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.000,00	-8.000,00				-8.000,00	
** Ordentliche Erträge	-63.284,88	-27.100,00			-98.982,83	71.882,83	
50110000 Dienstbezüge Beamte	44.698,27	51.300,00			47.474,55	3.825,45	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	115.914,69	114.200,00			123.856,32	-9.656,32	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	8.548,78	9.600,00			9.558,70	41,30	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	23.301,71	23.000,00			25.878,98	-2.878,98	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	19.289,87	36.900,00			28.341,93	8.558,07	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.085,24	2.100,00			1.899,93	200,07	
* Personalaufwendungen	213.838,56	237.100,00			237.010,41	89,59	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	9.628,48	9.700,00			9.628,50	71,50	
52540000 Unterhaltung von BGA	25.648,42	53.274,02	7.674,02		33.138,62	20.135,40	15.247,40
52560000 Aufwendungen für Festwerte	90.053,73	83.549,28	11.549,28		14.560,27	68.989,01	52.866,70
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	125.330,63	146.523,30	19.223,30		57.327,39	89.195,91	68.114,10
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	8.102,86	7.600,00			7.550,48	49,52	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.000,00				1.000,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	8.102,86	8.600,00			7.550,48	1.049,52	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	210,00						
54230000 Leasing	143,62	200,00			525,46	-325,46	
54310000 Geschäftsaufwendungen	605,11	800,00			556,15	243,85	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	19,26	100,00			19,26	80,74	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	977,99	1.100,00			1.100,87	-0,87	
** Ordentliche Aufwendungen	348.250,04	393.323,30	19.223,30		302.989,15	90.334,15	68.114,10
*** Ordentliches Ergebnis	284.965,16	366.223,30	19.223,30		204.006,32	162.216,98	68.114,10
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	284.965,16	366.223,30	19.223,30		204.006,32	162.216,98	68.114,10
49110000 Außerordentliche Erträge	-5.830,00						
* Außerordentliche Erträge	-5.830,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-5.830,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	279.135,16	366.223,30	19.223,30		204.006,32	162.216,98	68.114,10
***** Ergebnis	279.135,16	366.223,30	19.223,30		204.006,32	162.216,98	68.114,10
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	279.135,16	366.223,30	19.223,30		204.006,32	162.216,98	68.114,10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-1.000,00				-1.000,00	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S					-169,10	169,10	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.000,00			-169,10	-830,90	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-9.570,00	-15.400,00			-8.760,00	-6.640,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-9.570,00	-15.400,00			-8.760,00	-6.640,00	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000,00	-8.000,00				-8.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.000,00	-8.000,00				-8.000,00	
** Ordentliche Erträge	-17.570,00	-24.400,00			-8.929,10	-15.470,90	
52540000 Unterhaltung von BGA	25.648,42	53.274,02	7.674,02		33.138,62	20.135,40	15.247,40
52560000 Aufwendungen für Festwerte	90.053,73	83.549,28	11.549,28		14.560,27	68.989,01	52.866,70
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	115.702,15	136.823,30	19.223,30		47.698,89	89.124,41	68.114,10
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	603,44	300,00			250,48	49,52	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.000,00				1.000,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	603,44	1.300,00			250,48	1.049,52	
** Ordentliche Aufwendungen	116.305,59	138.123,30	19.223,30		47.949,37	90.173,93	68.114,10
*** Ordentliches Ergebnis	98.735,59	113.723,30	19.223,30		39.020,27	74.703,03	68.114,10
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	98.735,59	113.723,30	19.223,30		39.020,27	74.703,03	68.114,10
49110000 Außerordentliche Erträge	-5.830,00						
* Außerordentliche Erträge	-5.830,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-5.830,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	92.905,59	113.723,30	19.223,30		39.020,27	74.703,03	68.114,10
***** Ergebnis	92.905,59	113.723,30	19.223,30		39.020,27	74.703,03	68.114,10
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	92.905,59	113.723,30	19.223,30		39.020,27	74.703,03	68.114,10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-45.714,88				-90.053,73	90.053,73	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.714,88				-90.053,73	90.053,73	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt		-2.700,00				-2.700,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.700,00				-2.700,00	
** Ordentliche Erträge	-45.714,88	-2.700,00			-90.053,73	87.353,73	
50110000 Dienstbezüge Beamte	44.698,27	51.300,00			47.474,55	3.825,45	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	115.914,69	114.200,00			123.856,32	-9.656,32	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	8.548,78	9.600,00			9.558,70	41,30	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	23.301,71	23.000,00			25.878,98	-2.878,98	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	19.289,87	36.900,00			28.341,93	8.558,07	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.085,24	2.100,00			1.899,93	200,07	
* Personalaufwendungen	213.838,56	237.100,00			237.010,41	89,59	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	9.628,48	9.700,00			9.628,50	71,50	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.628,48	9.700,00			9.628,50	71,50	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermd	7.499,42	7.300,00			7.300,00		
* Bilanzielle Abschreibungen	7.499,42	7.300,00			7.300,00		
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	210,00						
54230000 Leasing	143,62	200,00			525,46	-325,46	
54310000 Geschäftsaufwendungen	605,11	800,00			556,15	243,85	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	19,26	100,00			19,26	80,74	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	977,99	1.100,00			1.100,87	-0,87	
** Ordentliche Aufwendungen	231.944,45	255.200,00			255.039,78	160,22	
*** Ordentliches Ergebnis	186.229,57	252.500,00			164.986,05	87.513,95	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	186.229,57	252.500,00			164.986,05	87.513,95	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	186.229,57	252.500,00			164.986,05	87.513,95	
***** Ergebnis	186.229,57	252.500,00			164.986,05	87.513,95	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	186.229,57	252.500,00			164.986,05	87.513,95	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-532.617,22	-534.800,00			-559.023,25	24.223,25	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-1.826,44				-60.886,60	60.886,60	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-534.443,66	-534.800,00			-619.909,85	85.109,85	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-5.545,00	-9.000,00			-6.690,00	-2.310,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-5.545,00	-9.000,00			-6.690,00	-2.310,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-34.657,05	-33.500,00			-28.552,91	-4.947,09	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.657,05	-33.500,00			-28.552,91	-4.947,09	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-34.409,74	-34.300,00			-34.411,23	111,23	
* Sonstige ordentliche Erträge	-34.409,74	-34.300,00			-34.411,23	111,23	
** Ordentliche Erträge	-609.055,45	-611.600,00			-689.563,99	77.963,99	
50110000 Dienstbezüge Beamte	46.931,46	53.400,00			49.545,69	3.854,31	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	142.541,14	137.900,00			152.365,08	-14.465,08	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	10.481,90	11.600,00			11.595,23	4,77	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	46.403,23	27.700,00			51.497,04	-23.797,04	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	19.509,35	37.100,00			28.588,63	8.511,37	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.105,95	2.100,00			1.916,98	183,02	
* Personalaufwendungen	267.973,03	269.800,00			295.508,65	-25.708,65	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	175.903,89	190.000,00			171.250,26	18.749,74	
52540000 Unterhaltung von BGA	18.620,44	20.000,00			17.363,79	2.636,21	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V					9.548,56	-9.548,56	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	3.145,83	114.000,00	95.000,00		34.235,71	79.764,29	70.650,29
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	197.670,16	324.000,00	95.000,00		232.398,32	91.601,68	70.650,29
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	748.137,64	835.900,00			755.230,17	80.669,83	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.000,00				1.000,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	748.137,64	836.900,00			755.230,17	81.669,83	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	146.500,00	146.500,00			146.500,00		
* Transferaufwendungen	146.500,00	146.500,00			146.500,00		
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		500,00			500,00		
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten							
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun							
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.931,07	31.800,00			31.998,43	-198,43	
54230000 Leasing	143,59	200,00			201,95	-1,95	
54310000 Geschäftsaufwendungen	212,45	600,00			199,73	400,27	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	19,26	100,00			19,26	80,74	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.306,37	33.200,00			32.919,37	280,63	
** Ordentliche Aufwendungen	1.392.587,20	1.610.400,00	95.000,00		1.462.556,51	147.843,49	70.650,29
*** Ordentliches Ergebnis	783.531,75	998.800,00	95.000,00		772.992,52	225.807,48	70.650,29
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	783.531,75	998.800,00	95.000,00		772.992,52	225.807,48	70.650,29
49110000 Außerordentliche Erträge	-3.455,00						
* Außerordentliche Erträge	-3.455,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-3.455,00						

Geschäftsjahr:2024

Profit-Center/-Gruppe:C0_080102Sportplätze & Stadien

Verantwortung:Prömler

Selektionszeitraum:1 - 16 / 2024

Selektionsdatum:09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	780.076,75	998.800,00	95.000,00		772.992,52	225.807,48	70.650,29
***** Ergebnis	780.076,75	998.800,00	95.000,00		772.992,52	225.807,48	70.650,29
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	780.076,75	998.800,00	95.000,00		772.992,52	225.807,48	70.650,29

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 80102100 Sportplätze & Stadien

Verantwortung: Prömler

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.131,03	-9.100,00			-9.131,03	31,03	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S					-23.857,15	23.857,15	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.131,03	-9.100,00			-32.988,18	23.888,18	
** Ordentliche Erträge	-9.131,03	-9.100,00			-32.988,18	23.888,18	
52560000 Aufwendungen für Festwerte					9.900,65	-9.900,65	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					9.900,65	-9.900,65	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	9.290,35	9.300,00			9.290,35	9,65	
* Bilanzielle Abschreibungen	9.290,35	9.300,00			9.290,35	9,65	
** Ordentliche Aufwendungen	9.290,35	9.300,00			19.191,00	-9.891,00	
*** Ordentliches Ergebnis	159,32	200,00			-13.797,18	13.997,18	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	159,32	200,00			-13.797,18	13.997,18	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	159,32	200,00			-13.797,18	13.997,18	
***** Ergebnis	159,32	200,00			-13.797,18	13.997,18	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	159,32	200,00			-13.797,18	13.997,18	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000,00	-1.000,00			-1.000,00		
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000,00	-1.000,00			-1.000,00		
** Ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00			-1.000,00		
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.000,00	1.000,00			1.000,00		
* Bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	1.000,00			1.000,00		
** Ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00			1.000,00		
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
52560000 Aufwendungen für Festwerte		40.000,00	40.000,00			40.000,00	40.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		40.000,00	40.000,00			40.000,00	40.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen		40.000,00	40.000,00			40.000,00	40.000,00
*** Ordentliches Ergebnis		40.000,00	40.000,00			40.000,00	40.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		40.000,00	40.000,00			40.000,00	40.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		40.000,00	40.000,00			40.000,00	40.000,00
***** Ergebnis		40.000,00	40.000,00			40.000,00	40.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		40.000,00	40.000,00			40.000,00	40.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-1.000,00				-1.000,00	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S					-7.386,51	7.386,51	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.000,00			-7.386,51	6.386,51	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-34.657,05	-33.500,00			-28.552,91	-4.947,09	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.657,05	-33.500,00			-28.552,91	-4.947,09	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-324,93	-300,00			-326,43	26,43	
* Sonstige ordentliche Erträge	-324,93	-300,00			-326,43	26,43	
** Ordentliche Erträge	-34.981,98	-34.800,00			-36.265,85	1.465,85	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	175.903,89	190.000,00			171.250,26	18.749,74	
52540000 Unterhaltung von BGA	18.620,44	20.000,00			17.363,79	2.636,21	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	3.145,83	27.000,00	15.000,00		7.386,51	19.613,49	4.010,20
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	197.670,16	237.000,00	15.000,00		196.000,56	40.999,44	4.010,20
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.356,37	1.400,00			1.459,95	-59,95	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.000,00				1.000,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.356,37	2.400,00			1.459,95	940,05	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	146.500,00	146.500,00			146.500,00		
* Transferaufwendungen	146.500,00	146.500,00			146.500,00		
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.931,07	31.800,00			31.998,43	-198,43	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.931,07	31.800,00			31.998,43	-198,43	
** Ordentliche Aufwendungen	377.457,60	417.700,00	15.000,00		375.958,94	41.741,06	4.010,20
*** Ordentliches Ergebnis	342.475,62	382.900,00	15.000,00		339.693,09	43.206,91	4.010,20
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	342.475,62	382.900,00	15.000,00		339.693,09	43.206,91	4.010,20
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	342.475,62	382.900,00	15.000,00		339.693,09	43.206,91	4.010,20
***** Ergebnis	342.475,62	382.900,00	15.000,00		339.693,09	43.206,91	4.010,20
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	342.475,62	382.900,00	15.000,00		339.693,09	43.206,91	4.010,20

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-522.486,19	-523.700,00			-548.892,22	25.192,22	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-1.826,44				-29.642,94	29.642,94	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-524.312,63	-523.700,00			-578.535,16	54.835,16	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-5.545,00	-9.000,00			-6.690,00	-2.310,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-5.545,00	-9.000,00			-6.690,00	-2.310,00	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-34.084,81	-34.000,00			-34.084,80	84,80	
* Sonstige ordentliche Erträge	-34.084,81	-34.000,00			-34.084,80	84,80	
** Ordentliche Erträge	-563.942,44	-566.700,00			-619.309,96	52.609,96	
50110000 Dienstbezüge Beamte	46.931,46	53.400,00			49.545,69	3.854,31	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	142.541,14	137.900,00			152.365,08	-14.465,08	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	10.481,90	11.600,00			11.595,23	4,77	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	46.403,23	27.700,00			51.497,04	-23.797,04	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	19.509,35	37.100,00			28.588,63	8.511,37	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.105,95	2.100,00			1.916,98	183,02	
* Personalaufwendungen	267.973,03	269.800,00			295.508,65	-25.708,65	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V					9.548,56	-9.548,56	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		47.000,00	40.000,00		16.948,55	30.051,45	26.640,09
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		47.000,00	40.000,00		26.497,11	20.502,89	26.640,09
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	736.490,92	824.200,00			743.479,87	80.720,13	
* Bilanzielle Abschreibungen	736.490,92	824.200,00			743.479,87	80.720,13	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		500,00			500,00		
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten							
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun							
54230000 Leasing	143,59	200,00			201,95	-1,95	
54310000 Geschäftsaufwendungen	212,45	600,00			199,73	400,27	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	19,26	100,00			19,26	80,74	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	375,30	1.400,00			920,94	479,06	
** Ordentliche Aufwendungen	1.004.839,25	1.142.400,00	40.000,00		1.066.406,57	75.993,43	26.640,09
*** Ordentliches Ergebnis	440.896,81	575.700,00	40.000,00		447.096,61	128.603,39	26.640,09
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	440.896,81	575.700,00	40.000,00		447.096,61	128.603,39	26.640,09
49110000 Außerordentliche Erträge	-3.455,00						
* Außerordentliche Erträge	-3.455,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-3.455,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	437.441,81	575.700,00	40.000,00		447.096,61	128.603,39	26.640,09
***** Ergebnis	437.441,81	575.700,00	40.000,00		447.096,61	128.603,39	26.640,09
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	437.441,81	575.700,00	40.000,00		447.096,61	128.603,39	26.640,09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land	-15.898,23	-10.000,00			-7.453,65	-2.546,35	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.900,00	-2.000,00			-21.900,00	19.900,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.735,14						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.533,37	-12.000,00			-29.353,65	17.353,65	
** Ordentliche Erträge	-29.533,37	-12.000,00			-29.353,65	17.353,65	
50110000 Dienstbezüge Beamte	124.350,36	238.300,00			157.000,08	81.299,92	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	92.167,94	76.500,00			71.630,33	4.869,67	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	6.560,69	6.400,00			5.460,72	939,28	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	18.415,87	15.300,00			15.299,90	0,10	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	44.358,83	96.200,00			75.620,72	20.579,28	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.621,60	6.600,00			5.645,75	954,25	
* Personalaufwendungen	291.475,29	439.300,00			330.657,50	108.642,50	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw		25.000,00			25.000,00		
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		2.000,00			642,60	1.357,40	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		27.000,00			25.642,60	1.357,40	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	11.954,51	9.700,00			581,27	9.118,73	
* Bilanzielle Abschreibungen	11.954,51	9.700,00			581,27	9.118,73	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	304.719,95	297.167,22	5.767,22		326.294,26	-29.127,04	3.861,26
53180010 Auflösung ARAP	8.900,00				9.974,12	-9.974,12	
* Transferaufwendungen	313.619,95	297.167,22	5.767,22		336.268,38	-39.101,16	3.861,26
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	60,00	1.000,00			565,40	434,60	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	97,50						
54230000 Leasing	239,39	400,00			336,68	63,32	
54290000 Son Aufw f d Inansprunehm v Rech	77.812,54	22.187,46	22.187,46		22.173,36	14,10	
54310000 Geschäftsaufwendungen	12.543,69	41.800,00			30.632,10	11.167,90	10.067,50
54930000 Aufwendungen für Beiträge	32,10	300,00			32,10	267,90	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.785,22	65.687,46	22.187,46		53.739,64	11.947,82	10.067,50
** Ordentliche Aufwendungen	707.834,97	838.854,68	27.954,68		746.889,39	91.965,29	13.928,76
*** Ordentliches Ergebnis	678.301,60	826.854,68	27.954,68		717.535,74	109.318,94	13.928,76
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	678.301,60	826.854,68	27.954,68		717.535,74	109.318,94	13.928,76
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	678.301,60	826.854,68	27.954,68		717.535,74	109.318,94	13.928,76
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-196.700,00	-196.700,00			-196.700,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-196.700,00	-196.700,00			-196.700,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	53.601,33	59.000,00			56.175,71	2.824,29	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	53.601,33	59.000,00			56.175,71	2.824,29	
***** Ergebnis	535.202,93	689.154,68	27.954,68		577.011,45	112.143,23	13.928,76
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	535.202,93	689.154,68	27.954,68		577.011,45	112.143,23	13.928,76

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land	-15.898,23	-10.000,00			-7.453,65	-2.546,35	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00			-20.000,00	19.900,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.898,23	-10.100,00			-27.453,65	17.353,65	
** Ordentliche Erträge	-15.898,23	-10.100,00			-27.453,65	17.353,65	
50110000 Dienstbezüge Beamte	41.897,25	49.100,00			50.214,69	-1.114,69	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	9.234,18	5.100,00			4.059,07	1.040,93	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	611,25	400,00			308,76	91,24	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.699,60	1.000,00			834,80	165,20	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	16.096,87	30.800,00			25.825,28	4.974,72	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.897,85	1.800,00			1.741,98	58,02	
* Personalaufwendungen	71.437,00	88.200,00			82.984,58	5.215,42	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	45.414,53	32.959,36	2.859,36		46.806,75	-13.847,39	3.861,26
* Transferaufwendungen	45.414,53	32.959,36	2.859,36		46.806,75	-13.847,39	3.861,26
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		500,00			65,40	434,60	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	97,50						
54230000 Leasing	79,82	100,00			112,26	-12,26	
54310000 Geschäftsaufwendungen	453,30	1.500,00			695,93	804,07	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	10,70	100,00			10,70	89,30	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	641,32	2.200,00			884,29	1.315,71	
** Ordentliche Aufwendungen	117.492,85	123.359,36	2.859,36		130.675,62	-7.316,26	3.861,26
*** Ordentliches Ergebnis	101.594,62	113.259,36	2.859,36		103.221,97	10.037,39	3.861,26
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	101.594,62	113.259,36	2.859,36		103.221,97	10.037,39	3.861,26
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	101.594,62	113.259,36	2.859,36		103.221,97	10.037,39	3.861,26
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00		
***** Ergebnis	91.594,62	103.259,36	2.859,36		93.221,97	10.037,39	3.861,26
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	91.594,62	103.259,36	2.859,36		93.221,97	10.037,39	3.861,26

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land	-15.898,23	-10.000,00			-7.453,65	-2.546,35	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00			-20.000,00	19.900,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.898,23	-10.100,00			-27.453,65	17.353,65	
** Ordentliche Erträge	-15.898,23	-10.100,00			-27.453,65	17.353,65	
50110000 Dienstbezüge Beamte	41.897,25	49.100,00			50.214,69	-1.114,69	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	9.234,18	5.100,00			4.059,07	1.040,93	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	611,25	400,00			308,76	91,24	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.699,60	1.000,00			834,80	165,20	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	16.096,87	30.800,00			25.825,28	4.974,72	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.897,85	1.800,00			1.741,98	58,02	
* Personalaufwendungen	71.437,00	88.200,00			82.984,58	5.215,42	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	45.414,53	32.959,36	2.859,36		46.806,75	-13.847,39	3.861,26
* Transferaufwendungen	45.414,53	32.959,36	2.859,36		46.806,75	-13.847,39	3.861,26
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		500,00			65,40	434,60	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	97,50						
54230000 Leasing	79,82	100,00			112,26	-12,26	
54310000 Geschäftsaufwendungen	453,30	1.500,00			695,93	804,07	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	10,70	100,00			10,70	89,30	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	641,32	2.200,00			884,29	1.315,71	
** Ordentliche Aufwendungen	117.492,85	123.359,36	2.859,36		130.675,62	-7.316,26	3.861,26
*** Ordentliches Ergebnis	101.594,62	113.259,36	2.859,36		103.221,97	10.037,39	3.861,26
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	101.594,62	113.259,36	2.859,36		103.221,97	10.037,39	3.861,26
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	101.594,62	113.259,36	2.859,36		103.221,97	10.037,39	3.861,26
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00		
***** Ergebnis	91.594,62	103.259,36	2.859,36		93.221,97	10.037,39	3.861,26
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	91.594,62	103.259,36	2.859,36		93.221,97	10.037,39	3.861,26

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.900,00	-1.900,00			-1.900,00		
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.900,00	-1.900,00			-1.900,00		
** Ordentliche Erträge	-1.900,00	-1.900,00			-1.900,00		
50110000 Dienstbezüge Beamte	46.239,58	53.000,00			53.190,98	-190,98	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	39.583,68	34.400,00			32.579,58	1.820,42	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.846,06	2.900,00			2.484,17	415,83	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	7.996,33	6.900,00			6.975,86	-75,86	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	15.417,37	29.600,00			24.423,18	5.176,82	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.929,35	1.900,00			1.821,18	78,82	
* Personalaufwendungen	114.012,37	128.700,00			121.474,95	7.225,05	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw		25.000,00			25.000,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		25.000,00			25.000,00		
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	238.508,26	232.207,86	2.907,86		249.087,51	-16.879,65	
53180010 Auflösung ARAP	8.900,00				9.974,12	-9.974,12	
* Transferaufwendungen	247.408,26	232.207,86	2.907,86		259.061,63	-26.853,77	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	60,00	500,00			500,00		
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten							
54230000 Leasing	111,69	200,00			157,06	42,94	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	38.920,62	11.079,38	11.079,38		11.079,38		
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.374,46	36.400,00			26.247,87	10.152,13	10.067,50
54930000 Aufwendungen für Beiträge	14,98	100,00			14,98	85,02	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.481,75	48.279,38	11.079,38		37.999,29	10.280,09	10.067,50
** Ordentliche Aufwendungen	408.902,38	434.187,24	13.987,24		443.535,87	-9.348,63	10.067,50
*** Ordentliches Ergebnis	407.002,38	432.287,24	13.987,24		441.635,87	-9.348,63	10.067,50
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	407.002,38	432.287,24	13.987,24		441.635,87	-9.348,63	10.067,50
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	407.002,38	432.287,24	13.987,24		441.635,87	-9.348,63	10.067,50
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-183.500,00	-178.500,00			-178.500,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-183.500,00	-178.500,00			-178.500,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	53.601,33	59.000,00			56.175,71	2.824,29	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	53.601,33	59.000,00			56.175,71	2.824,29	
***** Ergebnis	277.103,71	312.787,24	13.987,24		319.311,58	-6.524,34	10.067,50
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	277.103,71	312.787,24	13.987,24		319.311,58	-6.524,34	10.067,50

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 80202100 Vereinssport

Verantwortung: Prömler

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	-4.700,00						
* Transferaufwendungen	-4.700,00						
** Ordentliche Aufwendungen	-4.700,00						
*** Ordentliches Ergebnis	-4.700,00						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.700,00						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-4.700,00						
***** Ergebnis	-4.700,00						
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-4.700,00						

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 80202200 Vereinssport

Verantwortung: Prömler

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	4.300,00						
* Transferaufwendungen	4.300,00						
** Ordentliche Aufwendungen	4.300,00						
*** Ordentliches Ergebnis	4.300,00						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.300,00						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.300,00						
***** Ergebnis	4.300,00						
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	4.300,00						

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 80202400 Vereinssport

Verantwortung: Prömler

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	3.035,00						
* Transferaufwendungen	3.035,00						
** Ordentliche Aufwendungen	3.035,00						
*** Ordentliches Ergebnis	3.035,00						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.035,00						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.035,00						
***** Ergebnis	3.035,00						
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.035,00						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	39.025,31	40.000,00			34.733,93	5.266,07	
* Transferaufwendungen	39.025,31	40.000,00			34.733,93	5.266,07	
** Ordentliche Aufwendungen	39.025,31	40.000,00			34.733,93	5.266,07	
*** Ordentliches Ergebnis	39.025,31	40.000,00			34.733,93	5.266,07	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.025,31	40.000,00			34.733,93	5.266,07	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	39.025,31	40.000,00			34.733,93	5.266,07	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-36.000,00	-36.000,00			-36.000,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-36.000,00	-36.000,00			-36.000,00		
***** Ergebnis	3.025,31	4.000,00			-1.266,07	5.266,07	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.025,31	4.000,00			-1.266,07	5.266,07	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.900,00	-1.900,00			-1.900,00		
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.900,00	-1.900,00			-1.900,00		
** Ordentliche Erträge	-1.900,00	-1.900,00			-1.900,00		
50110000 Dienstbezüge Beamte	46.239,58	53.000,00			53.190,98	-190,98	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	39.583,68	34.400,00			32.579,58	1.820,42	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.846,06	2.900,00			2.484,17	415,83	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	7.996,33	6.900,00			6.975,86	-75,86	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	15.417,37	29.600,00			24.423,18	5.176,82	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.929,35	1.900,00			1.821,18	78,82	
* Personalaufwendungen	114.012,37	128.700,00			121.474,95	7.225,05	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw		25.000,00			25.000,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		25.000,00			25.000,00		
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	196.847,95	192.207,86	2.907,86		214.353,58	-22.145,72	
53180010 Auflösung ARAP	8.900,00				9.974,12	-9.974,12	
* Transferaufwendungen	205.747,95	192.207,86	2.907,86		224.327,70	-32.119,84	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	60,00	500,00			500,00		
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten							
54230000 Leasing	111,69	200,00			157,06	42,94	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	38.920,62	11.079,38	11.079,38		11.079,38		
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.374,46	36.400,00			26.247,87	10.152,13	10.067,50
54930000 Aufwendungen für Beiträge	14,98	100,00			14,98	85,02	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.481,75	48.279,38	11.079,38		37.999,29	10.280,09	10.067,50
** Ordentliche Aufwendungen	367.242,07	394.187,24	13.987,24		408.801,94	-14.614,70	10.067,50
*** Ordentliches Ergebnis	365.342,07	392.287,24	13.987,24		406.901,94	-14.614,70	10.067,50
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	365.342,07	392.287,24	13.987,24		406.901,94	-14.614,70	10.067,50
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	365.342,07	392.287,24	13.987,24		406.901,94	-14.614,70	10.067,50
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-147.500,00	-142.500,00			-142.500,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-147.500,00	-142.500,00			-142.500,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	53.601,33	59.000,00			56.175,71	2.824,29	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	53.601,33	59.000,00			56.175,71	2.824,29	
***** Ergebnis	271.443,40	308.787,24	13.987,24		320.577,65	-11.790,41	10.067,50
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	271.443,40	308.787,24	13.987,24		320.577,65	-11.790,41	10.067,50

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.735,14						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.735,14						
** Ordentliche Erträge	-11.735,14						
50110000 Dienstbezüge Beamte	36.213,53	136.200,00			53.594,41	82.605,59	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	43.350,08	37.000,00			34.991,68	2.008,32	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	3.103,38	3.100,00			2.667,79	432,21	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	8.719,94	7.400,00			7.489,24	-89,24	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	12.844,59	35.800,00			25.372,26	10.427,74	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.794,40	2.900,00			2.082,59	817,41	
* Personalaufwendungen	106.025,92	222.400,00			126.197,97	96.202,03	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		2.000,00			642,60	1.357,40	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		2.000,00			642,60	1.357,40	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	11.954,51	9.700,00			581,27	9.118,73	
* Bilanzielle Abschreibungen	11.954,51	9.700,00			581,27	9.118,73	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	20.797,16	32.000,00			30.400,00	1.600,00	
* Transferaufwendungen	20.797,16	32.000,00			30.400,00	1.600,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten							
54230000 Leasing	47,88	100,00			67,36	32,64	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	38.891,92	11.108,08	11.108,08		11.093,98	14,10	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.715,93	3.900,00			3.688,30	211,70	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	6,42	100,00			6,42	93,58	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.662,15	15.208,08	11.108,08		14.856,06	352,02	
** Ordentliche Aufwendungen	181.439,74	281.308,08	11.108,08		172.677,90	108.630,18	
*** Ordentliches Ergebnis	169.704,60	281.308,08	11.108,08		172.677,90	108.630,18	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	169.704,60	281.308,08	11.108,08		172.677,90	108.630,18	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	169.704,60	281.308,08	11.108,08		172.677,90	108.630,18	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-3.200,00	-8.200,00			-8.200,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.200,00	-8.200,00			-8.200,00		
***** Ergebnis	166.504,60	273.108,08	11.108,08		164.477,90	108.630,18	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	166.504,60	273.108,08	11.108,08		164.477,90	108.630,18	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.735,14						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.735,14						
** Ordentliche Erträge	-11.735,14						
50110000 Dienstbezüge Beamte	36.213,53	136.200,00			53.594,41	82.605,59	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	43.350,08	37.000,00			34.991,68	2.008,32	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	3.103,38	3.100,00			2.667,79	432,21	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	8.719,94	7.400,00			7.489,24	-89,24	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	12.844,59	35.800,00			25.372,26	10.427,74	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.794,40	2.900,00			2.082,59	817,41	
* Personalaufwendungen	106.025,92	222.400,00			126.197,97	96.202,03	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		2.000,00			642,60	1.357,40	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		2.000,00			642,60	1.357,40	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	11.954,51	9.700,00			581,27	9.118,73	
* Bilanzielle Abschreibungen	11.954,51	9.700,00			581,27	9.118,73	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	20.797,16	32.000,00			30.400,00	1.600,00	
* Transferaufwendungen	20.797,16	32.000,00			30.400,00	1.600,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten							
54230000 Leasing	47,88	100,00			67,36	32,64	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	38.891,92	11.108,08	11.108,08		11.093,98	14,10	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.715,93	3.900,00			3.688,30	211,70	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	6,42	100,00			6,42	93,58	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.662,15	15.208,08	11.108,08		14.856,06	352,02	
** Ordentliche Aufwendungen	181.439,74	281.308,08	11.108,08		172.677,90	108.630,18	
*** Ordentliches Ergebnis	169.704,60	281.308,08	11.108,08		172.677,90	108.630,18	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	169.704,60	281.308,08	11.108,08		172.677,90	108.630,18	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	169.704,60	281.308,08	11.108,08		172.677,90	108.630,18	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-3.200,00	-8.200,00			-8.200,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.200,00	-8.200,00			-8.200,00		
***** Ergebnis	166.504,60	273.108,08	11.108,08		164.477,90	108.630,18	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	166.504,60	273.108,08	11.108,08		164.477,90	108.630,18	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41400000 Zuweisungen vom Bund	0,01						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.838,89	-27.600,00			-7.416,27	-20.183,73	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-49.805,87				-53.061,67	53.061,67	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.644,75	-27.600,00			-60.477,94	32.877,94	
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land					2.609,40	-2.609,40	
* Sonstige Transfererträge					2.609,40	-2.609,40	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-1.129.941,21	-1.210.000,00			-1.208.273,24	-1.726,76	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.129.941,21	-1.210.000,00			-1.208.273,24	-1.726,76	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-469,23	-700,00			-542,60	-157,40	
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.731,46	-2.000,00			-1.442,85	-557,15	
44610000 So privatr L-entgelt	-471,13						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.671,82	-2.700,00			-1.985,45	-714,55	
** Ordentliche Erträge	-1.194.257,78	-1.240.300,00			-1.268.127,23	27.827,23	
50110000 Dienstbezüge Beamte	107.953,85	114.600,00			112.979,82	1.620,18	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.580.087,23	2.488.600,00			2.870.919,05	-382.319,05	
50190000 Sonstige Beschäftigte	31.531,58				22.553,34	-22.553,34	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	196.299,17	209.100,00			220.136,75	-11.036,75	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	511.294,08	500.300,00			600.503,23	-100.203,23	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	27.162,31	49.800,00			40.431,72	9.368,28	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.176,85	3.100,00			2.984,34	115,66	
* Personalaufwendungen	3.457.505,07	3.365.500,00			3.870.508,25	-505.008,25	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	5.265,02	75.700,00	70.000,00		33.149,47	42.550,53	37.928,12
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	24.965,76	26.000,00			24.501,00	1.499,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	24.399,88	30.500,00			33.635,61	-3.135,61	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	37.371,78	54.550,00	8.550,00		21.275,85	33.274,15	8.550,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw		500,00			154,14	345,86	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	34.631,00	51.600,00			54.313,66	-2.713,66	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	5.962,69	10.300,00			5.753,13	4.546,87	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	132.596,13	249.150,00	78.550,00		172.782,86	76.367,14	46.478,12
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	20.407,91	19.300,00			15.511,20	3.788,80	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	7.217,90	12.500,00			8.864,07	3.635,93	4.650,00
* Bilanzielle Abschreibungen	27.625,81	31.800,00			24.375,27	7.424,73	4.650,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	193.500,00	229.000,00			279.031,34	-50.031,34	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	8.053,50	8.100,00			8.053,48	46,52	
* Transferaufwendungen	201.553,50	237.100,00			287.084,82	-49.984,82	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.158,68	800,00			1.223,00	-423,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	652,00	1.200,00			424,10	775,90	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	498,72	700,00			1.027,42	-327,42	
54230000 Leasing	245,31	300,00			342,90	-42,90	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	12.101,88	18.400,00			15.120,17	3.279,83	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.952,49	11.100,00			6.667,82	4.432,18	
54460010 Aufwand für Versicherungen	52,36	300,00				300,00	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					11,60	-11,60	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	55,32				269,64	-269,64	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	8,90				14,48	-14,48	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	36,38	200,00			56,38	143,62	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.762,04	33.000,00			25.157,51	7.842,49	
** Ordentliche Aufwendungen	3.842.042,55	3.916.550,00	78.550,00		4.379.908,71	-463.358,71	51.128,12
*** Ordentliches Ergebnis	2.647.784,77	2.676.250,00	78.550,00		3.111.781,48	-435.531,48	51.128,12

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_0803 Schwimmsportstätten

Verantwortung: Prömler

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.647.784,77	2.676.250,00	78.550,00		3.111.781,48	-435.531,48	51.128,12
49110000 Außerordentliche Erträge	-105.269,79						
* Außerordentliche Erträge	-105.269,79						
** Außerordentliches Ergebnis	-105.269,79						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.542.514,98	2.676.250,00	78.550,00		3.111.781,48	-435.531,48	51.128,12
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-108.512,59	-114.600,00			-99.036,45	-15.563,55	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-350.000,00	-350.000,00			-350.000,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-458.512,59	-464.600,00			-449.036,45	-15.563,55	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	251.100,00	247.300,00			247.300,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	251.100,00	247.300,00			247.300,00		
***** Ergebnis	2.335.102,39	2.458.950,00	78.550,00		2.910.045,03	-451.095,03	51.128,12
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.335.102,39	2.458.950,00	78.550,00		2.910.045,03	-451.095,03	51.128,12

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.951,52	-17.700,00			-3.951,52	-13.748,48	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-27.644,37				-688,96	688,96	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.595,89	-17.700,00			-4.640,48	-13.059,52	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-257.528,63	-250.000,00			-268.520,11	18.520,11	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-257.528,63	-250.000,00			-268.520,11	18.520,11	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
** Ordentliche Erträge	-289.124,52	-267.700,00			-273.160,59	5.460,59	
50110000 Dienstbezüge Beamte	14.814,50	17.100,00			16.853,41	246,59	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	319.184,38	297.300,00			422.488,97	-125.188,97	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	22.666,18	25.000,00			31.327,00	-6.327,00	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	61.261,26	59.800,00			87.449,60	-27.649,60	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	4.718,13	8.900,00			7.098,51	1.801,49	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	569,10	500,00			536,99	-36,99	
* Personalaufwendungen	423.213,55	408.600,00			565.754,48	-157.154,48	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		70.000,00	70.000,00		32.071,88	37.928,12	37.928,12
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	24.965,76	26.000,00			24.501,00	1.499,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	5.152,80	5.000,00			5.555,73	-555,73	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	688,96	3.000,00			3.006,87	-6,87	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw		100,00			28,73	71,27	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	11.723,74	18.100,00			14.533,44	3.566,56	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	871,86	1.300,00			780,28	519,72	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	43.403,12	123.500,00	70.000,00		80.477,93	43.022,07	37.928,12
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	10.719,22	11.000,00			10.719,23	280,77	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.813,56	6.000,00			4.083,07	1.916,93	
* Bilanzielle Abschreibungen	12.532,78	17.000,00			14.802,30	2.197,70	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	233,72	200,00			472,60	-272,60	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		200,00			31,20	168,80	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	183,45	400,00			311,77	88,23	
54230000 Leasing	57,73	100,00			75,51	24,49	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	2.062,19	3.500,00			2.313,05	1.186,95	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.092,21	1.600,00			1.192,91	407,09	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	8,56	100,00			28,54	71,46	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.637,86	6.100,00			4.425,58	1.674,42	
** Ordentliche Aufwendungen	482.787,31	555.200,00	70.000,00		665.460,29	-110.260,29	37.928,12
*** Ordentliches Ergebnis	193.662,79	287.500,00	70.000,00		392.299,70	-104.799,70	37.928,12
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	193.662,79	287.500,00	70.000,00		392.299,70	-104.799,70	37.928,12
49110000 Außerordentliche Erträge	-31.115,07						
* Außerordentliche Erträge	-31.115,07						
** Außerordentliches Ergebnis	-31.115,07						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	162.547,72	287.500,00	70.000,00		392.299,70	-104.799,70	37.928,12
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-600,00				-600,00	

Geschäftsjahr: 2024
Profit-Center/-Gruppe: C0_080301 Freibad
Verantwortung: Prömpler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-600,00				-600,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	20.100,00	20.200,00			20.200,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	20.100,00	20.200,00			20.200,00		
***** Ergebnis	182.647,72	307.100,00	70.000,00		412.499,70	-105.399,70	37.928,12
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	182.647,72	307.100,00	70.000,00		412.499,70	-105.399,70	37.928,12

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 80301004 Freibad (BGA)

Verantwortung: Prömler

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-6.000,00				-6.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.000,00				-6.000,00	
** Ordentliche Erträge		-6.000,00				-6.000,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	688,96	3.000,00			3.006,87	-6,87	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	688,96	3.000,00			3.006,87	-6,87	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.665,43	1.900,00			1.665,43	234,57	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.813,56	6.000,00			4.083,07	1.916,93	
* Bilanzielle Abschreibungen	3.478,99	7.900,00			5.748,50	2.151,50	
** Ordentliche Aufwendungen	4.167,95	10.900,00			8.755,37	2.144,63	
*** Ordentliches Ergebnis	4.167,95	4.900,00			8.755,37	-3.855,37	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.167,95	4.900,00			8.755,37	-3.855,37	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.167,95	4.900,00			8.755,37	-3.855,37	
***** Ergebnis	4.167,95	4.900,00			8.755,37	-3.855,37	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	4.167,95	4.900,00			8.755,37	-3.855,37	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 80301900 Freibad

Verantwortung: Prömler

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen							
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-27.644,37				-688,96	688,96	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.644,37				-688,96	688,96	
** Ordentliche Erträge	-27.644,37				-688,96	688,96	
52560000 Aufwendungen für Festwerte							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis	-27.644,37				-688,96	688,96	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.644,37				-688,96	688,96	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-27.644,37				-688,96	688,96	
***** Ergebnis	-27.644,37				-688,96	688,96	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-27.644,37				-688,96	688,96	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.951,52	-11.700,00			-3.951,52	-7.748,48	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.951,52	-11.700,00			-3.951,52	-7.748,48	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-257.528,63	-250.000,00			-268.520,11	18.520,11	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-257.528,63	-250.000,00			-268.520,11	18.520,11	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
** Ordentliche Erträge	-261.480,15	-261.700,00			-272.471,63	10.771,63	
50110000 Dienstbezüge Beamte	14.814,50	17.100,00			16.853,41	246,59	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	319.184,38	297.300,00			422.488,97	-125.188,97	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	22.666,18	25.000,00			31.327,00	-6.327,00	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	61.261,26	59.800,00			87.449,60	-27.649,60	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	4.718,13	8.900,00			7.098,51	1.801,49	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	569,10	500,00			536,99	-36,99	
* Personalaufwendungen	423.213,55	408.600,00			565.754,48	-157.154,48	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		70.000,00	70.000,00		32.071,88	37.928,12	37.928,12
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	24.965,76	26.000,00			24.501,00	1.499,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	5.152,80	5.000,00			5.555,73	-555,73	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw		100,00			28,73	71,27	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	11.723,74	18.100,00			14.533,44	3.566,56	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	871,86	1.300,00			780,28	519,72	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	42.714,16	120.500,00	70.000,00		77.471,06	43.028,94	37.928,12
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	9.053,79	9.100,00			9.053,80	46,20	
* Bilanzielle Abschreibungen	9.053,79	9.100,00			9.053,80	46,20	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	233,72	200,00			472,60	-272,60	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		200,00			31,20	168,80	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	183,45	400,00			311,77	88,23	
54230000 Leasing	57,73	100,00			75,51	24,49	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	2.062,19	3.500,00			2.313,05	1.186,95	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.092,21	1.600,00			1.192,91	407,09	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	8,56	100,00			28,54	71,46	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.637,86	6.100,00			4.425,58	1.674,42	
** Ordentliche Aufwendungen	478.619,36	544.300,00	70.000,00		656.704,92	-112.404,92	37.928,12
*** Ordentliches Ergebnis	217.139,21	282.600,00	70.000,00		384.233,29	-101.633,29	37.928,12
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	217.139,21	282.600,00	70.000,00		384.233,29	-101.633,29	37.928,12
49110000 Außerordentliche Erträge	-31.115,07						
* Außerordentliche Erträge	-31.115,07						
** Außerordentliches Ergebnis	-31.115,07						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	186.024,14	282.600,00	70.000,00		384.233,29	-101.633,29	37.928,12
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-600,00				-600,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-600,00				-600,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	20.100,00	20.200,00			20.200,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	20.100,00	20.200,00			20.200,00		

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 80301904 Freibad (BGA)

Verantwortung: Prömpfer

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
***** Ergebnis	206.124,14	302.200,00	70.000,00		404.433,29	-102.233,29	37.928,12
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	206.124,14	302.200,00	70.000,00		404.433,29	-102.233,29	37.928,12

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41400000 Zuweisungen vom Bund	0,01						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.887,37	-9.900,00			-3.464,75	-6.435,25	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-22.161,50				-52.372,71	52.372,71	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.048,86	-9.900,00			-55.837,46	45.937,46	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-748.002,58	-880.000,00			-823.239,13	-56.760,87	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-748.002,58	-880.000,00			-823.239,13	-56.760,87	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-469,23	-700,00			-542,60	-157,40	
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.731,46	-2.000,00			-1.442,85	-557,15	
44610000 So privatr L-entgelt	-471,13						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.671,82	-2.700,00			-1.985,45	-714,55	
** Ordentliche Erträge	-780.723,26	-892.600,00			-881.062,04	-11.537,96	
50110000 Dienstbezüge Beamte	92.896,41	96.700,00			95.235,89	1.464,11	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.259.760,57	2.190.400,00			2.447.596,12	-257.196,12	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	173.553,71	184.000,00			188.746,04	-4.746,04	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	449.816,66	440.300,00			512.879,80	-72.579,80	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	22.179,50	40.500,00			32.935,49	7.564,51	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.564,40	2.600,00			2.408,11	191,89	
* Personalaufwendungen	3.000.771,25	2.954.500,00			3.279.801,45	-325.301,45	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	5.265,02	5.700,00			1.077,59	4.622,41	
52540000 Unterhaltung von BGA	19.247,08	25.500,00			28.079,88	-2.579,88	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	36.682,82	51.550,00	8.550,00		18.268,98	33.281,02	8.550,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw		400,00			125,41	274,59	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	22.907,26	33.500,00			39.780,22	-6.280,22	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	5.090,83	9.000,00			4.972,85	4.027,15	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	89.193,01	125.650,00	8.550,00		92.304,93	33.345,07	8.550,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	9.688,69	8.300,00			4.791,97	3.508,03	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	5.404,34	6.500,00			4.781,00	1.719,00	4.650,00
* Bilanzielle Abschreibungen	15.093,03	14.800,00			9.572,97	5.227,03	4.650,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	193.500,00	229.000,00			279.031,34	-50.031,34	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	8.053,50	8.100,00			8.053,48	46,52	
* Transferaufwendungen	201.553,50	237.100,00			287.084,82	-49.984,82	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	924,96	600,00			750,40	-150,40	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	652,00	1.000,00			392,90	607,10	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	315,27	300,00			715,65	-415,65	
54230000 Leasing	187,58	200,00			267,39	-67,39	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	10.039,69	14.900,00			12.807,12	2.092,88	
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.860,28	9.500,00			5.474,91	4.025,09	
54460010 Aufwand für Versicherungen	52,36	300,00				300,00	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					11,60	-11,60	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	55,32				269,64	-269,64	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	8,90				14,48	-14,48	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	27,82	100,00			27,84	72,16	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.124,18	26.900,00			20.731,93	6.168,07	
** Ordentliche Aufwendungen	3.325.734,97	3.358.950,00	8.550,00		3.689.496,10	-330.546,10	13.200,00
*** Ordentliches Ergebnis	2.545.011,71	2.466.350,00	8.550,00		2.808.434,06	-342.084,06	13.200,00
* Finanzergebnis							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.545.011,71	2.466.350,00	8.550,00		2.808.434,06	-342.084,06	13.200,00
49110000 Außerordentliche Erträge	-74.154,72						
* Außerordentliche Erträge	-74.154,72						
** Außerordentliches Ergebnis	-74.154,72						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.470.856,99	2.466.350,00	8.550,00		2.808.434,06	-342.084,06	13.200,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-108.512,59	-114.000,00			-99.036,45	-14.963,55	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-350.000,00	-350.000,00			-350.000,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-458.512,59	-464.000,00			-449.036,45	-14.963,55	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	231.000,00	227.100,00			227.100,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	231.000,00	227.100,00			227.100,00		
***** Ergebnis	2.243.344,40	2.229.450,00	8.550,00		2.586.497,61	-357.047,61	13.200,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.243.344,40	2.229.450,00	8.550,00		2.586.497,61	-357.047,61	13.200,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.080,33	-700,00			-720,22	20,22	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.080,33	-700,00			-720,22	20,22	
** Ordentliche Erträge	-1.080,33	-700,00			-720,22	20,22	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.080,33	800,00			720,22	79,78	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.080,33	800,00			720,22	79,78	
** Ordentliche Aufwendungen	1.080,33	800,00			720,22	79,78	
*** Ordentliches Ergebnis		100,00				100,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00				100,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		100,00				100,00	
***** Ergebnis		100,00				100,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		100,00				100,00	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	836,55	3.100,00			386,75	2.713,25	
* Bilanzielle Abschreibungen	836,55	3.100,00			386,75	2.713,25	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	836,55	3.100,00			386,75	2.713,25	
*** Ordentliches Ergebnis	836,55	3.100,00			386,75	2.713,25	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	836,55	3.100,00			386,75	2.713,25	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	836,55	3.100,00			386,75	2.713,25	
***** Ergebnis	836,55	3.100,00			386,75	2.713,25	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	836,55	3.100,00			386,75	2.713,25	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.744,53	-9.200,00			-2.744,53	-6.455,47	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S					-15.689,89	15.689,89	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.744,53	-9.200,00			-18.434,42	9.234,42	
** Ordentliche Erträge	-2.744,53	-9.200,00			-18.434,42	9.234,42	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	36.682,82	51.550,00	8.550,00		18.268,98	33.281,02	8.550,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	36.682,82	51.550,00	8.550,00		18.268,98	33.281,02	8.550,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	3.685,00	3.900,00			3.685,00	215,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	5.404,34	6.500,00			4.781,00	1.719,00	4.650,00
* Bilanzielle Abschreibungen	9.089,34	10.400,00			8.466,00	1.934,00	4.650,00
** Ordentliche Aufwendungen	45.772,16	61.950,00	8.550,00		26.734,98	35.215,02	13.200,00
*** Ordentliches Ergebnis	43.027,63	52.750,00	8.550,00		8.300,56	44.449,44	13.200,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	43.027,63	52.750,00	8.550,00		8.300,56	44.449,44	13.200,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	43.027,63	52.750,00	8.550,00		8.300,56	44.449,44	13.200,00
***** Ergebnis	43.027,63	52.750,00	8.550,00		8.300,56	44.449,44	13.200,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	43.027,63	52.750,00	8.550,00		8.300,56	44.449,44	13.200,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-735,99						
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-22.161,50				-36.682,82	36.682,82	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.897,49				-36.682,82	36.682,82	
** Ordentliche Erträge	-22.897,49				-36.682,82	36.682,82	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	735,99						
* Bilanzielle Abschreibungen	735,99						
** Ordentliche Aufwendungen	735,99						
*** Ordentliches Ergebnis	-22.161,50				-36.682,82	36.682,82	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.161,50				-36.682,82	36.682,82	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-22.161,50				-36.682,82	36.682,82	
***** Ergebnis	-22.161,50				-36.682,82	36.682,82	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-22.161,50				-36.682,82	36.682,82	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41400000 Zuweisungen vom Bund	0,01						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.326,52						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.326,51						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-748.002,58	-880.000,00			-823.239,13	-56.760,87	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-748.002,58	-880.000,00			-823.239,13	-56.760,87	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-469,23	-700,00			-542,60	-157,40	
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.731,46	-2.000,00			-1.442,85	-557,15	
44610000 So privatr L-entgelt	-471,13						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.671,82	-2.700,00			-1.985,45	-714,55	
** Ordentliche Erträge	-754.000,91	-882.700,00			-825.224,58	-57.475,42	
50110000 Dienstbezüge Beamte	92.896,41	96.700,00			95.235,89	1.464,11	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.259.760,57	2.190.400,00			2.447.596,12	-257.196,12	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	173.553,71	184.000,00			188.746,04	-4.746,04	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	449.816,66	440.300,00			512.879,80	-72.579,80	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	22.179,50	40.500,00			32.935,49	7.564,51	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.564,40	2.600,00			2.408,11	191,89	
* Personalaufwendungen	3.000.771,25	2.954.500,00			3.279.801,45	-325.301,45	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	5.265,02	5.700,00			1.077,59	4.622,41	
52540000 Unterhaltung von BGA	19.247,08	25.500,00			28.079,88	-2.579,88	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw		400,00			125,41	274,59	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	22.907,26	33.500,00			39.780,22	-6.280,22	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	5.090,83	9.000,00			4.972,85	4.027,15	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	52.510,19	74.100,00			74.035,95	64,05	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	3.350,82	500,00				500,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	3.350,82	500,00				500,00	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	193.500,00	229.000,00			279.031,34	-50.031,34	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	8.053,50	8.100,00			8.053,48	46,52	
* Transferaufwendungen	201.553,50	237.100,00			287.084,82	-49.984,82	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	924,96	600,00			750,40	-150,40	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	652,00	1.000,00			392,90	607,10	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	315,27	300,00			715,65	-415,65	
54230000 Leasing	187,58	200,00			267,39	-67,39	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	10.039,69	14.900,00			12.807,12	2.092,88	
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.860,28	9.500,00			5.474,91	4.025,09	
54460010 Aufwand für Versicherungen	52,36	300,00				300,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					11,60	-11,60	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	55,32				269,64	-269,64	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	8,90				14,48	-14,48	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	27,82	100,00			27,84	72,16	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.124,18	26.900,00			20.731,93	6.168,07	
** Ordentliche Aufwendungen	3.277.309,94	3.293.100,00			3.661.654,15	-368.554,15	
*** Ordentliches Ergebnis	2.523.309,03	2.410.400,00			2.836.429,57	-426.029,57	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.523.309,03	2.410.400,00			2.836.429,57	-426.029,57	
49110000 Außerordentliche Erträge	-74.154,72						
* Außerordentliche Erträge	-74.154,72						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
** Außerordentliches Ergebnis	-74.154,72						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.449.154,31	2.410.400,00			2.836.429,57	-426.029,57	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-108.512,59	-114.000,00			-99.036,45	-14.963,55	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-350.000,00	-350.000,00			-350.000,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-458.512,59	-464.000,00			-449.036,45	-14.963,55	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	231.000,00	227.100,00			227.100,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	231.000,00	227.100,00			227.100,00		
***** Ergebnis	2.221.641,72	2.173.500,00			2.614.493,12	-440.993,12	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.221.641,72	2.173.500,00			2.614.493,12	-440.993,12	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land					2.609,40	-2.609,40	
* Sonstige Transfererträge					2.609,40	-2.609,40	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-124.410,00	-80.000,00			-116.514,00	36.514,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-124.410,00	-80.000,00			-116.514,00	36.514,00	
** Ordentliche Erträge	-124.410,00	-80.000,00			-113.904,60	33.904,60	
50110000 Dienstbezüge Beamte	242,94	800,00			890,52	-90,52	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.142,28	900,00			833,96	66,04	
50190000 Sonstige Beschäftigte	31.531,58				22.553,34	-22.553,34	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	79,28	100,00			63,71	36,29	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	216,16	200,00			173,83	26,17	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	264,68	400,00			397,72	2,28	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	43,35				39,24	-39,24	
* Personalaufwendungen	33.520,27	2.400,00			24.952,32	-22.552,32	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							
* Transferaufwendungen							
54310000 Geschäftsaufwendungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	33.520,27	2.400,00			24.952,32	-22.552,32	
*** Ordentliches Ergebnis	-90.889,73	-77.600,00			-88.952,28	11.352,28	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.889,73	-77.600,00			-88.952,28	11.352,28	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-90.889,73	-77.600,00			-88.952,28	11.352,28	
***** Ergebnis	-90.889,73	-77.600,00			-88.952,28	11.352,28	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-90.889,73	-77.600,00			-88.952,28	11.352,28	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land					2.609,40	-2.609,40	
* Sonstige Transfererträge					2.609,40	-2.609,40	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-124.410,00	-80.000,00			-116.514,00	36.514,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-124.410,00	-80.000,00			-116.514,00	36.514,00	
** Ordentliche Erträge	-124.410,00	-80.000,00			-113.904,60	33.904,60	
50110000 Dienstbezüge Beamte	242,94	800,00			890,52	-90,52	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.142,28	900,00			833,96	66,04	
50190000 Sonstige Beschäftigte	31.531,58				22.553,34	-22.553,34	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	79,28	100,00			63,71	36,29	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	216,16	200,00			173,83	26,17	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	264,68	400,00			397,72	2,28	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	43,35				39,24	-39,24	
* Personalaufwendungen	33.520,27	2.400,00			24.952,32	-22.552,32	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							
* Transferaufwendungen							
54310000 Geschäftsaufwendungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	33.520,27	2.400,00			24.952,32	-22.552,32	
*** Ordentliches Ergebnis	-90.889,73	-77.600,00			-88.952,28	11.352,28	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.889,73	-77.600,00			-88.952,28	11.352,28	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-90.889,73	-77.600,00			-88.952,28	11.352,28	
***** Ergebnis	-90.889,73	-77.600,00			-88.952,28	11.352,28	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-90.889,73	-77.600,00			-88.952,28	11.352,28	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land	-296.008,00	-411.200,00			-102.180,63	-309.019,37	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-330,00						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-1.500,00				-1.500,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-21.716,69	-23.000,00			-20.582,21	-2.417,79	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-318.054,69	-435.700,00			-122.762,84	-312.937,16	
43110000 Verwaltungsgebühren	-11.911,95	-15.200,00			-9.983,04	-5.216,96	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs		-100,00				-100,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-11.911,95	-15.300,00			-9.983,04	-5.316,96	
44610000 So privatr L-entgelt	-4.058,00	-4.500,00			-4.300,00	-200,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.058,00	-4.500,00			-4.300,00	-200,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-15.738,37	-28.000,00			-20.453,50	-7.546,50	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-320,50						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-16.058,87	-28.000,00			-20.453,50	-7.546,50	
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-7.259,00	7.259,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-249,90				-333,20	333,20	
45880000 Erträge aus Umlegung							
* Sonstige ordentliche Erträge	-249,90				-7.592,20	7.592,20	
** Ordentliche Erträge	-350.333,41	-483.500,00			-165.091,58	-318.408,42	
50110000 Dienstbezüge Beamte	971.907,92	1.095.100,00			899.852,47	195.247,53	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.636.557,04	4.110.800,00			4.029.728,40	81.071,60	
50190000 Sonstige Beschäftigte		90.000,00				90.000,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	269.745,65	345.400,00			316.247,33	29.152,67	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	724.401,01	826.300,00			828.312,78	-2.012,78	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	282.935,55	597.500,00			434.576,45	162.923,55	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	39.438,55	44.300,00			36.909,70	7.390,30	
* Personalaufwendungen	5.924.985,72	7.109.400,00			6.545.627,13	563.772,87	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		183.281,29	183.281,29			183.281,29	183.281,29
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		46.412,00	10.412,00			14.133,95	15.133,95
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	4.001,30	8.000,00			26.408,36	-18.408,36	1.000,00
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.849,31	5.000,00			3.369,80	1.630,20	
52540000 Unterhaltung von BGA	4.933,20	5.300,00			6.191,93	-891,93	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V					8.663,20	-8.663,20	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		52.640,00	2.640,00			52.640,00	2.640,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	6.611,06	344,70	344,70		3.793,58	-3.448,88	240,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	965.049,87	3.104.334,05	1.935.834,05		553.637,10	2.550.696,95	2.333.669,56
52920000 externe Beratungsleistungen	2.699,81						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	987.144,55	3.405.312,04	2.132.512,04		634.342,02	2.770.970,02	2.535.964,80
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermd	48.862,66	49.900,00			53.364,16	-3.464,16	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.530,37	3.078,14	478,14		2.314,83	763,31	
* Bilanzielle Abschreibungen	50.393,03	52.978,14	478,14		55.678,99	-2.700,85	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	46.457,27	240.831,03	168.831,03		32.517,64	208.313,39	213.584,95
* Transferaufwendungen	46.457,27	240.831,03	168.831,03		32.517,64	208.313,39	213.584,95
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	21.731,13	16.200,00			17.777,57	-1.577,57	4.918,82
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	5.181,49	2.300,00			3.592,93	-1.292,93	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		100,00				100,00	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.798,20	2.600,00			2.358,79	241,21	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	1.637,81						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.106,63				32.066,61	-32.066,61	
54230000 Leasing	6.219,75	9.200,00			3.218,79	5.981,21	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	15,00	54.583,79	44.483,79		35,00	54.548,79	43.554,47
54310000 Geschäftsaufwendungen	40.062,65	72.174,25	50.174,25		46.126,22	26.048,03	43.808,16
54460010 Aufwand für Versicherungen					40,70	-40,70	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	29.238,79	35.600,00			29.602,92	5.997,08	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.991,45	192.758,04	94.658,04		134.819,53	57.938,51	92.281,45

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_09

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Räuml. Plan. & Entwickl., Geoinformationen

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
** Ordentliche Aufwendungen	7.124.972,02	11.001.279,25	2.396.479,25		7.402.985,31	3.598.293,94	2.841.831,20
*** Ordentliches Ergebnis	6.774.638,61	10.517.779,25	2.396.479,25		7.237.893,73	3.279.885,52	2.841.831,20
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.774.638,61	10.517.779,25	2.396.479,25		7.237.893,73	3.279.885,52	2.841.831,20
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	6.774.638,61	10.517.779,25	2.396.479,25		7.237.893,73	3.279.885,52	2.841.831,20
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-420.000,00	-270.000,00			-6.375,00	-263.625,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-420.000,00	-270.000,00			-6.375,00	-263.625,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	231,00	10.000,00			550,00	9.450,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	231,00	10.000,00			550,00	9.450,00	
***** Ergebnis	6.354.869,61	10.257.779,25	2.396.479,25		7.232.068,73	3.025.710,52	2.841.831,20
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	6.354.869,61	10.257.779,25	2.396.479,25		7.232.068,73	3.025.710,52	2.841.831,20

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land	-296.008,00	-411.200,00			-102.180,63	-309.019,37	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-1.500,00				-1.500,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.096,72	-8.500,00			-8.096,71	-403,29	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-304.104,72	-421.200,00			-110.277,34	-310.922,66	
43110000 Verwaltungsgebühren	-9.384,35	-10.000,00			-8.125,24	-1.874,76	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-9.384,35	-10.000,00			-8.125,24	-1.874,76	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-12.566,20	-23.000,00			-18.847,00	-4.153,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-12.566,20	-23.000,00			-18.847,00	-4.153,00	
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-7.259,00	7.259,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-249,90				-333,20	333,20	
* Sonstige ordentliche Erträge	-249,90				-7.592,20	7.592,20	
** Ordentliche Erträge	-326.305,17	-454.200,00			-144.841,78	-309.358,22	
50110000 Dienstbezüge Beamte	568.531,40	726.200,00			516.720,61	209.479,39	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.471.850,77	2.902.600,00			2.721.334,69	181.265,31	
50190000 Sonstige Beschäftigte		90.000,00				90.000,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	187.051,23	243.900,00			213.008,68	30.891,32	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	491.748,22	583.400,00			559.984,63	23.415,37	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	170.984,55	374.200,00			261.675,45	112.524,55	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	26.257,55	30.300,00			24.190,70	6.109,30	
* Personalaufwendungen	3.916.423,72	4.950.600,00			4.296.914,76	653.685,24	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		183.281,29	183.281,29			183.281,29	183.281,29
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		46.412,00	10.412,00		32.278,05	14.133,95	15.133,95
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	4.001,30	8.000,00			26.408,36	-18.408,36	1.000,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte		52.640,00		2.640,00		52.640,00	2.640,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	6.611,06	344,70		344,70	3.793,58	-3.448,88	240,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	958.980,87	3.097.834,05	1.935.834,05		547.568,10	2.550.265,95	2.333.669,56
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	969.593,23	3.388.512,04	2.132.512,04		610.048,09	2.778.463,95	2.535.964,80
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	9.128,51	11.700,00			8.918,99	2.781,01	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		500,00			291,70	208,30	
* Bilanzielle Abschreibungen	9.628,51	12.200,00			9.210,69	2.989,31	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	46.457,27	240.831,03	168.831,03		32.517,64	208.313,39	213.584,95
* Transferaufwendungen	46.457,27	240.831,03	168.831,03		32.517,64	208.313,39	213.584,95
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	17.810,93	12.700,00			15.547,34	-2.847,34	4.918,82
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.746,07	900,00			2.345,82	-1.445,82	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	1.637,81						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.106,63				32.066,61	-32.066,61	
54230000 Leasing	2.553,27	5.400,00			747,14	4.652,86	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		54.483,79	44.483,79			54.483,79	43.554,47
54310000 Geschäftsaufwendungen	28.167,29	59.574,25	50.174,25		40.706,78	18.867,47	43.808,16
54460010 Aufwand für Versicherungen					40,70	-40,70	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	29.238,79	35.600,00			29.602,92	5.997,08	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.260,79	168.658,04	94.658,04		121.057,31	47.600,73	92.281,45
** Ordentliche Aufwendungen	5.035.363,52	8.760.801,11	2.396.001,11		5.069.748,49	3.691.052,62	2.841.831,20
*** Ordentliches Ergebnis	4.709.058,35	8.306.601,11	2.396.001,11		4.924.906,71	3.381.694,40	2.841.831,20
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.709.058,35	8.306.601,11	2.396.001,11		4.924.906,71	3.381.694,40	2.841.831,20
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.709.058,35	8.306.601,11	2.396.001,11		4.924.906,71	3.381.694,40	2.841.831,20
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	231,00				550,00	-550,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	231,00				550,00	-550,00	
***** Ergebnis	4.709.289,35	8.306.601,11	2.396.001,11		4.925.456,71	3.381.144,40	2.841.831,20
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	4.709.289,35	8.306.601,11	2.396.001,11		4.925.456,71	3.381.144,40	2.841.831,20

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land	-296.008,00	-411.200,00			-102.180,63	-309.019,37	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-1.500,00				-1.500,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.096,72	-8.500,00			-8.096,71	-403,29	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-304.104,72	-421.200,00			-110.277,34	-310.922,66	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-9.434,86	-15.000,00			-18.847,00	3.847,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-9.434,86	-15.000,00			-18.847,00	3.847,00	
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-7.259,00	7.259,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-249,90				-333,20	333,20	
* Sonstige ordentliche Erträge	-249,90				-7.592,20	7.592,20	
** Ordentliche Erträge	-313.789,48	-436.200,00			-136.716,54	-299.483,46	
50110000 Dienstbezüge Beamte	491.645,83	645.900,00			440.865,13	205.034,87	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.417.959,43	2.843.500,00			2.689.327,25	154.172,75	
50190000 Sonstige Beschäftigte		90.000,00				90.000,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	182.572,85	238.900,00			210.396,08	28.503,92	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	479.558,85	571.500,00			553.501,83	17.998,17	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	153.022,15	340.700,00			238.459,80	102.240,20	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	23.913,35	27.900,00			22.613,00	5.287,00	
* Personalaufwendungen	3.748.672,46	4.758.400,00			4.155.163,09	603.236,91	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		183.281,29	183.281,29			183.281,29	183.281,29
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		46.412,00	10.412,00		32.278,05	14.133,95	15.133,95
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	4.001,30	8.000,00			26.408,36	-18.408,36	1.000,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte		52.640,00	2.640,00			52.640,00	2.640,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	6.611,06	344,70	344,70		3.793,58	-3.448,88	240,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	958.980,87	3.097.834,05	1.935.834,05		547.568,10	2.550.265,95	2.333.669,56
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	969.593,23	3.388.512,04	2.132.512,04		610.048,09	2.778.463,95	2.535.964,80
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	9.128,51	11.700,00			8.918,99	2.781,01	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	500,00	500,00			291,70	208,30	
* Bilanzielle Abschreibungen	9.628,51	12.200,00			9.210,69	2.989,31	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	46.457,27	240.831,03	168.831,03		32.517,64	208.313,39	213.584,95
* Transferaufwendungen	46.457,27	240.831,03	168.831,03		32.517,64	208.313,39	213.584,95
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	13.045,93	9.000,00			11.897,34	-2.897,34	4.918,82
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.746,07	800,00			2.290,62	-1.490,62	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	1.637,81						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.106,63				32.066,61	-32.066,61	
54230000 Leasing	1.350,63	4.400,00			4.665,79	-265,79	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech		54.483,79	44.483,79			54.483,79	43.554,47
54310000 Geschäftsaufwendungen	28.167,29	58.274,25	50.174,25		40.706,78	17.567,47	43.808,16
54460010 Aufwand für Versicherungen					40,70	-40,70	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	29.238,79	35.600,00			29.602,92	5.997,08	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.293,15	162.558,04	94.658,04		121.270,76	41.287,28	92.281,45
** Ordentliche Aufwendungen	4.861.644,62	8.562.501,11	2.396.001,11		4.928.210,27	3.634.290,84	2.841.831,20
*** Ordentliches Ergebnis	4.547.855,14	8.126.301,11	2.396.001,11		4.791.493,73	3.334.807,38	2.841.831,20
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.547.855,14	8.126.301,11	2.396.001,11		4.791.493,73	3.334.807,38	2.841.831,20
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.547.855,14	8.126.301,11	2.396.001,11		4.791.493,73	3.334.807,38	2.841.831,20

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Verantwortung: Celik

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	231,00				550,00	-550,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	231,00				550,00	-550,00	
***** Ergebnis	4.548.086,14	8.126.301,11	2.396.001,11		4.792.043,73	3.334.257,38	2.841.831,20
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	4.548.086,14	8.126.301,11	2.396.001,11		4.792.043,73	3.334.257,38	2.841.831,20

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land		-280.000,00			-17.180,63	-262.819,37	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-280.000,00			-17.180,63	-262.819,37	
** Ordentliche Erträge		-280.000,00			-17.180,63	-262.819,37	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		170.000,00	170.000,00			170.000,00	170.000,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							1.000,00
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	4.001,30						
52560000 Aufwendungen für Festwerte		2.640,00	2.640,00			2.640,00	2.640,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	3.191,55	180,00	180,00		2.890,50	-2.710,50	40,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	528.904,95	1.290.213,68	875.213,68		352.723,03	937.490,65	982.944,60
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	536.097,80	1.463.033,68	1.048.033,68		355.613,53	1.107.420,15	1.156.624,60
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		122.288,30	92.288,30		7.729,77	114.558,53	120.248,67
* Transferaufwendungen		122.288,30	92.288,30		7.729,77	114.558,53	120.248,67
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i							4.918,82
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.902,91				31.494,46	-31.494,46	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		14.472,14	14.472,14			14.472,14	14.472,14
54310000 Geschäftsaufwendungen	14.437,08	50.000,00	50.000,00		30.962,15	19.037,85	43.754,62
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.339,99	64.472,14	64.472,14		62.456,61	2.015,53	63.145,58
** Ordentliche Aufwendungen	557.437,79	1.649.794,12	1.204.794,12		425.799,91	1.223.994,21	1.340.018,85
*** Ordentliches Ergebnis	557.437,79	1.369.794,12	1.204.794,12		408.619,28	961.174,84	1.340.018,85
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	557.437,79	1.369.794,12	1.204.794,12		408.619,28	961.174,84	1.340.018,85
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	557.437,79	1.369.794,12	1.204.794,12		408.619,28	961.174,84	1.340.018,85
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					40,00	-40,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					40,00	-40,00	
***** Ergebnis	557.437,79	1.369.794,12	1.204.794,12		408.659,28	961.134,84	1.340.018,85
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	557.437,79	1.369.794,12	1.204.794,12		408.659,28	961.134,84	1.340.018,85

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land	-296.008,00	-28.000,00			-85.000,00	57.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-296.008,00	-28.000,00			-85.000,00	57.000,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-249,90				-333,20	333,20	
* Sonstige ordentliche Erträge	-249,90				-333,20	333,20	
** Ordentliche Erträge	-296.257,90	-28.000,00			-85.333,20	57.333,20	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		13.281,29	13.281,29			13.281,29	13.281,29
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	102,90						200,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	3.832,01	54.925,36	14.925,36			54.925,36	110.925,36
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.934,91	68.206,65	28.206,65			68.206,65	124.406,65
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermd	704,81				495,30	-495,30	
* Bilanzielle Abschreibungen	704,81				495,30	-495,30	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	46.457,27	118.542,73	76.542,73		24.787,87	93.754,86	93.336,28
* Transferaufwendungen	46.457,27	118.542,73	76.542,73		24.787,87	93.754,86	93.336,28
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		30.011,65	30.011,65			30.011,65	29.082,33
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.301,11	14,25	14,25		1.162,15	-1.147,90	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.301,11	30.025,90	30.025,90		1.162,15	28.863,75	29.082,33
** Ordentliche Aufwendungen	54.398,10	216.775,28	134.775,28		26.445,32	190.329,96	246.825,26
*** Ordentliches Ergebnis	-241.859,80	188.775,28	134.775,28		-58.887,88	247.663,16	246.825,26
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.859,80	188.775,28	134.775,28		-58.887,88	247.663,16	246.825,26
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-241.859,80	188.775,28	134.775,28		-58.887,88	247.663,16	246.825,26
***** Ergebnis	-241.859,80	188.775,28	134.775,28		-58.887,88	247.663,16	246.825,26
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-241.859,80	188.775,28	134.775,28		-58.887,88	247.663,16	246.825,26

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		168.781,97	68.781,97		23.090,76	145.691,21	145.691,21
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		168.781,97	68.781,97		23.090,76	145.691,21	145.691,21
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen		168.781,97	68.781,97		23.090,76	145.691,21	145.691,21
*** Ordentliches Ergebnis		168.781,97	68.781,97		23.090,76	145.691,21	145.691,21
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		168.781,97	68.781,97		23.090,76	145.691,21	145.691,21
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		168.781,97	68.781,97		23.090,76	145.691,21	145.691,21
***** Ergebnis		168.781,97	68.781,97		23.090,76	145.691,21	145.691,21
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		168.781,97	68.781,97		23.090,76	145.691,21	145.691,21

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-7.259,00	7.259,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-7.259,00	7.259,00	
** Ordentliche Erträge					-7.259,00	7.259,00	
50190000 Sonstige Beschäftigte		90.000,00				90.000,00	
* Personalaufwendungen		90.000,00				90.000,00	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	119,50				87,49	-87,49	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	44.715,44	474.360,97	294.360,97		3.465,28	470.895,69	447.704,65
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	44.834,94	474.360,97	294.360,97		3.552,77	470.808,20	447.704,65
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	21,20						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					572,15	-572,15	
54310000 Geschäftsaufwendungen	239,07	160,00	160,00		191,40	-31,40	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,27	160,00	160,00		763,55	-603,55	
** Ordentliche Aufwendungen	45.095,21	564.520,97	294.520,97		4.316,32	560.204,65	447.704,65
*** Ordentliches Ergebnis	45.095,21	564.520,97	294.520,97		-2.942,68	567.463,65	447.704,65
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	45.095,21	564.520,97	294.520,97		-2.942,68	567.463,65	447.704,65
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	45.095,21	564.520,97	294.520,97		-2.942,68	567.463,65	447.704,65
***** Ergebnis	45.095,21	564.520,97	294.520,97		-2.942,68	567.463,65	447.704,65
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	45.095,21	564.520,97	294.520,97		-2.942,68	567.463,65	447.704,65

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 90101800 Räumliche Planung und Entwicklung

Verantwortung: Celik

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		23.235,48	23.235,48			23.235,48	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		23.235,48	23.235,48			23.235,48	
** Ordentliche Aufwendungen		23.235,48	23.235,48			23.235,48	
*** Ordentliches Ergebnis		23.235,48	23.235,48			23.235,48	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		23.235,48	23.235,48			23.235,48	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		23.235,48	23.235,48			23.235,48	
***** Ergebnis		23.235,48	23.235,48			23.235,48	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		23.235,48	23.235,48			23.235,48	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land		-103.200,00				-103.200,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-1.500,00				-1.500,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.096,72	-8.500,00			-8.096,71	-403,29	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.096,72	-113.200,00			-8.096,71	-105.103,29	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-9.434,86	-15.000,00			-18.847,00	3.847,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-9.434,86	-15.000,00			-18.847,00	3.847,00	
** Ordentliche Erträge	-17.531,58	-128.200,00			-26.943,71	-101.256,29	
50110000 Dienstbezüge Beamte	491.645,83	645.900,00			440.865,13	205.034,87	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.417.959,43	2.843.500,00			2.689.327,25	154.172,75	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	182.572,85	238.900,00			210.396,08	28.503,92	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	479.558,85	571.500,00			553.501,83	17.998,17	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	153.022,15	340.700,00			238.459,80	102.240,20	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	23.913,35	27.900,00			22.613,00	5.287,00	
* Personalaufwendungen	3.748.672,46	4.668.400,00			4.155.163,09	513.236,91	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		46.412,00	10.412,00		32.278,05	14.133,95	14.133,95
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des		8.000,00			26.408,36	-18.408,36	1.000,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte		50.000,00				50.000,00	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	3.197,11	164,70	164,70		815,59	-650,89	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	381.528,47	1.086.316,59	659.316,59		168.289,03	918.027,56	646.403,74
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	384.725,58	1.190.893,29	669.893,29		227.791,03	963.102,26	661.537,69
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	8.423,70	11.700,00			8.423,69	3.276,31	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		500,00			291,70	208,30	
* Bilanzielle Abschreibungen	8.923,70	12.200,00			8.715,39	3.484,61	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	13.045,93	9.000,00			11.897,34	-2.897,34	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.724,87	800,00			2.290,62	-1.490,62	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	1.637,81						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.203,72						
54230000 Leasing	1.350,63	4.400,00			4.665,79	-265,79	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech		10.000,00				10.000,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.190,03	8.100,00			8.391,08	-291,08	53,54
54460010 Aufwand für Versicherungen					40,70	-40,70	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	29.238,79	35.600,00			29.602,92	5.997,08	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.391,78	67.900,00			56.888,45	11.011,55	53,54
** Ordentliche Aufwendungen	4.204.713,52	5.939.393,29	669.893,29		4.448.557,96	1.490.835,33	661.591,23
*** Ordentliches Ergebnis	4.187.181,94	5.811.193,29	669.893,29		4.421.614,25	1.389.579,04	661.591,23
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.187.181,94	5.811.193,29	669.893,29		4.421.614,25	1.389.579,04	661.591,23
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.187.181,94	5.811.193,29	669.893,29		4.421.614,25	1.389.579,04	661.591,23
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	231,00				510,00	-510,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	231,00				510,00	-510,00	
***** Ergebnis	4.187.412,94	5.811.193,29	669.893,29		4.422.124,25	1.389.069,04	661.591,23
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	4.187.412,94	5.811.193,29	669.893,29		4.422.124,25	1.389.069,04	661.591,23

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
43110000 Verwaltungsgebühren	-9.384,35	-10.000,00			-8.125,24	-1.874,76	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-9.384,35	-10.000,00			-8.125,24	-1.874,76	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-3.131,34	-8.000,00				-8.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.131,34	-8.000,00				-8.000,00	
** Ordentliche Erträge	-12.515,69	-18.000,00			-8.125,24	-9.874,76	
50110000 Dienstbezüge Beamte	76.885,57	80.300,00			75.855,48	4.444,52	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	53.891,34	59.100,00			32.007,44	27.092,56	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	4.478,38	5.000,00			2.612,60	2.387,40	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	12.189,37	11.900,00			6.482,80	5.417,20	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	17.962,40	33.500,00			23.215,65	10.284,35	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.344,20	2.400,00			1.577,70	822,30	
* Personalaufwendungen	167.751,26	192.200,00			141.751,67	50.448,33	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	4.765,00	3.700,00			3.650,00	50,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		100,00			55,20	44,80	
54230000 Leasing	1.202,64	1.000,00			-3.918,65	4.918,65	
54310000 Geschäftsaufwendungen		1.300,00				1.300,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.967,64	6.100,00			-213,45	6.313,45	
** Ordentliche Aufwendungen	173.718,90	198.300,00			141.538,22	56.761,78	
*** Ordentliches Ergebnis	161.203,21	180.300,00			133.412,98	46.887,02	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	161.203,21	180.300,00			133.412,98	46.887,02	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	161.203,21	180.300,00			133.412,98	46.887,02	
***** Ergebnis	161.203,21	180.300,00			133.412,98	46.887,02	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	161.203,21	180.300,00			133.412,98	46.887,02	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
43110000 Verwaltungsgebühren	-9.384,35	-10.000,00			-8.125,24	-1.874,76	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-9.384,35	-10.000,00			-8.125,24	-1.874,76	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-3.131,34	-8.000,00				-8.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.131,34	-8.000,00				-8.000,00	
** Ordentliche Erträge	-12.515,69	-18.000,00			-8.125,24	-9.874,76	
50110000 Dienstbezüge Beamte	76.885,57	80.300,00			75.855,48	4.444,52	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	53.891,34	59.100,00			32.007,44	27.092,56	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	4.478,38	5.000,00			2.612,60	2.387,40	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	12.189,37	11.900,00			6.482,80	5.417,20	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	17.962,40	33.500,00			23.215,65	10.284,35	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.344,20	2.400,00			1.577,70	822,30	
* Personalaufwendungen	167.751,26	192.200,00			141.751,67	50.448,33	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	4.765,00	3.700,00			3.650,00	50,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		100,00			55,20	44,80	
54230000 Leasing	1.202,64	1.000,00			-3.918,65	4.918,65	
54310000 Geschäftsaufwendungen		1.300,00				1.300,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.967,64	6.100,00			-213,45	6.313,45	
** Ordentliche Aufwendungen	173.718,90	198.300,00			141.538,22	56.761,78	
*** Ordentliches Ergebnis	161.203,21	180.300,00			133.412,98	46.887,02	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	161.203,21	180.300,00			133.412,98	46.887,02	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	161.203,21	180.300,00			133.412,98	46.887,02	
***** Ergebnis	161.203,21	180.300,00			133.412,98	46.887,02	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	161.203,21	180.300,00			133.412,98	46.887,02	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-330,00						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-13.619,97	-14.300,00			-12.485,50	-1.814,50	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.949,97	-14.300,00			-12.485,50	-1.814,50	
43110000 Verwaltungsgebühren	-60,00	-200,00			-70,00	-130,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-60,00	-200,00			-70,00	-130,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-3.608,00	-4.500,00			-4.300,00	-200,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.608,00	-4.500,00			-4.300,00	-200,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-1.606,50				-1.606,50	1.606,50	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-320,50						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.927,00				-1.606,50	1.606,50	
** Ordentliche Erträge	-19.544,97	-19.000,00			-18.462,00	-538,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	157.601,05	140.200,00			144.709,38	-4.509,38	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	561.690,57	638.200,00			671.558,05	-33.358,05	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	37.762,00	53.600,00			53.800,74	-200,74	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	113.419,16	128.300,00			139.160,54	-10.860,54	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	44.195,90	88.800,00			70.382,00	18.418,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.768,30	6.000,00			5.551,50	448,50	
* Personalaufwendungen	920.436,98	1.055.100,00			1.085.162,21	-30.062,21	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.363,46	4.300,00			2.809,46	1.490,54	
52540000 Unterhaltung von BGA	4.933,20	5.300,00			6.191,93	-891,93	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V					8.663,20	-8.663,20	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	6.069,00	6.500,00			6.069,00	431,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.365,66	16.100,00			23.733,59	-7.633,59	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermd	39.734,15	38.200,00			44.445,17	-6.245,17	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	842,87	2.378,14	478,14		1.914,57	463,57	
* Bilanzielle Abschreibungen	40.577,02	40.578,14	478,14		46.359,74	-5.781,60	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.490,40	2.000,00			896,73	1.103,27	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.097,22	800,00			651,78	148,22	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		100,00				100,00	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.798,20	2.600,00			2.358,79	241,21	
54230000 Leasing	2.749,86	2.800,00			1.734,76	1.065,24	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	15,00	100,00			35,00	65,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.826,88	8.500,00			2.960,17	5.539,83	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.977,56	16.900,00			8.637,23	8.262,77	
** Ordentliche Aufwendungen	991.357,22	1.128.678,14	478,14		1.163.892,77	-35.214,63	
*** Ordentliches Ergebnis	971.812,25	1.109.678,14	478,14		1.145.430,77	-35.752,63	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	971.812,25	1.109.678,14	478,14		1.145.430,77	-35.752,63	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	971.812,25	1.109.678,14	478,14		1.145.430,77	-35.752,63	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-6.375,00	6.375,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-6.375,00	6.375,00	
***** Ergebnis	971.812,25	1.109.678,14	478,14		1.139.055,77	-29.377,63	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.

Verantwortung: Fuchs-Kipka

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	971.812,25	1.109.678,14	478,14		1.139.055,77	-29.377,63	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-330,00						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-13.619,97	-14.300,00			-12.485,50	-1.814,50	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.949,97	-14.300,00			-12.485,50	-1.814,50	
43110000 Verwaltungsgebühren	-60,00	-200,00			-70,00	-130,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-60,00	-200,00			-70,00	-130,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-3.608,00	-4.500,00			-4.300,00	-200,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.608,00	-4.500,00			-4.300,00	-200,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-1.606,50				-1.606,50	1.606,50	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-320,50						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.927,00				-1.606,50	1.606,50	
** Ordentliche Erträge	-19.544,97	-19.000,00			-18.462,00	-538,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	157.601,05	140.200,00			144.709,38	-4.509,38	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	561.690,57	638.200,00			671.558,05	-33.358,05	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	37.762,00	53.600,00			53.800,74	-200,74	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	113.419,16	128.300,00			139.160,54	-10.860,54	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	44.195,90	88.800,00			70.382,00	18.418,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.768,30	6.000,00			5.551,50	448,50	
* Personalaufwendungen	920.436,98	1.055.100,00			1.085.162,21	-30.062,21	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.363,46	4.300,00			2.809,46	1.490,54	
52540000 Unterhaltung von BGA	4.933,20	5.300,00			6.191,93	-891,93	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V					8.663,20	-8.663,20	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	6.069,00	6.500,00			6.069,00	431,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.365,66	16.100,00			23.733,59	-7.633,59	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermd	39.734,15	38.200,00			44.445,17	-6.245,17	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	842,87	2.378,14	478,14		1.914,57	463,57	
* Bilanzielle Abschreibungen	40.577,02	40.578,14	478,14		46.359,74	-5.781,60	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.490,40	2.000,00			896,73	1.103,27	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.097,22	800,00			651,78	148,22	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		100,00				100,00	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.798,20	2.600,00			2.358,79	241,21	
54230000 Leasing	2.749,86	2.800,00			1.734,76	1.065,24	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	15,00	100,00			35,00	65,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.826,88	8.500,00			2.960,17	5.539,83	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.977,56	16.900,00			8.637,23	8.262,77	
** Ordentliche Aufwendungen	991.357,22	1.128.678,14	478,14		1.163.892,77	-35.214,63	
*** Ordentliches Ergebnis	971.812,25	1.109.678,14	478,14		1.145.430,77	-35.752,63	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	971.812,25	1.109.678,14	478,14		1.145.430,77	-35.752,63	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	971.812,25	1.109.678,14	478,14		1.145.430,77	-35.752,63	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-6.375,00	6.375,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-6.375,00	6.375,00	
***** Ergebnis	971.812,25	1.109.678,14	478,14		1.139.055,77	-29.377,63	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.

Verantwortung: Fuchs-Kipka

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	971.812,25	1.109.678,14	478,14		1.139.055,77	-29.377,63	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-330,00						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-13.619,97	-14.300,00			-12.485,50	-1.814,50	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.949,97	-14.300,00			-12.485,50	-1.814,50	
43110000 Verwaltungsgebühren	-60,00	-200,00			-70,00	-130,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-60,00	-200,00			-70,00	-130,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-3.608,00	-4.500,00			-4.300,00	-200,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.608,00	-4.500,00			-4.300,00	-200,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-1.606,50				-1.606,50	1.606,50	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-320,50						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.927,00				-1.606,50	1.606,50	
** Ordentliche Erträge	-19.544,97	-19.000,00			-18.462,00	-538,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	157.601,05	140.200,00			144.709,38	-4.509,38	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	561.690,57	638.200,00			671.558,05	-33.358,05	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	37.762,00	53.600,00			53.800,74	-200,74	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	113.419,16	128.300,00			139.160,54	-10.860,54	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	44.195,90	88.800,00			70.382,00	18.418,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.768,30	6.000,00			5.551,50	448,50	
* Personalaufwendungen	920.436,98	1.055.100,00			1.085.162,21	-30.062,21	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.363,46	4.300,00			2.809,46	1.490,54	
52540000 Unterhaltung von BGA	4.933,20	5.300,00			6.191,93	-891,93	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V					8.663,20	-8.663,20	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	6.069,00	6.500,00			6.069,00	431,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.365,66	16.100,00			23.733,59	-7.633,59	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermd	39.734,15	38.200,00			44.445,17	-6.245,17	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	842,87	2.378,14	478,14		1.914,57	463,57	
* Bilanzielle Abschreibungen	40.577,02	40.578,14	478,14		46.359,74	-5.781,60	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.490,40	2.000,00			896,73	1.103,27	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.097,22	800,00			651,78	148,22	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		100,00				100,00	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.798,20	2.600,00			2.358,79	241,21	
54230000 Leasing	2.749,86	2.800,00			1.734,76	1.065,24	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	15,00	100,00			35,00	65,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.826,88	8.500,00			2.960,17	5.539,83	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.977,56	16.900,00			8.637,23	8.262,77	
** Ordentliche Aufwendungen	991.357,22	1.128.678,14	478,14		1.163.892,77	-35.214,63	
*** Ordentliches Ergebnis	971.812,25	1.109.678,14	478,14		1.145.430,77	-35.752,63	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	971.812,25	1.109.678,14	478,14		1.145.430,77	-35.752,63	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	971.812,25	1.109.678,14	478,14		1.145.430,77	-35.752,63	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-6.375,00	6.375,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-6.375,00	6.375,00	
***** Ergebnis	971.812,25	1.109.678,14	478,14		1.139.055,77	-29.377,63	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 90301900 Geoinformationsdienste, -management u.a.

Verantwortung: Fuchs-Kipka

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	971.812,25	1.109.678,14	478,14		1.139.055,77	-29.377,63	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-200,00				-200,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-200,00				-200,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.467,60	-5.000,00			-1.787,80	-3.212,20	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs		-100,00				-100,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.467,60	-5.100,00			-1.787,80	-3.312,20	
44610000 So privatr L-entgelt	-450,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-450,00						
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-1.565,67	-5.000,00				-5.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.565,67	-5.000,00				-5.000,00	
45880000 Erträge aus Umlegung							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-4.483,27	-10.300,00			-1.787,80	-8.512,20	
50110000 Dienstbezüge Beamte	245.775,47	228.700,00			238.422,48	-9.722,48	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	603.015,70	570.000,00			636.835,66	-66.835,66	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	44.932,42	47.900,00			49.437,91	-1.537,91	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	119.233,63	114.600,00			129.167,61	-14.567,61	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	67.755,10	134.500,00			102.519,00	31.981,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.412,70	8.000,00			7.167,50	832,50	
* Personalaufwendungen	1.088.125,02	1.103.700,00			1.163.550,16	-59.850,16	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	485,85	700,00			560,34	139,66	
52920000 externe Beratungsleistungen	2.699,81						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.185,66	700,00			560,34	139,66	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	187,50	200,00			108,56	91,44	
* Bilanzielle Abschreibungen	187,50	200,00			108,56	91,44	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.429,80	1.500,00			1.333,50	166,50	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	338,20	600,00			595,33	4,67	
54230000 Leasing	916,62	1.000,00			736,89	263,11	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.068,48	4.100,00			2.459,27	1.640,73	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.753,10	7.200,00			5.124,99	2.075,01	
** Ordentliche Aufwendungen	1.098.251,28	1.111.800,00			1.169.344,05	-57.544,05	
*** Ordentliches Ergebnis	1.093.768,01	1.101.500,00			1.167.556,25	-66.056,25	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.093.768,01	1.101.500,00			1.167.556,25	-66.056,25	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.093.768,01	1.101.500,00			1.167.556,25	-66.056,25	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-420.000,00	-270.000,00				-270.000,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-420.000,00	-270.000,00				-270.000,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh		10.000,00				10.000,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		10.000,00				10.000,00	
***** Ergebnis	673.768,01	841.500,00			1.167.556,25	-326.056,25	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	673.768,01	841.500,00			1.167.556,25	-326.056,25	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-200,00				-200,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-200,00				-200,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.467,60	-5.000,00			-1.787,80	-3.212,20	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs		-100,00				-100,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.467,60	-5.100,00			-1.787,80	-3.312,20	
44610000 So privatr L-entgelt	-450,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-450,00						
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-1.565,67	-5.000,00				-5.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.565,67	-5.000,00				-5.000,00	
45880000 Erträge aus Umlegung							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-4.483,27	-10.300,00			-1.787,80	-8.512,20	
50110000 Dienstbezüge Beamte	245.775,47	228.700,00			238.422,48	-9.722,48	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	603.015,70	570.000,00			636.835,66	-66.835,66	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	44.932,42	47.900,00			49.437,91	-1.537,91	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	119.233,63	114.600,00			129.167,61	-14.567,61	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	67.755,10	134.500,00			102.519,00	31.981,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.412,70	8.000,00			7.167,50	832,50	
* Personalaufwendungen	1.088.125,02	1.103.700,00			1.163.550,16	-59.850,16	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	485,85	700,00			560,34	139,66	
52920000 externe Beratungsleistungen	2.699,81						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.185,66	700,00			560,34	139,66	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	187,50	200,00			108,56	91,44	
* Bilanzielle Abschreibungen	187,50	200,00			108,56	91,44	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.429,80	1.500,00			1.333,50	166,50	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	338,20	600,00			595,33	4,67	
54230000 Leasing	916,62	1.000,00			736,89	263,11	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.068,48	4.100,00			2.459,27	1.640,73	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.753,10	7.200,00			5.124,99	2.075,01	
** Ordentliche Aufwendungen	1.098.251,28	1.111.800,00			1.169.344,05	-57.544,05	
*** Ordentliches Ergebnis	1.093.768,01	1.101.500,00			1.167.556,25	-66.056,25	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.093.768,01	1.101.500,00			1.167.556,25	-66.056,25	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.093.768,01	1.101.500,00			1.167.556,25	-66.056,25	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-420.000,00	-270.000,00				-270.000,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-420.000,00	-270.000,00				-270.000,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh		10.000,00				10.000,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		10.000,00				10.000,00	
***** Ergebnis	673.768,01	841.500,00			1.167.556,25	-326.056,25	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	673.768,01	841.500,00			1.167.556,25	-326.056,25	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-200,00				-200,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-200,00				-200,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.467,60	-5.000,00			-1.787,80	-3.212,20	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs		-100,00				-100,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.467,60	-5.100,00			-1.787,80	-3.312,20	
44610000 So privatr L-entgelt	-450,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-450,00						
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-1.565,67	-5.000,00				-5.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.565,67	-5.000,00				-5.000,00	
45880000 Erträge aus Umlegung							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-4.483,27	-10.300,00			-1.787,80	-8.512,20	
50110000 Dienstbezüge Beamte	245.775,47	228.700,00			238.422,48	-9.722,48	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	603.015,70	570.000,00			636.835,66	-66.835,66	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	44.932,42	47.900,00			49.437,91	-1.537,91	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	119.233,63	114.600,00			129.167,61	-14.567,61	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	67.755,10	134.500,00			102.519,00	31.981,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.412,70	8.000,00			7.167,50	832,50	
* Personalaufwendungen	1.088.125,02	1.103.700,00			1.163.550,16	-59.850,16	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	485,85	700,00			560,34	139,66	
52920000 externe Beratungsleistungen	2.699,81						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.185,66	700,00			560,34	139,66	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	187,50	200,00			108,56	91,44	
* Bilanzielle Abschreibungen	187,50	200,00			108,56	91,44	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.429,80	1.500,00			1.333,50	166,50	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	338,20	600,00			595,33	4,67	
54230000 Leasing	916,62	1.000,00			736,89	263,11	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.068,48	4.100,00			2.459,27	1.640,73	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.753,10	7.200,00			5.124,99	2.075,01	
** Ordentliche Aufwendungen	1.098.251,28	1.111.800,00			1.169.344,05	-57.544,05	
*** Ordentliches Ergebnis	1.093.768,01	1.101.500,00			1.167.556,25	-66.056,25	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.093.768,01	1.101.500,00			1.167.556,25	-66.056,25	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.093.768,01	1.101.500,00			1.167.556,25	-66.056,25	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-420.000,00	-270.000,00				-270.000,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-420.000,00	-270.000,00				-270.000,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh		10.000,00				10.000,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		10.000,00				10.000,00	
***** Ergebnis	673.768,01	841.500,00			1.167.556,25	-326.056,25	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	673.768,01	841.500,00			1.167.556,25	-326.056,25	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41400000 Zuweisungen vom Bund					-41.983,20	41.983,20	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-70.000,00			-32.341,03	-37.658,97	
41410000 Zuweisungen vom Land	-117.302,37	-192.700,00			-169.546,87	-23.153,13	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-23.019,95						
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeind		-35.200,00			-49.507,20	14.307,20	
41420010 Personalkostenzuweisungen v Geme	-7.232,57	-177.000,00			-92.499,48	-84.500,52	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-13.131,66				-1.000,00	1.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-101.609,35	-267.500,00			-100.188,63	-167.311,37	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-179.802,30						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-442.098,20	-742.400,00			-487.066,41	-255.333,59	
42910010 Auflösung PRAP	-36.963,47				-36.963,47	36.963,47	
* Sonstige Transfererträge	-36.963,47				-36.963,47	36.963,47	
43110000 Verwaltungsgebühren	-5.595.990,56	-4.030.800,00			-3.972.880,96	-57.919,04	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-4.587.696,52	-4.003.000,00			-6.031.115,09	2.028.115,09	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-10.183.687,08	-8.033.800,00			-10.003.996,05	1.970.196,05	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-51.015,03	-32.000,00			-36.510,65	4.510,65	
44210000 Erträge aus Verkauf	-12.705,00				-1.800,00	1.800,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-28.633,41	-18.000,00			-40.714,08	22.714,08	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-92.353,44	-50.000,00			-79.024,73	29.024,73	
44810000 Erstattungen vom Land	-65.656,00	-41.400,00			-54.070,20	12.670,20	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-215.730,00	-87.200,00			-103.785,00	16.585,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-56.654,26	-46.600,00			-21.685,85	-24.914,15	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-6.888,98				-2.412,33	2.412,33	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-185.063,25	-1.000,00			-134.013,76	133.013,76	
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-405,00	405,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-9.569,38	-12.300,00			-309.113,53	296.813,53	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-539.561,87	-188.500,00			-625.485,67	436.985,67	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-196.358,30	-120.000,00			-206.178,36	86.178,36	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-16.600,00				-16.600,00	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-833.550,25						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-2.288,64				-24,01	24,01	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-4,97				-14,94	14,94	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-5,00						
45930000 Vollstreckungskosten	-6,00				-135,61	135,61	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.032.213,16	-136.600,00			-206.352,92	69.752,92	
** Ordentliche Erträge	-12.326.877,22	-9.151.300,00			-11.438.889,25	2.287.589,25	
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.532.055,89	2.829.800,00			2.510.788,74	319.011,26	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	9.594.579,38	10.561.200,00			9.995.550,03	565.649,97	
50190000 Sonstige Beschäftigte	5.339,60	273.000,00			110.240,63	162.759,37	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	704.938,58	873.100,00			771.378,73	101.721,27	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.960.932,43	2.087.800,00			2.104.503,25	-16.703,25	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	695.045,18	1.343.600,00			1.088.928,97	254.671,03	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	99.647,97	102.000,00			89.873,48	12.126,52	
* Personalaufwendungen	15.592.539,03	18.070.500,00			16.671.263,83	1.399.236,17	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	2.150.031,42	1.922.596,80	13.196,80		2.016.958,60	-94.361,80	13.196,80
52370000 Erstattungen an private Unterneh	774,60				902,02	-902,02	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.935.899,65	21.001.100,00			9.818.178,28	11.182.921,72	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstck+baul	1.799.019,01	2.468.616,29	468.016,29		1.240.675,13	1.227.941,16	91.016,29
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	25.213,88	14.000,00			25.569,18	-11.569,18	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	2.345,03	8.000,00			12.635,77	-4.635,77	
52540000 Unterhaltung von BGA	35.190,39	45.200,00			27.375,86	17.824,14	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		647,03	647,03			647,03	5.647,03
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	18.761,08	5.000,00			28.480,33	-23.480,33	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle					434,00	-434,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	380.357,58	1.219.237,17	617.737,17		698.530,67	520.706,50	872.545,02
52920000 externe Beratungsleistungen	44.529,80						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.392.122,44	26.684.397,29	1.099.597,29		13.869.739,84	12.814.657,45	982.405,14
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	123.308,82	129.900,00			127.393,14	2.506,86	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	164.645,37	209.362,97	42.062,97		51.278,65	158.084,32	106.817,63
* Bilanzielle Abschreibungen	287.954,19	339.262,97	42.062,97		178.671,79	160.591,18	106.817,63
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	210.043,01	437.423,62	196.323,62		312.077,62	125.346,00	130.345,00
53180010 Auflösung ARAP	36.963,47				36.963,47	-36.963,47	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	116.242,48	120.200,00			27.041,88	93.158,12	
* Transferaufwendungen	363.248,96	557.623,62	196.323,62		376.082,97	181.540,65	130.345,00
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwen	506,50						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	46.450,43	36.000,00			40.512,08	-4.512,08	1.352,50
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	6.064,33	14.400,00			8.098,08	6.301,92	1.394,28
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjub	175,00	200,00				200,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.778.833,40	10.670.700,00			10.062.774,64	607.925,36	
54230000 Leasing	7.730,93	11.500,00			2.614,82	8.885,18	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	61.823,80	75.100,00			35.099,13	40.000,87	
54310000 Geschäftsaufwendungen	58.598,43	95.900,00			106.659,16	-10.759,16	9.842,59
54460010 Aufwand für Versicherungen	14.855,27	15.100,00			12.672,58	2.427,42	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.400,00	12.500,00			6.308,14	6.191,86	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	22.849,29	12.500,00			3.137,84	9.362,16	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	85,42				63,82	-63,82	
54810000 Bußgelder	265,00				405,00	-405,00	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw		25.000,00				25.000,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	630,00	600,00			820,00	-220,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000.267,80	10.969.500,00			10.279.165,29	690.334,71	12.589,37
** Ordentliche Aufwendungen	39.636.132,42	56.621.283,88	1.337.983,88		41.374.923,72	15.246.360,16	1.232.157,14
*** Ordentliches Ergebnis	27.309.255,20	47.469.983,88	1.337.983,88		29.936.034,47	17.533.949,41	1.232.157,14
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-849,29						
* Finanzerträge	-849,29						
55110000 Zinsaufwendungen an das Land		30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen		30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00
** Finanzergebnis	-849,29	30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	27.308.405,91	47.499.983,88	1.367.983,88		29.936.034,47	17.563.949,41	1.262.157,14
49110000 Außerordentliche Erträge	-6.326.503,89						
* Außerordentliche Erträge	-6.326.503,89						
** Außerordentliches Ergebnis	-6.326.503,89						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	20.981.902,02	47.499.983,88	1.367.983,88		29.936.034,47	17.563.949,41	1.262.157,14
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-34.980,00	-22.100,00			-29.300,00	7.200,00	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-4.000,00	-4.000,00			-4.000,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-38.980,00	-26.100,00			-33.300,00	7.200,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					12.939,42	-12.939,42	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					12.939,42	-12.939,42	

Geschäftsjahr:2024

Profit-Center/-Gruppe:C0_10Bauen und Wohnen

Verantwortung:*

Selektionszeitraum:1 - 16 / 2024

Selektionsdatum:09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
***** Ergebnis	20.942.922,02	47.473.883,88	1.367.983,88		29.915.673,89	17.558.209,99	1.262.157,14
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	20.942.922,02	47.473.883,88	1.367.983,88		29.915.673,89	17.558.209,99	1.262.157,14

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.995,73	-7.400,00			-2.995,72	-4.404,28	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.995,73	-7.400,00			-2.995,72	-4.404,28	
43110000 Verwaltungsgebühren	-5.529.618,50	-4.000.000,00			-3.950.493,96	-49.506,04	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-5.529.618,50	-4.000.000,00			-3.950.493,96	-49.506,04	
44610000 So privatr L-entgelt	-8.252,25				-20.237,42	20.237,42	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.252,25				-20.237,42	20.237,42	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-10.000,00				-10.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-10.000,00				-10.000,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-193.350,00	-100.000,00			-197.080,71	97.080,71	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-24,01	24,01	
45930000 Vollstreckungskosten	-6,00				-135,61	135,61	
* Sonstige ordentliche Erträge	-193.356,00	-100.000,00			-197.240,33	97.240,33	
** Ordentliche Erträge	-5.734.222,48	-4.117.400,00			-4.170.967,43	53.567,43	
50110000 Dienstbezüge Beamte	610.101,92	536.700,00			485.342,46	51.357,54	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.163.307,62	2.277.800,00			2.268.087,86	9.712,14	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	161.071,34	191.300,00			176.625,48	14.674,52	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	431.490,60	457.800,00			469.554,64	-11.754,64	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	171.326,00	328.000,00			270.760,00	57.240,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	23.066,00	23.400,00			21.396,00	2.004,00	
* Personalaufwendungen	3.560.363,48	3.815.000,00			3.691.766,44	123.233,56	
52540000 Unterhaltung von BGA		200,00			211,44	-11,44	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	18.761,08	5.000,00			28.480,33	-23.480,33	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		10.000,00			1.921,85	8.078,15	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	18.761,08	15.200,00			30.613,62	-15.413,62	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.995,73	3.600,00			2.995,72	604,28	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.503,21	4.500,00			2.199,19	2.300,81	
* Bilanzielle Abschreibungen	4.498,94	8.100,00			5.194,91	2.905,09	
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwer	506,50						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	12.681,96	12.500,00			12.296,21	203,79	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	184,63	1.000,00				1.000,00	
54230000 Leasing	1.724,07	2.000,00			2.448,57	-448,57	
54310000 Geschäftsaufwendungen	31.519,19	55.000,00			34.614,57	20.385,43	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.400,00				3.900,00	-3.900,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	21.763,25				318,50	-318,50	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,30				4,49	-4,49	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.780,90	70.500,00			53.582,34	16.917,66	
** Ordentliche Aufwendungen	3.653.404,40	3.908.800,00			3.781.157,31	127.642,69	
*** Ordentliches Ergebnis	-2.080.818,08	-208.600,00			-389.810,12	181.210,12	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.080.818,08	-208.600,00			-389.810,12	181.210,12	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-2.080.818,08	-208.600,00			-389.810,12	181.210,12	
***** Ergebnis	-2.080.818,08	-208.600,00			-389.810,12	181.210,12	

Geschäftsjahr: 2024
Profit-Center/-Gruppe: C0_1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-2.080.818,08	-208.600,00			-389.810,12	181.210,12	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.995,73	-7.400,00			-2.995,72	-4.404,28	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.995,73	-7.400,00			-2.995,72	-4.404,28	
43110000 Verwaltungsgebühren	-5.529.618,50	-4.000.000,00			-3.950.493,96	-49.506,04	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-5.529.618,50	-4.000.000,00			-3.950.493,96	-49.506,04	
44610000 So privatr L-entgelt	-8.252,25				-20.237,42	20.237,42	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.252,25				-20.237,42	20.237,42	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-10.000,00				-10.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-10.000,00				-10.000,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-193.350,00	-100.000,00			-197.080,71	97.080,71	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-24,01	24,01	
45930000 Vollstreckungskosten	-6,00				-135,61	135,61	
* Sonstige ordentliche Erträge	-193.356,00	-100.000,00			-197.240,33	97.240,33	
** Ordentliche Erträge	-5.734.222,48	-4.117.400,00			-4.170.967,43	53.567,43	
50110000 Dienstbezüge Beamte	610.101,92	536.700,00			485.342,46	51.357,54	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.163.307,62	2.277.800,00			2.268.087,86	9.712,14	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	161.071,34	191.300,00			176.625,48	14.674,52	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	431.490,60	457.800,00			469.554,64	-11.754,64	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	171.326,00	328.000,00			270.760,00	57.240,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	23.066,00	23.400,00			21.396,00	2.004,00	
* Personalaufwendungen	3.560.363,48	3.815.000,00			3.691.766,44	123.233,56	
52540000 Unterhaltung von BGA		200,00			211,44	-11,44	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	18.761,08	5.000,00			28.480,33	-23.480,33	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		10.000,00			1.921,85	8.078,15	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	18.761,08	15.200,00			30.613,62	-15.413,62	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.995,73	3.600,00			2.995,72	604,28	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.503,21	4.500,00			2.199,19	2.300,81	
* Bilanzielle Abschreibungen	4.498,94	8.100,00			5.194,91	2.905,09	
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwer	506,50						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	12.681,96	12.500,00			12.296,21	203,79	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	184,63	1.000,00				1.000,00	
54230000 Leasing	1.724,07	2.000,00			2.448,57	-448,57	
54310000 Geschäftsaufwendungen	31.519,19	55.000,00			34.614,57	20.385,43	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.400,00				3.900,00	-3.900,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	21.763,25				318,50	-318,50	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,30				4,49	-4,49	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.780,90	70.500,00			53.582,34	16.917,66	
** Ordentliche Aufwendungen	3.653.404,40	3.908.800,00			3.781.157,31	127.642,69	
*** Ordentliches Ergebnis	-2.080.818,08	-208.600,00			-389.810,12	181.210,12	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.080.818,08	-208.600,00			-389.810,12	181.210,12	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-2.080.818,08	-208.600,00			-389.810,12	181.210,12	
***** Ergebnis	-2.080.818,08	-208.600,00			-389.810,12	181.210,12	

Geschäftsjahr: 2024
Profit-Center/-Gruppe: C0_100101 Bauaufsicht
Verantwortung: Klee
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-2.080.818,08	-208.600,00			-389.810,12	181.210,12	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.995,73	-7.400,00			-2.995,72	-4.404,28	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.995,73	-7.400,00			-2.995,72	-4.404,28	
43110000 Verwaltungsgebühren	-5.529.618,50	-4.000.000,00			-3.950.493,96	-49.506,04	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-5.529.618,50	-4.000.000,00			-3.950.493,96	-49.506,04	
44610000 So privatr L-entgelt	-8.252,25				-20.237,42	20.237,42	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.252,25				-20.237,42	20.237,42	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-10.000,00				-10.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-10.000,00				-10.000,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-193.350,00	-100.000,00			-197.080,71	97.080,71	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-24,01	24,01	
45930000 Vollstreckungskosten	-6,00				-135,61	135,61	
* Sonstige ordentliche Erträge	-193.356,00	-100.000,00			-197.240,33	97.240,33	
** Ordentliche Erträge	-5.734.222,48	-4.117.400,00			-4.170.967,43	53.567,43	
50110000 Dienstbezüge Beamte	610.101,92	536.700,00			485.342,46	51.357,54	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.163.307,62	2.277.800,00			2.268.087,86	9.712,14	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	161.071,34	191.300,00			176.625,48	14.674,52	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	431.490,60	457.800,00			469.554,64	-11.754,64	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	171.326,00	328.000,00			270.760,00	57.240,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	23.066,00	23.400,00			21.396,00	2.004,00	
* Personalaufwendungen	3.560.363,48	3.815.000,00			3.691.766,44	123.233,56	
52540000 Unterhaltung von BGA		200,00			211,44	-11,44	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	18.761,08	5.000,00			28.480,33	-23.480,33	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		10.000,00			1.921,85	8.078,15	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	18.761,08	15.200,00			30.613,62	-15.413,62	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.995,73	3.600,00			2.995,72	604,28	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.503,21	4.500,00			2.199,19	2.300,81	
* Bilanzielle Abschreibungen	4.498,94	8.100,00			5.194,91	2.905,09	
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwer	506,50						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	12.681,96	12.500,00			12.296,21	203,79	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	184,63	1.000,00				1.000,00	
54230000 Leasing	1.724,07	2.000,00			2.448,57	-448,57	
54310000 Geschäftsaufwendungen	31.519,19	55.000,00			34.614,57	20.385,43	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.400,00				3.900,00	-3.900,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	21.763,25				318,50	-318,50	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,30				4,49	-4,49	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.780,90	70.500,00			53.582,34	16.917,66	
** Ordentliche Aufwendungen	3.653.404,40	3.908.800,00			3.781.157,31	127.642,69	
*** Ordentliches Ergebnis	-2.080.818,08	-208.600,00			-389.810,12	181.210,12	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.080.818,08	-208.600,00			-389.810,12	181.210,12	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-2.080.818,08	-208.600,00			-389.810,12	181.210,12	
***** Ergebnis	-2.080.818,08	-208.600,00			-389.810,12	181.210,12	

Geschäftsjahr:2024

Profit-Center/-Gruppe:100101900Bauaufsicht

Verantwortung:Klee

Selektionszeitraum:1 - 16 / 2024

Selektionsdatum:09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-2.080.818,08	-208.600,00			-389.810,12	181.210,12	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-54.692,45	-54.800,00			-53.421,65	-1.378,35	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.692,45	-54.800,00			-53.421,65	-1.378,35	
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.900,00	-3.500,00			-2.200,00	-1.300,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.900,00	-3.500,00			-2.200,00	-1.300,00	
44210000 Erträge aus Verkauf	-12.705,00				-1.800,00	1.800,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-20.381,16	-18.000,00			-20.476,66	2.476,66	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.086,16	-18.000,00			-22.276,66	4.276,66	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.		-1.000,00				-1.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-1.000,00				-1.000,00	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-16.600,00				-16.600,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-16.600,00				-16.600,00	
** Ordentliche Erträge	-90.678,61	-93.900,00			-77.898,31	-16.001,69	
50110000 Dienstbezüge Beamte	747.627,19	1.041.100,00			741.858,05	299.241,95	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	301.675,83	458.100,00			402.515,20	55.584,80	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	23.802,58	38.500,00			31.087,25	7.412,75	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	66.989,51	92.100,00			82.608,59	9.491,41	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	195.923,69	389.900,00			280.212,80	109.687,20	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	27.619,23	29.600,00			21.532,55	8.067,45	
* Personalaufwendungen	1.363.638,03	2.049.300,00			1.559.814,44	489.485,56	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV					21.553,80	-21.553,80	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	25.213,88	14.000,00			25.042,72	-11.042,72	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	2.345,03	8.000,00			12.635,77	-4.635,77	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	156.344,15	309.100,00			190.712,06	118.387,94	
52920000 externe Beratungsleistungen	44.529,80						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	228.432,86	331.100,00			249.944,35	81.155,65	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	66.447,95	73.900,00			64.511,55	9.388,45	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.200,00	1.200,00			193,70	1.006,30	
* Bilanzielle Abschreibungen	67.647,95	75.100,00			64.705,25	10.394,75	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	21.868,18	7.000,00			11.788,53	-4.788,53	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	312,10	500,00			1.908,17	-1.408,17	
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjub	175,00	200,00				200,00	
54230000 Leasing	6.006,86	9.500,00			166,25	9.333,75	
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.048,23	10.200,00			22.193,42	-11.993,42	
54460010 Aufwand für Versicherungen	14.816,00	15.000,00			11.816,00	3.184,00	
54810000 Bußgelder	265,00				405,00	-405,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.491,37	42.400,00			48.277,37	-5.877,37	
** Ordentliche Aufwendungen	1.711.210,21	2.497.900,00			1.922.741,41	575.158,59	
*** Ordentliches Ergebnis	1.620.531,60	2.404.000,00			1.844.843,10	559.156,90	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-849,29						
* Finanzerträge	-849,29						
** Finanzergebnis	-849,29						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.619.682,31	2.404.000,00			1.844.843,10	559.156,90	
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2024
Profit-Center/-Gruppe: C0_1002 Bauverwaltung
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.619.682,31	2.404.000,00			1.844.843,10	559.156,90	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-34.980,00	-1.000,00			-29.300,00	28.300,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-34.980,00	-1.000,00			-29.300,00	28.300,00	
***** Ergebnis	1.584.702,31	2.403.000,00			1.815.543,10	587.456,90	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.584.702,31	2.403.000,00			1.815.543,10	587.456,90	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-54.692,45	-54.800,00			-53.421,65	-1.378,35	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.692,45	-54.800,00			-53.421,65	-1.378,35	
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.900,00	-3.500,00			-2.200,00	-1.300,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.900,00	-3.500,00			-2.200,00	-1.300,00	
44210000 Erträge aus Verkauf	-12.705,00				-1.800,00	1.800,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-20.381,16	-18.000,00			-20.476,66	2.476,66	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.086,16	-18.000,00			-22.276,66	4.276,66	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.		-1.000,00				-1.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-1.000,00				-1.000,00	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-16.600,00				-16.600,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-16.600,00				-16.600,00	
** Ordentliche Erträge	-90.678,61	-93.900,00			-77.898,31	-16.001,69	
50110000 Dienstbezüge Beamte	747.627,19	1.041.100,00			741.858,05	299.241,95	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	301.675,83	458.100,00			402.515,20	55.584,80	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	23.802,58	38.500,00			31.087,25	7.412,75	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	66.989,51	92.100,00			82.608,59	9.491,41	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	195.923,69	389.900,00			280.212,80	109.687,20	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	27.619,23	29.600,00			21.532,55	8.067,45	
* Personalaufwendungen	1.363.638,03	2.049.300,00			1.559.814,44	489.485,56	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV					21.553,80	-21.553,80	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	25.213,88	14.000,00			25.042,72	-11.042,72	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	2.345,03	8.000,00			12.635,77	-4.635,77	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	156.344,15	309.100,00			190.712,06	118.387,94	
52920000 externe Beratungsleistungen	44.529,80						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	228.432,86	331.100,00			249.944,35	81.155,65	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	66.447,95	73.900,00			64.511,55	9.388,45	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.200,00	1.200,00			193,70	1.006,30	
* Bilanzielle Abschreibungen	67.647,95	75.100,00			64.705,25	10.394,75	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	21.868,18	7.000,00			11.788,53	-4.788,53	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	312,10	500,00			1.908,17	-1.408,17	
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjub	175,00	200,00				200,00	
54230000 Leasing	6.006,86	9.500,00			166,25	9.333,75	
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.048,23	10.200,00			22.193,42	-11.993,42	
54460010 Aufwand für Versicherungen	14.816,00	15.000,00			11.816,00	3.184,00	
54810000 Bußgelder	265,00				405,00	-405,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.491,37	42.400,00			48.277,37	-5.877,37	
** Ordentliche Aufwendungen	1.711.210,21	2.497.900,00			1.922.741,41	575.158,59	
*** Ordentliches Ergebnis	1.620.531,60	2.404.000,00			1.844.843,10	559.156,90	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-849,29						
* Finanzerträge	-849,29						
** Finanzergebnis	-849,29						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.619.682,31	2.404.000,00			1.844.843,10	559.156,90	
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2024
Profit-Center/-Gruppe: C0_100201 Bauverwaltung
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.619.682,31	2.404.000,00			1.844.843,10	559.156,90	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-34.980,00	-1.000,00			-29.300,00	28.300,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-34.980,00	-1.000,00			-29.300,00	28.300,00	
***** Ergebnis	1.584.702,31	2.403.000,00			1.815.543,10	587.456,90	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.584.702,31	2.403.000,00			1.815.543,10	587.456,90	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-54.692,45	-54.800,00			-53.421,65	-1.378,35	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.692,45	-54.800,00			-53.421,65	-1.378,35	
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.900,00	-3.500,00			-2.200,00	-1.300,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.900,00	-3.500,00			-2.200,00	-1.300,00	
44210000 Erträge aus Verkauf	-12.705,00				-1.800,00	1.800,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-20.381,16	-18.000,00			-20.476,66	2.476,66	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.086,16	-18.000,00			-22.276,66	4.276,66	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.		-1.000,00				-1.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-1.000,00				-1.000,00	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-16.600,00				-16.600,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-16.600,00				-16.600,00	
** Ordentliche Erträge	-90.678,61	-93.900,00			-77.898,31	-16.001,69	
50110000 Dienstbezüge Beamte	747.627,19	1.041.100,00			741.858,05	299.241,95	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	301.675,83	458.100,00			402.515,20	55.584,80	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	23.802,58	38.500,00			31.087,25	7.412,75	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	66.989,51	92.100,00			82.608,59	9.491,41	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	195.923,69	389.900,00			280.212,80	109.687,20	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	27.619,23	29.600,00			21.532,55	8.067,45	
* Personalaufwendungen	1.363.638,03	2.049.300,00			1.559.814,44	489.485,56	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV					21.553,80	-21.553,80	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	25.213,88	14.000,00			25.042,72	-11.042,72	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	2.345,03	8.000,00			12.635,77	-4.635,77	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	156.344,15	309.100,00			190.712,06	118.387,94	
52920000 externe Beratungsleistungen	44.529,80						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	228.432,86	331.100,00			249.944,35	81.155,65	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	66.447,95	73.900,00			64.511,55	9.388,45	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.200,00	1.200,00			193,70	1.006,30	
* Bilanzielle Abschreibungen	67.647,95	75.100,00			64.705,25	10.394,75	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	21.868,18	7.000,00			11.788,53	-4.788,53	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	312,10	500,00			1.908,17	-1.408,17	
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjub	175,00	200,00				200,00	
54230000 Leasing	6.006,86	9.500,00			166,25	9.333,75	
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.048,23	10.200,00			22.193,42	-11.993,42	
54460010 Aufwand für Versicherungen	14.816,00	15.000,00			11.816,00	3.184,00	
54810000 Bußgelder	265,00				405,00	-405,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.491,37	42.400,00			48.277,37	-5.877,37	
** Ordentliche Aufwendungen	1.711.210,21	2.497.900,00			1.922.741,41	575.158,59	
*** Ordentliches Ergebnis	1.620.531,60	2.404.000,00			1.844.843,10	559.156,90	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-849,29						
* Finanzerträge	-849,29						
** Finanzergebnis	-849,29						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.619.682,31	2.404.000,00			1.844.843,10	559.156,90	
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 100201900 Bauverwaltung

Verantwortung: Leymann

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.619.682,31	2.404.000,00			1.844.843,10	559.156,90	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-34.980,00	-1.000,00			-29.300,00	28.300,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-34.980,00	-1.000,00			-29.300,00	28.300,00	
***** Ergebnis	1.584.702,31	2.403.000,00			1.815.543,10	587.456,90	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.584.702,31	2.403.000,00			1.815.543,10	587.456,90	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-23.019,95						
41420000 Zuweisungen v Gemeinden u Gemeind		-35.200,00			-49.507,20	14.307,20	
41420010 Personalkostenzuweisungen v Geme	-7.232,57	-177.000,00			-92.499,48	-84.500,52	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-900,00				-900,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.252,52	-213.100,00			-142.006,68	-71.093,32	
42910010 Auflösung PRAP	-36.963,47				-36.963,47	36.963,47	
* Sonstige Transfererträge	-36.963,47				-36.963,47	36.963,47	
** Ordentliche Erträge	-67.215,99	-213.100,00			-178.970,15	-34.129,85	
50110000 Dienstbezüge Beamte	233.416,41	221.600,00			288.319,61	-66.719,61	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	276.660,08	256.300,00			347.992,06	-91.692,06	
50190000 Sonstige Beschäftigte	5.339,60	177.000,00			93.396,05	83.603,95	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	20.738,74	7.500,00			26.952,08	-19.452,08	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	54.836,47	16.500,00			70.133,38	-53.633,38	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	60.352,40	116.000,00			129.075,05	-13.075,05	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.972,85	8.900,00			11.219,80	-2.319,80	
* Personalaufwendungen	660.316,55	803.800,00			967.088,03	-163.288,03	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle					434,00	-434,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	82.883,50	84.815,50	63.815,50		255.058,26	-170.242,76	620.544,90
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	82.883,50	84.815,50	63.815,50		255.492,26	-170.676,76	620.544,90
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	155,88	1.300,85	400,85		682,80	618,05	
* Bilanzielle Abschreibungen	155,88	1.300,85	400,85		682,80	618,05	
53180010 Auflösung ARAP	36.963,47				36.963,47	-36.963,47	
* Transferaufwendungen	36.963,47				36.963,47	-36.963,47	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	270,00	1.000,00			3.927,50	-2.927,50	1.352,50
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.063,48	3.500,00			3.605,72	-105,72	1.394,28
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.739,47	12.100,00			42.516,41	-30.416,41	9.842,59
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw		25.000,00				25.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.072,95	41.600,00			50.049,63	-8.449,63	12.589,37
** Ordentliche Aufwendungen	785.392,35	931.516,35	64.216,35		1.310.276,19	-378.759,84	633.134,27
*** Ordentliches Ergebnis	718.176,36	718.416,35	64.216,35		1.131.306,04	-412.889,69	633.134,27
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	718.176,36	718.416,35	64.216,35		1.131.306,04	-412.889,69	633.134,27
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	718.176,36	718.416,35	64.216,35		1.131.306,04	-412.889,69	633.134,27
***** Ergebnis	718.176,36	718.416,35	64.216,35		1.131.306,04	-412.889,69	633.134,27
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	718.176,36	718.416,35	64.216,35		1.131.306,04	-412.889,69	633.134,27

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-23.019,95						
41420000 Zuweisungen v Gemeinden u Gemeind		-35.200,00			-49.507,20	14.307,20	
41420010 Personalkostenzuweisungen v Geme	-7.232,57	-177.000,00			-92.499,48	-84.500,52	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-900,00				-900,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.252,52	-213.100,00			-142.006,68	-71.093,32	
42910010 Auflösung PRAP	-36.963,47				-36.963,47	36.963,47	
* Sonstige Transfererträge	-36.963,47				-36.963,47	36.963,47	
** Ordentliche Erträge	-67.215,99	-213.100,00			-178.970,15	-34.129,85	
50110000 Dienstbezüge Beamte	233.416,41	221.600,00			288.319,61	-66.719,61	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	276.660,08	256.300,00			347.992,06	-91.692,06	
50190000 Sonstige Beschäftigte	5.339,60	177.000,00			93.396,05	83.603,95	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	20.738,74	7.500,00			26.952,08	-19.452,08	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	54.836,47	16.500,00			70.133,38	-53.633,38	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	60.352,40	116.000,00			129.075,05	-13.075,05	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.972,85	8.900,00			11.219,80	-2.319,80	
* Personalaufwendungen	660.316,55	803.800,00			967.088,03	-163.288,03	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle					434,00	-434,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	82.883,50	84.815,50	63.815,50		255.058,26	-170.242,76	620.544,90
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	82.883,50	84.815,50	63.815,50		255.492,26	-170.676,76	620.544,90
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	155,88	1.300,85	400,85		682,80	618,05	
* Bilanzielle Abschreibungen	155,88	1.300,85	400,85		682,80	618,05	
53180010 Auflösung ARAP	36.963,47				36.963,47	-36.963,47	
* Transferaufwendungen	36.963,47				36.963,47	-36.963,47	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	270,00	1.000,00			3.927,50	-2.927,50	1.352,50
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.063,48	3.500,00			3.605,72	-105,72	1.394,28
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.739,47	12.100,00			42.516,41	-30.416,41	9.842,59
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw		25.000,00				25.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.072,95	41.600,00			50.049,63	-8.449,63	12.589,37
** Ordentliche Aufwendungen	785.392,35	931.516,35	64.216,35		1.310.276,19	-378.759,84	633.134,27
*** Ordentliches Ergebnis	718.176,36	718.416,35	64.216,35		1.131.306,04	-412.889,69	633.134,27
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	718.176,36	718.416,35	64.216,35		1.131.306,04	-412.889,69	633.134,27
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	718.176,36	718.416,35	64.216,35		1.131.306,04	-412.889,69	633.134,27
***** Ergebnis	718.176,36	718.416,35	64.216,35		1.131.306,04	-412.889,69	633.134,27
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	718.176,36	718.416,35	64.216,35		1.131.306,04	-412.889,69	633.134,27

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-23.019,95						
41420000 Zuweisungen v Gemeinden u Gemeind		-35.200,00			-49.507,20	14.307,20	
41420010 Personalkostenzuweisungen v Geme	-7.232,57	-177.000,00			-92.499,48	-84.500,52	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-900,00				-900,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.252,52	-213.100,00			-142.006,68	-71.093,32	
42910010 Auflösung PRAP	-36.963,47				-36.963,47	36.963,47	
* Sonstige Transfererträge	-36.963,47				-36.963,47	36.963,47	
** Ordentliche Erträge	-67.215,99	-213.100,00			-178.970,15	-34.129,85	
50110000 Dienstbezüge Beamte	233.416,41	221.600,00			288.319,61	-66.719,61	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	276.660,08	256.300,00			347.992,06	-91.692,06	
50190000 Sonstige Beschäftigte	5.339,60	177.000,00			93.396,05	83.603,95	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	20.738,74	7.500,00			26.952,08	-19.452,08	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	54.836,47	16.500,00			70.133,38	-53.633,38	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	60.352,40	116.000,00			129.075,05	-13.075,05	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.972,85	8.900,00			11.219,80	-2.319,80	
* Personalaufwendungen	660.316,55	803.800,00			967.088,03	-163.288,03	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle					434,00	-434,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	82.883,50	84.815,50	63.815,50		255.058,26	-170.242,76	620.544,90
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	82.883,50	84.815,50	63.815,50		255.492,26	-170.676,76	620.544,90
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	155,88	1.300,85	400,85		682,80	618,05	
* Bilanzielle Abschreibungen	155,88	1.300,85	400,85		682,80	618,05	
53180010 Auflösung ARAP	36.963,47				36.963,47	-36.963,47	
* Transferaufwendungen	36.963,47				36.963,47	-36.963,47	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	270,00	1.000,00			3.927,50	-2.927,50	1.352,50
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.063,48	3.500,00			3.605,72	-105,72	1.394,28
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.739,47	12.100,00			42.516,41	-30.416,41	9.842,59
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw		25.000,00				25.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.072,95	41.600,00			50.049,63	-8.449,63	12.589,37
** Ordentliche Aufwendungen	785.392,35	931.516,35	64.216,35		1.310.276,19	-378.759,84	633.134,27
*** Ordentliches Ergebnis	718.176,36	718.416,35	64.216,35		1.131.306,04	-412.889,69	633.134,27
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	718.176,36	718.416,35	64.216,35		1.131.306,04	-412.889,69	633.134,27
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	718.176,36	718.416,35	64.216,35		1.131.306,04	-412.889,69	633.134,27
***** Ergebnis	718.176,36	718.416,35	64.216,35		1.131.306,04	-412.889,69	633.134,27
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	718.176,36	718.416,35	64.216,35		1.131.306,04	-412.889,69	633.134,27

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41400000 Zuweisungen vom Bund					-41.983,20	41.983,20	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund					-11.837,00	11.837,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-30.302,37	-102.700,00			-53.880,20	-48.819,80	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-13.131,66						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-37.730,14	-39.600,00			-37.730,13	-1.869,87	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-179.802,30						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-260.966,47	-142.300,00			-145.430,53	3.130,53	
43110000 Verwaltungsgebühren	-19.254,62	-25.800,00			-16.900,00	-8.900,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-19.254,62	-25.800,00			-16.900,00	-8.900,00	
44810000 Erstattungen vom Land	-24.726,00	-26.000,00			-35.755,20	9.755,20	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					-8.845,38	8.845,38	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-24.726,00	-26.000,00			-44.600,58	18.600,58	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-3.008,30	-20.000,00			-9.097,65	-10.902,35	
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-5,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.013,30	-20.000,00			-9.097,65	-10.902,35	
** Ordentliche Erträge	-307.960,39	-214.100,00			-216.028,76	1.928,76	
50110000 Dienstbezüge Beamte	395.071,56	432.400,00			442.775,80	-10.375,80	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.738.037,75	1.854.700,00			1.743.524,56	111.175,44	
50190000 Sonstige Beschäftigte					12.381,64	-12.381,64	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	129.690,72	155.800,00			133.212,36	22.587,64	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	355.420,85	372.800,00			364.864,76	7.935,24	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	102.544,40	191.400,00			185.596,28	5.803,72	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	17.177,70	17.300,00			17.094,20	205,80	
* Personalaufwendungen	2.737.942,98	3.024.400,00			2.899.449,60	124.950,40	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	15.803,20	13.196,80	13.196,80			13.196,80	13.196,80
52370000 Erstattungen an private Unternehmen	774,60				902,02	-902,02	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		91.016,29	91.016,29			91.016,29	91.016,29
52540000 Unterhaltung von BGA							
52560000 Aufwendungen für Festwerte		647,03	647,03			647,03	5.647,03
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	111.472,90	611.455,00	396.455,00		213.210,66	398.244,34	121.141,14
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	128.050,70	716.315,12	501.315,12		214.112,68	502.202,44	231.001,26
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	42.183,69	42.200,00			42.446,76	-246,76	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsg	962,40	1.900,00			394,15	1.505,85	
* Bilanzielle Abschreibungen	43.146,09	44.100,00			42.840,91	1.259,09	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	70.043,01	207.423,62	186.323,62		152.077,62	55.346,00	70.345,00
* Transferaufwendungen	70.043,01	207.423,62	186.323,62		152.077,62	55.346,00	70.345,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul u	3.456,39	4.800,00			3.770,41	1.029,59	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	779,80	1.700,00			64,80	1.635,20	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	33.838,33	19.000,00			8.824,68	10.175,32	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.404,53	6.500,00			946,81	5.553,19	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	70,00				205,00	-205,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	570,00	600,00			760,00	-160,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.119,05	32.600,00			14.571,70	18.028,30	
** Ordentliche Aufwendungen	3.021.301,83	4.024.838,74	687.638,74		3.323.052,51	701.786,23	301.346,26
*** Ordentliches Ergebnis	2.713.341,44	3.810.738,74	687.638,74		3.107.023,75	703.714,99	301.346,26
55110000 Zinsaufwendungen an das Land		30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen		30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00
** Finanzergebnis		30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_1004 Wohnungswesen

Verantwortung: Frankenberger

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.713.341,44	3.840.738,74	717.638,74		3.107.023,75	733.714,99	331.346,26
49110000 Außerordentliche Erträge	-388.869,70						
* Außerordentliche Erträge	-388.869,70						
** Außerordentliches Ergebnis	-388.869,70						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.324.471,74	3.840.738,74	717.638,74		3.107.023,75	733.714,99	331.346,26
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-21.100,00				-21.100,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-21.100,00				-21.100,00	
***** Ergebnis	2.324.471,74	3.819.638,74	717.638,74		3.107.023,75	712.614,99	331.346,26
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.324.471,74	3.819.638,74	717.638,74		3.107.023,75	712.614,99	331.346,26

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-13.131,66						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-300,00				-300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.131,66	-300,00				-300,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.000,00	-2.000,00			-250,00	-1.750,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00			-250,00	-1.750,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-2.196,80	-15.000,00			-6.222,65	-8.777,35	
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.196,80	-15.000,00			-6.222,65	-8.777,35	
** Ordentliche Erträge	-17.328,46	-17.300,00			-6.472,65	-10.827,35	
50110000 Dienstbezüge Beamte	123.998,52	117.700,00			127.579,50	-9.879,50	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	181.733,13	172.600,00			192.589,12	-19.989,12	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	13.352,30	14.500,00			14.906,47	-406,47	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	37.264,40	34.700,00			40.244,25	-5.544,25	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	28.562,24	53.400,00			51.822,48	1.577,52	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.596,19	5.600,00			5.355,70	244,30	
* Personalaufwendungen	390.506,78	398.500,00			432.497,52	-33.997,52	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle					567,00	-567,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					567,00	-567,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	54,90	300,00			133,84	166,16	
* Bilanzielle Abschreibungen	54,90	300,00			133,84	166,16	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	364,80	1.000,00			1.167,50	-167,50	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	26.263,30	10.000,00				10.000,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	289,18	1.200,00			74,40	1.125,60	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.917,28	12.200,00			1.241,90	10.958,10	
** Ordentliche Aufwendungen	417.478,96	411.000,00			434.440,26	-23.440,26	
*** Ordentliches Ergebnis	400.150,50	393.700,00			427.967,61	-34.267,61	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	400.150,50	393.700,00			427.967,61	-34.267,61	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	400.150,50	393.700,00			427.967,61	-34.267,61	
***** Ergebnis	400.150,50	393.700,00			427.967,61	-34.267,61	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	400.150,50	393.700,00			427.967,61	-34.267,61	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-13.131,66						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-300,00				-300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.131,66	-300,00				-300,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.000,00	-2.000,00			-250,00	-1.750,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00			-250,00	-1.750,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-2.196,80	-15.000,00			-6.222,65	-8.777,35	
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.196,80	-15.000,00			-6.222,65	-8.777,35	
** Ordentliche Erträge	-17.328,46	-17.300,00			-6.472,65	-10.827,35	
50110000 Dienstbezüge Beamte	123.998,52	117.700,00			127.579,50	-9.879,50	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	181.733,13	172.600,00			192.589,12	-19.989,12	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	13.352,30	14.500,00			14.906,47	-406,47	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	37.264,40	34.700,00			40.244,25	-5.544,25	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	28.562,24	53.400,00			51.822,48	1.577,52	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.596,19	5.600,00			5.355,70	244,30	
* Personalaufwendungen	390.506,78	398.500,00			432.497,52	-33.997,52	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle					567,00	-567,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					567,00	-567,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	54,90	300,00			133,84	166,16	
* Bilanzielle Abschreibungen	54,90	300,00			133,84	166,16	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	364,80	1.000,00			1.167,50	-167,50	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	26.263,30	10.000,00				10.000,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	289,18	1.200,00			74,40	1.125,60	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.917,28	12.200,00			1.241,90	10.958,10	
** Ordentliche Aufwendungen	417.478,96	411.000,00			434.440,26	-23.440,26	
*** Ordentliches Ergebnis	400.150,50	393.700,00			427.967,61	-34.267,61	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	400.150,50	393.700,00			427.967,61	-34.267,61	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	400.150,50	393.700,00			427.967,61	-34.267,61	
***** Ergebnis	400.150,50	393.700,00			427.967,61	-34.267,61	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	400.150,50	393.700,00			427.967,61	-34.267,61	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_100402 Wohnraumförderung

Verantwortung: Frankenberger

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-300,00				-300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-300,00				-300,00	
43110000 Verwaltungsgebühren		-300,00				-300,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-300,00				-300,00	
** Ordentliche Erträge		-600,00				-600,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	57.651,09	58.400,00			56.916,28	1.483,72	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	22.404,43	19.400,00			24.492,62	-5.092,62	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	1.482,25	1.600,00			1.887,28	-287,28	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	4.652,81	3.900,00			5.010,86	-1.110,86	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	24.218,24	48.800,00			38.377,84	10.422,16	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.908,94	4.100,00			3.637,23	462,77	
* Personalaufwendungen	114.317,76	136.200,00			130.322,11	5.877,89	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		300,00				300,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		300,00				300,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	118,40	500,00				500,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		600,00				600,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	58,96	300,00				300,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	200,00			253,33	-53,33	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	367,36	1.600,00			253,33	1.346,67	
** Ordentliche Aufwendungen	114.685,12	138.100,00			130.575,44	7.524,56	
*** Ordentliches Ergebnis	114.685,12	137.500,00			130.575,44	6.924,56	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	114.685,12	137.500,00			130.575,44	6.924,56	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	114.685,12	137.500,00			130.575,44	6.924,56	
***** Ergebnis	114.685,12	137.500,00			130.575,44	6.924,56	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	114.685,12	137.500,00			130.575,44	6.924,56	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-300,00				-300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-300,00				-300,00	
43110000 Verwaltungsgebühren		-300,00				-300,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-300,00				-300,00	
** Ordentliche Erträge		-600,00				-600,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	57.651,09	58.400,00			56.916,28	1.483,72	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	22.404,43	19.400,00			24.492,62	-5.092,62	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	1.482,25	1.600,00			1.887,28	-287,28	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	4.652,81	3.900,00			5.010,86	-1.110,86	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	24.218,24	48.800,00			38.377,84	10.422,16	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.908,94	4.100,00			3.637,23	462,77	
* Personalaufwendungen	114.317,76	136.200,00			130.322,11	5.877,89	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		300,00				300,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		300,00				300,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	118,40	500,00				500,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		600,00				600,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	58,96	300,00				300,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	200,00			253,33	-53,33	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	367,36	1.600,00			253,33	1.346,67	
** Ordentliche Aufwendungen	114.685,12	138.100,00			130.575,44	7.524,56	
*** Ordentliches Ergebnis	114.685,12	137.500,00			130.575,44	6.924,56	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	114.685,12	137.500,00			130.575,44	6.924,56	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	114.685,12	137.500,00			130.575,44	6.924,56	
***** Ergebnis	114.685,12	137.500,00			130.575,44	6.924,56	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	114.685,12	137.500,00			130.575,44	6.924,56	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-100,00				-100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-100,00				-100,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-17.226,12	-23.000,00			-16.479,00	-6.521,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-17.226,12	-23.000,00			-16.479,00	-6.521,00	
44810000 Erstattungen vom Land	-24.726,00	-26.000,00			-35.755,20	9.755,20	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-24.726,00	-26.000,00			-35.755,20	9.755,20	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl							
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-5,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-5,00						
** Ordentliche Erträge	-41.957,12	-49.100,00			-52.234,20	3.134,20	
50110000 Dienstbezüge Beamte	86.667,22	79.400,00			87.603,58	-8.203,58	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	314.790,53	377.500,00			351.869,32	25.630,68	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	24.358,79	31.700,00			26.746,67	4.953,33	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	64.122,32	75.900,00			73.086,50	2.813,50	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	14.764,22	25.800,00			30.648,16	-4.848,16	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.214,92	3.100,00			3.276,23	-176,23	
* Personalaufwendungen	507.918,00	593.400,00			573.230,46	20.169,54	
52370000 Erstattungen an private Unternehmen							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter		100,00				100,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		100,00				100,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung		500,00				500,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten							
54310000 Geschäftsaufwendungen	486,37	1.500,00				1.500,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Fordern	70,00				205,00	-205,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	200,00			253,33	-53,33	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	746,37	2.200,00			458,33	1.741,67	
** Ordentliche Aufwendungen	508.664,37	595.700,00			573.688,79	22.011,21	
*** Ordentliches Ergebnis	466.707,25	546.600,00			521.454,59	25.145,41	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	466.707,25	546.600,00			521.454,59	25.145,41	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	466.707,25	546.600,00			521.454,59	25.145,41	
***** Ergebnis	466.707,25	546.600,00			521.454,59	25.145,41	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	466.707,25	546.600,00			521.454,59	25.145,41	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-100,00				-100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-100,00				-100,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-17.226,12	-23.000,00			-16.479,00	-6.521,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-17.226,12	-23.000,00			-16.479,00	-6.521,00	
44810000 Erstattungen vom Land	-24.726,00	-26.000,00			-35.755,20	9.755,20	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-24.726,00	-26.000,00			-35.755,20	9.755,20	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl							
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-5,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-5,00						
** Ordentliche Erträge	-41.957,12	-49.100,00			-52.234,20	3.134,20	
50110000 Dienstbezüge Beamte	86.667,22	79.400,00			87.603,58	-8.203,58	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	314.790,53	377.500,00			351.869,32	25.630,68	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	24.358,79	31.700,00			26.746,67	4.953,33	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	64.122,32	75.900,00			73.086,50	2.813,50	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	14.764,22	25.800,00			30.648,16	-4.848,16	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.214,92	3.100,00			3.276,23	-176,23	
* Personalaufwendungen	507.918,00	593.400,00			573.230,46	20.169,54	
52370000 Erstattungen an private Unternehmen							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter		100,00				100,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		100,00				100,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung		500,00				500,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten							
54310000 Geschäftsaufwendungen	486,37	1.500,00				1.500,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Fordern	70,00				205,00	-205,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	200,00			253,33	-53,33	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	746,37	2.200,00			458,33	1.741,67	
** Ordentliche Aufwendungen	508.664,37	595.700,00			573.688,79	22.011,21	
*** Ordentliches Ergebnis	466.707,25	546.600,00			521.454,59	25.145,41	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	466.707,25	546.600,00			521.454,59	25.145,41	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	466.707,25	546.600,00			521.454,59	25.145,41	
***** Ergebnis	466.707,25	546.600,00			521.454,59	25.145,41	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	466.707,25	546.600,00			521.454,59	25.145,41	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-1.200,00				-1.200,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.200,00				-1.200,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-28,50	-500,00			-171,00	-329,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-28,50	-500,00			-171,00	-329,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl.	-811,50	-5.000,00			-2.875,00	-2.125,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-811,50	-5.000,00			-2.875,00	-2.125,00	
** Ordentliche Erträge	-840,00	-6.700,00			-3.046,00	-3.654,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	101.761,82	152.200,00			146.536,10	5.663,90	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	911.216,55	980.800,00			889.542,00	91.258,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	67.556,84	82.400,00			68.520,42	13.879,58	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl.	187.783,79	197.100,00			189.934,98	7.165,02	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	28.851,40	52.300,00			56.289,78	-3.989,78	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.398,20	3.400,00			3.953,34	-553,34	
* Personalaufwendungen	1.300.568,60	1.468.200,00			1.354.776,62	113.423,38	
52370000 Erstattungen an private Unterneh	774,60				902,02	-902,02	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	774,60				902,02	-902,02	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	108,79						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	907,50	1.200,00			260,31	939,69	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.016,29	1.200,00			260,31	939,69	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.415,00	1.800,00			1.290,00	510,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten							
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.383,45	3.000,00			333,57	2.666,43	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	200,00			253,34	-53,34	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.988,45	5.000,00			1.876,91	3.123,09	
** Ordentliche Aufwendungen	1.306.347,94	1.474.400,00			1.357.815,86	116.584,14	
*** Ordentliches Ergebnis	1.305.507,94	1.467.700,00			1.354.769,86	112.930,14	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.305.507,94	1.467.700,00			1.354.769,86	112.930,14	
49110000 Außerordentliche Erträge	-388.869,70						
* Außerordentliche Erträge	-388.869,70						
** Außerordentliches Ergebnis	-388.869,70						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	916.638,24	1.467.700,00			1.354.769,86	112.930,14	
***** Ergebnis	916.638,24	1.467.700,00			1.354.769,86	112.930,14	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	916.638,24	1.467.700,00			1.354.769,86	112.930,14	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-1.200,00				-1.200,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.200,00				-1.200,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-28,50	-500,00			-171,00	-329,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-28,50	-500,00			-171,00	-329,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl.	-811,50	-5.000,00			-2.875,00	-2.125,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-811,50	-5.000,00			-2.875,00	-2.125,00	
** Ordentliche Erträge	-840,00	-6.700,00			-3.046,00	-3.654,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	101.761,82	152.200,00			146.536,10	5.663,90	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	911.216,55	980.800,00			889.542,00	91.258,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	67.556,84	82.400,00			68.520,42	13.879,58	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl.	187.783,79	197.100,00			189.934,98	7.165,02	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	28.851,40	52.300,00			56.289,78	-3.989,78	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.398,20	3.400,00			3.953,34	-553,34	
* Personalaufwendungen	1.300.568,60	1.468.200,00			1.354.776,62	113.423,38	
52370000 Erstattungen an private Unterneh	774,60				902,02	-902,02	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	774,60				902,02	-902,02	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	108,79						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	907,50	1.200,00			260,31	939,69	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.016,29	1.200,00			260,31	939,69	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.415,00	1.800,00			1.290,00	510,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten							
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.383,45	3.000,00			333,57	2.666,43	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	200,00			253,34	-53,34	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.988,45	5.000,00			1.876,91	3.123,09	
** Ordentliche Aufwendungen	1.306.347,94	1.474.400,00			1.357.815,86	116.584,14	
*** Ordentliches Ergebnis	1.305.507,94	1.467.700,00			1.354.769,86	112.930,14	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.305.507,94	1.467.700,00			1.354.769,86	112.930,14	
49110000 Außerordentliche Erträge	-388.869,70						
* Außerordentliche Erträge	-388.869,70						
** Außerordentliches Ergebnis	-388.869,70						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	916.638,24	1.467.700,00			1.354.769,86	112.930,14	
***** Ergebnis	916.638,24	1.467.700,00			1.354.769,86	112.930,14	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	916.638,24	1.467.700,00			1.354.769,86	112.930,14	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41400000 Zuweisungen vom Bund					-41.983,20	41.983,20	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund					-11.837,00	11.837,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-30.302,37	-102.700,00			-53.880,20	-48.819,80	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-37.730,14	-37.700,00			-37.730,13	30,13	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-179.802,30						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-247.834,81	-140.400,00			-145.430,53	5.030,53	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-8.845,38	8.845,38	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-8.845,38	8.845,38	
** Ordentliche Erträge	-247.834,81	-140.400,00			-154.275,91	13.875,91	
50110000 Dienstbezüge Beamte	24.992,91	24.700,00			24.140,34	559,66	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	307.893,11	304.400,00			285.031,50	19.368,50	
50190000 Sonstige Beschäftigte					12.381,64	-12.381,64	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	22.940,54	25.600,00			21.151,52	4.448,48	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	61.597,53	61.200,00			56.588,17	4.611,83	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	6.148,30	11.100,00			8.458,02	2.641,98	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.059,45	1.100,00			871,70	228,30	
* Personalaufwendungen	424.631,84	428.100,00			408.622,89	19.477,11	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	15.803,20	13.196,80	13.196,80			13.196,80	13.196,80
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		91.016,29	91.016,29			91.016,29	91.016,29
52560000 Aufwendungen für Festwerte		647,03	647,03			647,03	5.647,03
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	111.472,90	611.455,00	396.455,00		212.643,66	398.811,34	121.141,14
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	127.276,10	716.315,12	501.315,12		212.643,66	503.671,46	231.001,26
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	42.074,90	42.200,00			42.446,76	-246,76	
* Bilanzielle Abschreibungen	42.074,90	42.200,00			42.446,76	-246,76	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	70.043,01	207.423,62	186.323,62		152.077,62	55.346,00	70.345,00
* Transferaufwendungen	70.043,01	207.423,62	186.323,62		152.077,62	55.346,00	70.345,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.558,19	1.000,00			1.312,91	-312,91	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	779,80	1.100,00			64,80	1.035,20	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	7.575,03	9.000,00			8.824,68	175,32	
54310000 Geschäftsaufwendungen	186,57	500,00			538,84	-38,84	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.099,59	11.600,00			10.741,23	858,77	
** Ordentliche Aufwendungen	674.125,44	1.405.638,74	687.638,74		826.532,16	579.106,58	301.346,26
*** Ordentliches Ergebnis	426.290,63	1.265.238,74	687.638,74		672.256,25	592.982,49	301.346,26
55110000 Zinsaufwendungen an das Land		30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen		30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00
** Finanzergebnis		30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	426.290,63	1.295.238,74	717.638,74		672.256,25	622.982,49	331.346,26
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	426.290,63	1.295.238,74	717.638,74		672.256,25	622.982,49	331.346,26
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-21.100,00				-21.100,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-21.100,00				-21.100,00	
***** Ergebnis	426.290,63	1.274.138,74	717.638,74		672.256,25	601.882,49	331.346,26

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_100405 Wohnbaukoordination

Verantwortung: Frankenberger

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	426.290,63	1.274.138,74	717.638,74		672.256,25	601.882,49	331.346,26

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41400000 Zuweisungen vom Bund					-41.983,20	41.983,20	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund					-11.837,00	11.837,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-30.302,37	-102.700,00			-53.880,20	-48.819,80	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-37.730,14	-37.700,00			-37.730,13	30,13	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-179.802,30						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-247.834,81	-140.400,00			-145.430,53	5.030,53	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-8.845,38	8.845,38	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-8.845,38	8.845,38	
** Ordentliche Erträge	-247.834,81	-140.400,00			-154.275,91	13.875,91	
50110000 Dienstbezüge Beamte	24.992,91	24.700,00			24.140,34	559,66	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	307.893,11	304.400,00			285.031,50	19.368,50	
50190000 Sonstige Beschäftigte					12.381,64	-12.381,64	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	22.940,54	25.600,00			21.151,52	4.448,48	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	61.597,53	61.200,00			56.588,17	4.611,83	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	6.148,30	11.100,00			8.458,02	2.641,98	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.059,45	1.100,00			871,70	228,30	
* Personalaufwendungen	424.631,84	428.100,00			408.622,89	19.477,11	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	15.803,20	13.196,80	13.196,80			13.196,80	13.196,80
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		91.016,29	91.016,29			91.016,29	91.016,29
52560000 Aufwendungen für Festwerte		647,03	647,03			647,03	5.647,03
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	111.472,90	611.455,00	396.455,00		212.643,66	398.811,34	121.141,14
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	127.276,10	716.315,12	501.315,12		212.643,66	503.671,46	231.001,26
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	42.074,90	42.200,00			42.446,76	-246,76	
* Bilanzielle Abschreibungen	42.074,90	42.200,00			42.446,76	-246,76	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	70.043,01	207.423,62	186.323,62		152.077,62	55.346,00	70.345,00
* Transferaufwendungen	70.043,01	207.423,62	186.323,62		152.077,62	55.346,00	70.345,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.558,19	1.000,00			1.312,91	-312,91	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	779,80	1.100,00			64,80	1.035,20	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	7.575,03	9.000,00			8.824,68	175,32	
54310000 Geschäftsaufwendungen	186,57	500,00			538,84	-38,84	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.099,59	11.600,00			10.741,23	858,77	
** Ordentliche Aufwendungen	674.125,44	1.405.638,74	687.638,74		826.532,16	579.106,58	301.346,26
*** Ordentliches Ergebnis	426.290,63	1.265.238,74	687.638,74		672.256,25	592.982,49	301.346,26
55110000 Zinsaufwendungen an das Land		30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen		30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00
** Finanzergebnis		30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	426.290,63	1.295.238,74	717.638,74		672.256,25	622.982,49	331.346,26
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	426.290,63	1.295.238,74	717.638,74		672.256,25	622.982,49	331.346,26
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-21.100,00				-21.100,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-21.100,00				-21.100,00	
***** Ergebnis	426.290,63	1.274.138,74	717.638,74		672.256,25	601.882,49	331.346,26

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	426.290,63	1.274.138,74	717.638,74		672.256,25	601.882,49	331.346,26

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.017,96	-161.500,00			-5.868,07	-155.631,93	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.017,96	-161.500,00			-5.868,07	-155.631,93	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-4.587.696,52	-4.003.000,00			-6.031.115,09	2.028.115,09	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.587.696,52	-4.003.000,00			-6.031.115,09	2.028.115,09	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-51.015,03	-32.000,00			-36.510,65	4.510,65	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.015,03	-32.000,00			-36.510,65	4.510,65	
44810000 Erstattungen vom Land	-40.930,00	-15.400,00			-18.315,00	2.915,00	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-215.730,00	-87.200,00			-103.785,00	16.585,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-56.654,26	-46.600,00			-21.685,85	-24.914,15	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-6.888,98				-2.412,33	2.412,33	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-185.063,25				-134.013,76	134.013,76	
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-405,00	405,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-9.569,38	-2.300,00			-300.268,15	297.968,15	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-514.835,87	-151.500,00			-580.885,09	429.385,09	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-833.550,25						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-2.288,64						
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-4,97				-14,94	14,94	
* Sonstige ordentliche Erträge	-835.843,86				-14,94	14,94	
** Ordentliche Erträge	-5.995.409,24	-4.348.000,00			-6.654.393,84	2.306.393,84	
50110000 Dienstbezüge Beamte	470.870,14	524.100,00			486.479,57	37.620,43	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	4.639.221,94	5.207.100,00			4.636.919,66	570.180,34	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	332.886,79	437.400,00			355.673,51	81.726,49	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	952.989,62	1.046.600,00			992.069,68	54.530,32	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	132.773,70	257.500,00			213.206,64	44.293,36	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	17.778,85	17.900,00			17.592,93	307,07	
* Personalaufwendungen	6.546.521,04	7.490.600,00			6.701.941,99	788.658,01	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SOV	2.134.228,22	1.909.400,00			1.995.404,80	-86.004,80	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.935.899,65	21.001.100,00			9.818.178,28	11.182.921,72	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.799.019,01	2.377.600,00	377.000,00		1.240.675,13	1.136.924,87	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen					526,46	-526,46	
52540000 Unterhaltung von BGA	35.190,39	45.000,00			27.164,42	17.835,58	
52560000 Aufwendungen für Festwerte							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	19.200,00	80.800,00	80.800,00			80.800,00	80.800,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.923.537,27	25.413.900,00	457.800,00		13.081.949,09	12.331.950,91	80.800,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	11.508,38	10.000,00			17.266,05	-7.266,05	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	160.441,21	197.462,12	41.662,12		47.500,81	149.961,31	106.817,63
* Bilanzielle Abschreibungen	171.949,59	207.462,12	41.662,12		64.766,86	142.695,26	106.817,63
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		60.000,00				60.000,00	60.000,00
53390000 Sonstige soziale Leistungen	116.242,48	120.200,00			27.041,88	93.158,12	
* Transferaufwendungen	116.242,48	180.200,00			27.041,88	153.158,12	60.000,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	7.943,90	9.900,00			7.701,68	2.198,32	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.577,56	6.000,00			1.591,11	4.408,89	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.778.833,40	10.670.700,00			10.062.774,64	607.925,36	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	27.985,47	56.100,00			26.274,45	29.825,55	
54310000 Geschäftsaufwendungen	431,73	8.000,00			1.365,75	6.634,25	
54460010 Aufwand für Versicherungen	39,27	100,00			856,58	-756,58	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		12.500,00			2.408,14	10.091,86	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.016,04	12.500,00			2.614,34	9.885,66	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	83,89				59,33	-59,33	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.818.911,26	10.775.800,00			10.105.646,02	670.153,98	
** Ordentliche Aufwendungen	29.577.161,64	44.067.962,12	499.462,12		29.981.345,84	14.086.616,28	247.617,63

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*** Ordentliches Ergebnis	23.581.752,40	39.719.962,12	499.462,12		23.326.952,00	16.393.010,12	247.617,63
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.581.752,40	39.719.962,12	499.462,12		23.326.952,00	16.393.010,12	247.617,63
49110000 Außerordentliche Erträge	-5.937.634,19						
* Außerordentliche Erträge	-5.937.634,19						
** Außerordentliches Ergebnis	-5.937.634,19						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	17.644.118,21	39.719.962,12	499.462,12		23.326.952,00	16.393.010,12	247.617,63
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-4.000,00	-4.000,00			-4.000,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.000,00	-4.000,00			-4.000,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					12.939,42	-12.939,42	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					12.939,42	-12.939,42	
***** Ergebnis	17.640.118,21	39.715.962,12	499.462,12		23.335.891,42	16.380.070,70	247.617,63
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	17.640.118,21	39.715.962,12	499.462,12		23.335.891,42	16.380.070,70	247.617,63

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.017,96	-141.500,00			-5.868,07	-135.631,93	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.017,96	-141.500,00			-5.868,07	-135.631,93	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-4.047.871,63	-3.500.000,00			-5.002.958,12	1.502.958,12	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.047.871,63	-3.500.000,00			-5.002.958,12	1.502.958,12	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-51.015,03	-11.500,00			-36.510,65	25.010,65	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.015,03	-11.500,00			-36.510,65	25.010,65	
44810000 Erstattungen vom Land	-40.930,00	-15.400,00			-18.315,00	2.915,00	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-215.730,00	-87.200,00			-103.785,00	16.585,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-54.556,62	-41.600,00			-15.999,33	-25.600,67	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-216,59						
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-184.996,05				-134.013,76	134.013,76	
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-405,00	405,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-4.882,90	-300,00			-300.268,15	299.968,15	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-501.312,16	-144.500,00			-572.786,24	428.286,24	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-833.550,25						
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,16				-11,16	11,16	
* Sonstige ordentliche Erträge	-833.550,41				-11,16	11,16	
** Ordentliche Erträge	-5.439.767,19	-3.797.500,00			-5.618.134,24	1.820.634,24	
50110000 Dienstbezüge Beamte	405.110,14	446.500,00			414.277,79	32.222,21	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.954.075,57	4.440.500,00			3.903.711,37	536.788,63	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	283.534,31	373.000,00			299.394,22	73.605,78	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	812.279,92	892.500,00			835.074,51	57.425,49	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	114.304,20	221.300,00			181.368,09	39.931,91	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	15.309,32	15.300,00			14.966,06	333,94	
* Personalaufwendungen	5.584.613,46	6.389.100,00			5.648.792,04	740.307,96	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	1.198.257,86	1.023.500,00			1.109.523,24	-86.023,24	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.659.076,68	19.595.900,00			9.517.498,60	10.078.401,40	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.558.152,16	1.671.100,00			892.115,29	778.984,71	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen					447,50	-447,50	
52540000 Unterhaltung von BGA	27.200,71	30.700,00			22.745,10	7.954,90	
52560000 Aufwendungen für Festwerte							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.442.687,41	22.321.200,00			11.542.329,73	10.778.870,27	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	11.243,18	9.500,00			12.758,04	-3.258,04	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	137.918,56	171.126,53	35.326,53		40.321,31	130.805,22	91.486,06
* Bilanzielle Abschreibungen	149.161,74	180.626,53	35.326,53		53.079,35	127.547,18	91.486,06
53390000 Sonstige soziale Leistungen	96.554,55	96.600,00			16.296,37	80.303,63	
* Transferaufwendungen	96.554,55	96.600,00			16.296,37	80.303,63	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	6.005,04	8.500,00			6.092,17	2.407,83	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	567,69	5.000,00			112,13	4.887,87	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.405.228,85	10.127.800,00			9.418.309,96	709.490,04	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	25.807,55	50.000,00			22.691,25	27.308,75	
54310000 Geschäftsaufwendungen	618,22	5.000,00			1.179,15	3.820,85	
54460010 Aufwand für Versicherungen	39,27	100,00			856,58	-756,58	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		10.800,00			2.408,14	8.391,86	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	251,84	10.800,00				10.800,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	68,65				42,50	-42,50	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.438.587,11	10.218.000,00			9.451.691,88	766.308,12	
** Ordentliche Aufwendungen	26.711.604,27	39.205.526,53	35.326,53		26.712.189,37	12.493.337,16	91.486,06
*** Ordentliches Ergebnis	21.271.837,08	35.408.026,53	35.326,53		21.094.055,13	14.313.971,40	91.486,06
* Finanzergebnis							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	21.271.837,08	35.408.026,53	35.326,53		21.094.055,13	14.313.971,40	91.486,06
49110000 Außerordentliche Erträge	-5.937.634,19						
* Außerordentliche Erträge	-5.937.634,19						
** Außerordentliches Ergebnis	-5.937.634,19						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.334.202,89	35.408.026,53	35.326,53		21.094.055,13	14.313.971,40	91.486,06
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-3.300,00	-3.400,00			-3.400,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.300,00	-3.400,00			-3.400,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					12.939,42	-12.939,42	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					12.939,42	-12.939,42	
***** Ergebnis	15.330.902,89	35.404.626,53	35.326,53		21.103.594,55	14.301.031,98	91.486,06
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	15.330.902,89	35.404.626,53	35.326,53		21.103.594,55	14.301.031,98	91.486,06

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 100803400 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

Verantwortung: Frankenberger

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte					4.322,70	-4.322,70	
* Personalaufwendungen					4.322,70	-4.322,70	
** Ordentliche Aufwendungen					4.322,70	-4.322,70	
*** Ordentliches Ergebnis					4.322,70	-4.322,70	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					4.322,70	-4.322,70	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					4.322,70	-4.322,70	
***** Ergebnis					4.322,70	-4.322,70	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand					4.322,70	-4.322,70	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.674,99	-3.600,00			-3.675,01	75,01	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.674,99	-3.600,00			-3.675,01	75,01	
** Ordentliche Erträge	-3.674,99	-3.600,00			-3.675,01	75,01	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	3.675,00	3.700,00			3.675,00	25,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	3.675,00	3.700,00			3.675,00	25,00	
** Ordentliche Aufwendungen	3.675,00	3.700,00			3.675,00	25,00	
*** Ordentliches Ergebnis	0,01	100,00			-0,01	100,01	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,01	100,00			-0,01	100,01	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0,01	100,00			-0,01	100,01	
***** Ergebnis	0,01	100,00			-0,01	100,01	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	0,01	100,00			-0,01	100,01	

Geschäftsjahr: 2024
 Profit-Center/-Gruppe: 100803900 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.342,97	-137.900,00			-2.193,06	-135.706,94	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.342,97	-137.900,00			-2.193,06	-135.706,94	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-4.047.871,63	-3.500.000,00			-5.002.958,12	1.502.958,12	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.047.871,63	-3.500.000,00			-5.002.958,12	1.502.958,12	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-51.015,03	-11.500,00			-36.510,65	25.010,65	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.015,03	-11.500,00			-36.510,65	25.010,65	
44810000 Erstattungen vom Land	-40.930,00	-15.400,00			-18.315,00	2.915,00	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-215.730,00	-87.200,00			-103.785,00	16.585,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-54.556,62	-41.600,00			-15.999,33	-25.600,67	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-216,59						
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-184.996,05				-134.013,76	134.013,76	
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-405,00	405,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-4.882,90	-300,00			-300.268,15	299.968,15	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-501.312,16	-144.500,00			-572.786,24	428.286,24	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-833.550,25						
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,16				-11,16	11,16	
* Sonstige ordentliche Erträge	-833.550,41				-11,16	11,16	
** Ordentliche Erträge	-5.436.092,20	-3.793.900,00			-5.614.459,23	1.820.559,23	
50110000 Dienstbezüge Beamte	405.110,14	446.500,00			409.955,09	36.544,91	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.954.075,57	4.440.500,00			3.903.711,37	536.788,63	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	283.534,31	373.000,00			299.394,22	73.605,78	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	812.279,92	892.500,00			835.074,51	57.425,49	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	114.304,20	221.300,00			181.368,09	39.931,91	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	15.309,32	15.300,00			14.966,06	333,94	
* Personalaufwendungen	5.584.613,46	6.389.100,00			5.644.469,34	744.630,66	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	1.198.257,86	1.023.500,00			1.109.523,24	-86.023,24	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.659.076,68	19.595.900,00			9.517.498,60	10.078.401,40	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.558.152,16	1.671.100,00			892.115,29	778.984,71	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen					447,50	-447,50	
52540000 Unterhaltung von BGA	27.200,71	30.700,00			22.745,10	7.954,90	
52560000 Aufwendungen für Festwerte							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.442.687,41	22.321.200,00			11.542.329,73	10.778.870,27	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	7.568,18	5.800,00			9.083,04	-3.283,04	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	137.918,56	171.126,53	35.326,53		40.321,31	130.805,22	91.486,06
* Bilanzielle Abschreibungen	145.486,74	176.926,53	35.326,53		49.404,35	127.522,18	91.486,06
53390000 Sonstige soziale Leistungen	96.554,55	96.600,00			16.296,37	80.303,63	
* Transferaufwendungen	96.554,55	96.600,00			16.296,37	80.303,63	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	6.005,04	8.500,00			6.092,17	2.407,83	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	567,69	5.000,00			112,13	4.887,87	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.405.228,85	10.127.800,00			9.418.309,96	709.490,04	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	25.807,55	50.000,00			22.691,25	27.308,75	
54310000 Geschäftsaufwendungen	618,22	5.000,00			1.179,15	3.820,85	
54460010 Aufwand für Versicherungen	39,27	100,00			856,58	-756,58	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		10.800,00			2.408,14	8.391,86	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	251,84	10.800,00				10.800,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	68,65				42,50	-42,50	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.438.587,11	10.218.000,00			9.451.691,88	766.308,12	
** Ordentliche Aufwendungen	26.707.929,27	39.201.826,53	35.326,53		26.704.191,67	12.497.634,86	91.486,06
*** Ordentliches Ergebnis	21.271.837,07	35.407.926,53	35.326,53		21.089.732,44	14.318.194,09	91.486,06
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 100803900 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

Verantwortung: Frankenberger

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	21.271.837,07	35.407.926,53	35.326,53		21.089.732,44	14.318.194,09	91.486,06
49110000 Außerordentliche Erträge	-5.937.634,19						
* Außerordentliche Erträge	-5.937.634,19						
** Außerordentliches Ergebnis	-5.937.634,19						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.334.202,88	35.407.926,53	35.326,53		21.089.732,44	14.318.194,09	91.486,06
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-3.300,00	-3.400,00			-3.400,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.300,00	-3.400,00			-3.400,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					12.939,42	-12.939,42	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					12.939,42	-12.939,42	
***** Ergebnis	15.330.902,88	35.404.526,53	35.326,53		21.099.271,86	14.305.254,67	91.486,06
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	15.330.902,88	35.404.526,53	35.326,53		21.099.271,86	14.305.254,67	91.486,06

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-20.000,00				-20.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-20.000,00				-20.000,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-539.824,89	-503.000,00			-1.028.156,97	525.156,97	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-539.824,89	-503.000,00			-1.028.156,97	525.156,97	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-20.500,00				-20.500,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-20.500,00				-20.500,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.097,64	-5.000,00			-5.686,52	686,52	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-6.672,39				-2.412,33	2.412,33	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-67,20						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-4.686,48	-2.000,00				-2.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-13.523,71	-7.000,00			-8.098,85	1.098,85	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-2.288,64						
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-4,81				-3,78	3,78	
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.293,45				-3,78	3,78	
** Ordentliche Erträge	-555.642,05	-550.500,00			-1.036.259,60	485.759,60	
50110000 Dienstbezüge Beamte	65.760,00	77.600,00			72.201,78	5.398,22	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	685.146,37	766.600,00			733.208,29	33.391,71	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	49.352,48	64.400,00			56.279,29	8.120,71	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	140.709,70	154.100,00			156.995,17	-2.895,17	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	18.469,50	36.200,00			31.838,55	4.361,45	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.469,53	2.600,00			2.626,87	-26,87	
* Personalaufwendungen	961.907,58	1.101.500,00			1.053.149,95	48.350,05	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	935.970,36	885.900,00			885.881,56	18,44	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	276.822,97	1.405.200,00			300.679,68	1.104.520,32	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstcke+baul	240.866,85	706.500,00	377.000,00		348.559,84	357.940,16	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen					78,96	-78,96	
52540000 Unterhaltung von BGA	7.989,68	14.300,00			4.419,32	9.880,68	
52560000 Aufwendungen für Festwerte							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	19.200,00	80.800,00	80.800,00			80.800,00	80.800,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.480.849,86	3.092.700,00	457.800,00		1.539.619,36	1.553.080,64	80.800,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	265,20	500,00			4.508,01	-4.008,01	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	22.522,65	26.335,59	6.335,59		7.179,50	19.156,09	15.331,57
* Bilanzielle Abschreibungen	22.787,85	26.835,59	6.335,59		11.687,51	15.148,08	15.331,57
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		60.000,00				60.000,00	60.000,00
53390000 Sonstige soziale Leistungen	19.687,93	23.600,00			10.745,51	12.854,49	
* Transferaufwendungen	19.687,93	83.600,00			10.745,51	72.854,49	60.000,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.938,86	1.400,00			1.609,51	-209,51	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.009,87	1.000,00			1.478,98	-478,98	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	373.604,55	542.900,00			644.464,68	-101.564,68	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	2.177,92	6.100,00			3.583,20	2.516,80	
54310000 Geschäftsaufwendungen	-186,49	3.000,00			186,60	2.813,40	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		1.700,00				1.700,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	764,20	1.700,00			2.614,34	-914,34	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	15,24				16,83	-16,83	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.324,15	557.800,00			653.954,14	-96.154,14	
** Ordentliche Aufwendungen	2.865.557,37	4.862.435,59	464.135,59		3.269.156,47	1.593.279,12	156.131,57
*** Ordentliches Ergebnis	2.309.915,32	4.311.935,59	464.135,59		2.232.896,87	2.079.038,72	156.131,57
* Finanzergebnis							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.309.915,32	4.311.935,59	464.135,59		2.232.896,87	2.079.038,72	156.131,57
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.309.915,32	4.311.935,59	464.135,59		2.232.896,87	2.079.038,72	156.131,57
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-700,00	-600,00			-600,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-700,00	-600,00			-600,00		
***** Ergebnis	2.309.215,32	4.311.335,59	464.135,59		2.232.296,87	2.079.038,72	156.131,57
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.309.215,32	4.311.335,59	464.135,59		2.232.296,87	2.079.038,72	156.131,57

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		377.000,00	377.000,00		16.574,02	360.425,98	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		377.000,00	377.000,00		16.574,02	360.425,98	
** Ordentliche Aufwendungen		377.000,00	377.000,00		16.574,02	360.425,98	
*** Ordentliches Ergebnis		377.000,00	377.000,00		16.574,02	360.425,98	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		377.000,00	377.000,00		16.574,02	360.425,98	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		377.000,00	377.000,00		16.574,02	360.425,98	
***** Ergebnis		377.000,00	377.000,00		16.574,02	360.425,98	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		377.000,00	377.000,00		16.574,02	360.425,98	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-20.000,00				-20.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-20.000,00				-20.000,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-539.824,89	-503.000,00			-1.028.156,97	525.156,97	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-539.824,89	-503.000,00			-1.028.156,97	525.156,97	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-20.500,00				-20.500,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-20.500,00				-20.500,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.097,64	-5.000,00			-5.686,52	686,52	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-6.672,39				-2.412,33	2.412,33	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-67,20						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-4.686,48	-2.000,00				-2.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-13.523,71	-7.000,00			-8.098,85	1.098,85	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-2.288,64						
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-4,81				-3,78	3,78	
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.293,45				-3,78	3,78	
** Ordentliche Erträge	-555.642,05	-550.500,00			-1.036.259,60	485.759,60	
50110000 Dienstbezüge Beamte	65.760,00	77.600,00			72.201,78	5.398,22	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	685.146,37	766.600,00			733.208,29	33.391,71	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	49.352,48	64.400,00			56.279,29	8.120,71	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	140.709,70	154.100,00			156.995,17	-2.895,17	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	18.469,50	36.200,00			31.838,55	4.361,45	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.469,53	2.600,00			2.626,87	-26,87	
* Personalaufwendungen	961.907,58	1.101.500,00			1.053.149,95	48.350,05	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	935.970,36	885.900,00			885.881,56	18,44	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	276.822,97	1.405.200,00			300.679,68	1.104.520,32	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	240.866,85	329.500,00			331.985,82	-2.485,82	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen					78,96	-78,96	
52540000 Unterhaltung von BGA	7.989,68	14.300,00			4.419,32	9.880,68	
52560000 Aufwendungen für Festwerte							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	19.200,00	80.800,00	80.800,00			80.800,00	80.800,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.480.849,86	2.715.700,00	80.800,00		1.523.045,34	1.192.654,66	80.800,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	265,20	500,00			4.508,01	-4.008,01	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	22.522,65	26.335,59	6.335,59		7.179,50	19.156,09	15.331,57
* Bilanzielle Abschreibungen	22.787,85	26.835,59	6.335,59		11.687,51	15.148,08	15.331,57
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		60.000,00				60.000,00	60.000,00
53390000 Sonstige soziale Leistungen	19.687,93	23.600,00			10.745,51	12.854,49	
* Transferaufwendungen	19.687,93	83.600,00			10.745,51	72.854,49	60.000,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.938,86	1.400,00			1.609,51	-209,51	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.009,87	1.000,00			1.478,98	-478,98	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	373.604,55	542.900,00			644.464,68	-101.564,68	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	2.177,92	6.100,00			3.583,20	2.516,80	
54310000 Geschäftsaufwendungen	-186,49	3.000,00			186,60	2.813,40	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		1.700,00				1.700,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	764,20	1.700,00			2.614,34	-914,34	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	15,24				16,83	-16,83	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.324,15	557.800,00			653.954,14	-96.154,14	
** Ordentliche Aufwendungen	2.865.557,37	4.485.435,59	87.135,59		3.252.582,45	1.232.853,14	156.131,57
*** Ordentliches Ergebnis	2.309.915,32	3.934.935,59	87.135,59		2.216.322,85	1.718.612,74	156.131,57
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 100804900 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri

Verantwortung: Frankenberger

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.309.915,32	3.934.935,59	87.135,59		2.216.322,85	1.718.612,74	156.131,57
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.309.915,32	3.934.935,59	87.135,59		2.216.322,85	1.718.612,74	156.131,57
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-700,00	-600,00			-600,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-700,00	-600,00			-600,00		
***** Ergebnis	2.309.215,32	3.934.335,59	87.135,59		2.215.722,85	1.718.612,74	156.131,57
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.309.215,32	3.934.335,59	87.135,59		2.215.722,85	1.718.612,74	156.131,57

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-70.000,00			-20.504,03	-49.495,97	
41410000 Zuweisungen vom Land	-87.000,00	-90.000,00			-115.666,67	25.666,67	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-1.000,00	1.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-173,07	-3.300,00			-173,06	-3.126,94	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.173,07	-163.300,00			-137.343,76	-25.956,24	
43110000 Verwaltungsgebühren	-44.217,44	-1.500,00			-3.287,00	1.787,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-44.217,44	-1.500,00			-3.287,00	1.787,00	
** Ordentliche Erträge	-131.390,51	-164.800,00			-140.630,76	-24.169,24	
50110000 Dienstbezüge Beamte	74.968,67	73.900,00			66.013,25	7.886,75	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	475.676,16	507.200,00			596.510,69	-89.310,69	
50190000 Sonstige Beschäftigte		96.000,00			4.462,94	91.537,06	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	36.748,41	42.600,00			47.828,05	-5.228,05	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	99.205,38	102.000,00			125.272,20	-23.272,20	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	32.124,99	60.800,00			10.078,20	50.721,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.033,34	4.900,00			1.038,00	3.862,00	
* Personalaufwendungen	723.756,95	887.400,00			851.203,33	36.196,67	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	10.457,03	123.066,67	76.666,67		37.627,84	85.438,83	50.058,98
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.457,03	123.066,67	76.666,67		37.627,84	85.438,83	50.058,98
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	173,07	200,00			173,06	26,94	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	382,67	3.000,00			308,00	2.692,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	555,74	3.200,00			481,06	2.718,94	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	140.000,00	170.000,00	10.000,00		160.000,00	10.000,00	
* Transferaufwendungen	140.000,00	170.000,00	10.000,00		160.000,00	10.000,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	230,00	800,00			1.027,75	-227,75	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.146,76	1.700,00			928,28	771,72	
54310000 Geschäftsaufwendungen	11.455,28	4.100,00			5.022,20	-922,20	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,23						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	60,00				60,00	-60,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.892,27	6.600,00			7.038,23	-438,23	
** Ordentliche Aufwendungen	887.661,99	1.190.266,67	86.666,67		1.056.350,46	133.916,21	50.058,98
*** Ordentliches Ergebnis	756.271,48	1.025.466,67	86.666,67		915.719,70	109.746,97	50.058,98
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	756.271,48	1.025.466,67	86.666,67		915.719,70	109.746,97	50.058,98
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	756.271,48	1.025.466,67	86.666,67		915.719,70	109.746,97	50.058,98
***** Ergebnis	756.271,48	1.025.466,67	86.666,67		915.719,70	109.746,97	50.058,98
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	756.271,48	1.025.466,67	86.666,67		915.719,70	109.746,97	50.058,98

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-70.000,00			-20.504,03	-49.495,97	
41410000 Zuweisungen vom Land	-87.000,00	-90.000,00			-115.666,67	25.666,67	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-1.000,00	1.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-173,07	-3.300,00			-173,06	-3.126,94	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.173,07	-163.300,00			-137.343,76	-25.956,24	
43110000 Verwaltungsgebühren	-44.217,44	-1.500,00			-3.287,00	1.787,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-44.217,44	-1.500,00			-3.287,00	1.787,00	
** Ordentliche Erträge	-131.390,51	-164.800,00			-140.630,76	-24.169,24	
50110000 Dienstbezüge Beamte	74.968,67	73.900,00			66.013,25	7.886,75	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	475.676,16	507.200,00			596.510,69	-89.310,69	
50190000 Sonstige Beschäftigte		96.000,00			4.462,94	91.537,06	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	36.748,41	42.600,00			47.828,05	-5.228,05	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	99.205,38	102.000,00			125.272,20	-23.272,20	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	32.124,99	60.800,00			10.078,20	50.721,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.033,34	4.900,00			1.038,00	3.862,00	
* Personalaufwendungen	723.756,95	887.400,00			851.203,33	36.196,67	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	10.457,03	123.066,67	76.666,67		37.627,84	85.438,83	50.058,98
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.457,03	123.066,67	76.666,67		37.627,84	85.438,83	50.058,98
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	173,07	200,00			173,06	26,94	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	382,67	3.000,00			308,00	2.692,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	555,74	3.200,00			481,06	2.718,94	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	140.000,00	170.000,00	10.000,00		160.000,00	10.000,00	
* Transferaufwendungen	140.000,00	170.000,00	10.000,00		160.000,00	10.000,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	230,00	800,00			1.027,75	-227,75	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.146,76	1.700,00			928,28	771,72	
54310000 Geschäftsaufwendungen	11.455,28	4.100,00			5.022,20	-922,20	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,23						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	60,00				60,00	-60,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.892,27	6.600,00			7.038,23	-438,23	
** Ordentliche Aufwendungen	887.661,99	1.190.266,67	86.666,67		1.056.350,46	133.916,21	50.058,98
*** Ordentliches Ergebnis	756.271,48	1.025.466,67	86.666,67		915.719,70	109.746,97	50.058,98
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	756.271,48	1.025.466,67	86.666,67		915.719,70	109.746,97	50.058,98
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	756.271,48	1.025.466,67	86.666,67		915.719,70	109.746,97	50.058,98
***** Ergebnis	756.271,48	1.025.466,67	86.666,67		915.719,70	109.746,97	50.058,98
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	756.271,48	1.025.466,67	86.666,67		915.719,70	109.746,97	50.058,98

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-173,07	-100,00			-173,06	73,06	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173,07	-100,00			-173,06	73,06	
** Ordentliche Erträge	-173,07	-100,00			-173,06	73,06	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	173,07	200,00			173,06	26,94	
* Bilanzielle Abschreibungen	173,07	200,00			173,06	26,94	
** Ordentliche Aufwendungen	173,07	200,00			173,06	26,94	
*** Ordentliches Ergebnis		100,00				100,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00				100,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		100,00				100,00	
***** Ergebnis		100,00				100,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		100,00				100,00	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 100901400 Denkmalschutz

Verantwortung: Celik

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		10.000,00				10.000,00	
* Transferaufwendungen		10.000,00				10.000,00	
** Ordentliche Aufwendungen		10.000,00				10.000,00	
*** Ordentliches Ergebnis		10.000,00				10.000,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		10.000,00				10.000,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		10.000,00				10.000,00	
***** Ergebnis		10.000,00				10.000,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		10.000,00				10.000,00	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-70.000,00			-20.504,03	-49.495,97	
41410000 Zuweisungen vom Land	-87.000,00	-90.000,00			-115.666,67	25.666,67	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-1.000,00	1.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-3.200,00				-3.200,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.000,00	-163.200,00			-137.170,70	-26.029,30	
43110000 Verwaltungsgebühren	-44.217,44	-1.500,00			-3.287,00	1.787,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-44.217,44	-1.500,00			-3.287,00	1.787,00	
** Ordentliche Erträge	-131.217,44	-164.700,00			-140.457,70	-24.242,30	
50110000 Dienstbezüge Beamte	74.968,67	73.900,00			66.013,25	7.886,75	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	475.676,16	507.200,00			596.510,69	-89.310,69	
50190000 Sonstige Beschäftigte		96.000,00			4.462,94	91.537,06	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	36.748,41	42.600,00			47.828,05	-5.228,05	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	99.205,38	102.000,00			125.272,20	-23.272,20	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	32.124,99	60.800,00			10.078,20	50.721,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.033,34	4.900,00			1.038,00	3.862,00	
* Personalaufwendungen	723.756,95	887.400,00			851.203,33	36.196,67	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	10.457,03	123.066,67	76.666,67		37.627,84	85.438,83	50.058,98
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.457,03	123.066,67	76.666,67		37.627,84	85.438,83	50.058,98
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	382,67	3.000,00			308,00	2.692,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	382,67	3.000,00			308,00	2.692,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	140.000,00	160.000,00	10.000,00		160.000,00		
* Transferaufwendungen	140.000,00	160.000,00	10.000,00		160.000,00		
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	230,00	800,00			1.027,75	-227,75	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.146,76	1.700,00			928,28	771,72	
54310000 Geschäftsaufwendungen	11.455,28	4.100,00			5.022,20	-922,20	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,23						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	60,00				60,00	-60,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.892,27	6.600,00			7.038,23	-438,23	
** Ordentliche Aufwendungen	887.488,92	1.180.066,67	86.666,67		1.056.177,40	123.889,27	50.058,98
*** Ordentliches Ergebnis	756.271,48	1.015.366,67	86.666,67		915.719,70	99.646,97	50.058,98
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	756.271,48	1.015.366,67	86.666,67		915.719,70	99.646,97	50.058,98
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	756.271,48	1.015.366,67	86.666,67		915.719,70	99.646,97	50.058,98
***** Ergebnis	756.271,48	1.015.366,67	86.666,67		915.719,70	99.646,97	50.058,98
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	756.271,48	1.015.366,67	86.666,67		915.719,70	99.646,97	50.058,98

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.125.266,98	-1.117.400,00			-1.126.168,41	8.768,41	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-1.896,45	1.896,45	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.125.266,98	-1.117.400,00			-1.128.064,86	10.664,86	
43110000 Verwaltungsgebühren	-9.527,00	-7.300,00			-16.157,50	8.857,50	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-81.853.032,98	-90.167.900,00			-89.463.768,90	-704.131,10	
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-705.922,83	-432.800,00			-368.592,36	-64.207,64	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-162.067,58	-134.700,00			-169.946,10	35.246,10	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussg	-2.973.600,00	-4.057.200,00			-4.057.225,15	25,15	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-85.704.150,39	-94.799.900,00			-94.075.690,01	-724.209,99	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-162.663,82	-170.000,00			-173.502,30	3.502,30	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-5.340,00						
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.					-1.633,42	1.633,42	
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-3.111,30				-1.330,94	1.330,94	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.094.100,43	-1.010.000,00			-554.445,22	-455.554,78	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.265.215,55	-1.180.000,00			-730.911,88	-449.088,12	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-136.488,53	-136.500,00			-138.758,24	2.258,24	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-34.693,59						
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-0,02				-0,10	0,10	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-6.203,31	6.203,31	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-26,26				-11,31	11,31	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-17,84	17,84	
* Sonstige ordentliche Erträge	-171.208,40	-136.500,00			-144.990,80	8.490,80	
** Ordentliche Erträge	-88.265.841,32	-97.233.800,00			-96.079.657,55	-1.154.142,45	
50110000 Dienstbezüge Beamte	361.731,65	246.100,00			159.972,83	86.127,17	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	138.545,14	189.700,00			177.365,56	12.334,44	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	9.918,88	15.900,00			11.228,49	4.671,51	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	26.608,65	38.100,00			34.581,98	3.518,02	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	81.075,04	203.100,00			86.682,54	116.417,46	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	10.397,76	10.200,00			4.456,64	5.743,36	
* Personalaufwendungen	628.277,12	703.100,00			474.288,04	228.811,96	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.507,69	8.000,00			5.325,00	2.675,00	
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	54.011,85	71.700,00			54.851,79	16.848,21	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	1.045.595,36	1.037.900,00			556.002,05	481.897,95	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	32.378,12	35.000,00			39.680,19	-4.680,19	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	9.612.369,79	9.808.600,00			9.695.320,39	113.279,61	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	2.298,92						
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	102,95				73,60	-73,60	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		13.000,00				13.000,00	
52920000 externe Beratungsleistungen	10.657,31	13.500,00			13.110,31	389,69	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.764.921,99	10.987.700,00			10.364.363,33	623.336,67	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	8.533.387,14	8.866.100,00			8.819.202,63	46.897,37	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.658,08						540,00
* Bilanzielle Abschreibungen	8.536.045,22	8.866.100,00			8.819.202,63	46.897,37	540,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	29.263.800,00	29.808.700,00			29.911.000,00	-102.300,00	
53790000 Zweckverbandsumlage	25.954.306,52	27.791.200,00			27.791.114,09	85,91	
* Transferaufwendungen	55.218.106,52	57.599.900,00			57.702.114,09	-102.214,09	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		3.700,00			1.993,25	1.706,75	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	88,83	1.500,00			324,72	1.175,28	
54230000 Leasing		400,00			117,45	282,55	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	2.542,00						
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.719,64	1.000,00			421,85	578,15	
54480000 Aufwand für Schadensfälle					1.633,42	-1.633,42	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.274,68				169.693,01	-169.693,01	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	77,50				54,38	-54,38	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	25,56				32,19	-32,19	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne	570.000,00	330.000,00			705.000,00	-375.000,00	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in	2.410.220,76						
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	0,20						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.992.949,17	336.600,00			879.270,27	-542.670,27	
** Ordentliche Aufwendungen	78.140.300,02	78.493.400,00			78.239.238,36	254.161,64	540,00
*** Ordentliches Ergebnis	-10.125.541,30	-18.740.400,00			-17.840.419,19	-899.980,81	540,00
46910010 Sonstige Finanzerträge	-14.351,28				-14.351,28	14.351,28	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh							
* Finanzerträge	-14.351,28				-14.351,28	14.351,28	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitut	3.101.928,22	3.532.800,00			3.517.021,13	15.778,87	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.101.928,22	3.532.800,00			3.517.021,13	15.778,87	
** Finanzergebnis	3.087.576,94	3.532.800,00			3.502.669,85	30.130,15	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.037.964,36	-15.207.600,00			-14.337.749,34	-869.850,66	540,00
49110000 Außerordentliche Erträge	-595.000,00						
* Außerordentliche Erträge	-595.000,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-595.000,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-7.632.964,36	-15.207.600,00			-14.337.749,34	-869.850,66	540,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-10.954.083,41	-8.501.600,00			-8.609.361,00	107.761,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-10.954.083,41	-8.501.600,00			-8.609.361,00	107.761,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	5.441.570,84	1.990.600,00			2.104.102,25	-113.502,25	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	5.441.570,84	1.990.600,00			2.104.102,25	-113.502,25	
***** Ergebnis	-13.145.476,93	-21.718.600,00			-20.843.008,09	-875.591,91	540,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-13.145.476,93	-21.718.600,00			-20.843.008,09	-875.591,91	540,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.123.094,53	-1.115.300,00			-1.123.995,96	8.695,96	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-1.896,45	1.896,45	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.123.094,53	-1.115.300,00			-1.125.892,41	10.592,41	
43110000 Verwaltungsgebühren					-624,50	624,50	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-54.260.786,48	-62.541.200,00			-61.536.586,10	-1.004.613,90	
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-705.922,83	-432.800,00			-368.592,36	-64.207,64	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-162.067,58	-134.700,00			-169.946,10	35.246,10	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussg	-800.000,00	-451.000,00			-451.025,15	25,15	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-55.928.776,89	-63.559.700,00			-62.526.774,21	-1.032.925,79	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-162.663,82	-170.000,00			-173.502,30	3.502,30	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-5.340,00						
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.					-1.633,42	1.633,42	
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-3.111,30				-1.330,94	1.330,94	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.094.100,43	-1.010.000,00			-554.445,22	-455.554,78	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.265.215,55	-1.180.000,00			-730.911,88	-449.088,12	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-136.488,53	-136.500,00			-138.758,24	2.258,24	
45820000 Auflös u o Herabsetzung v Rückste	-34.693,59						
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-0,02				-0,10	0,10	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-4.553,87	4.553,87	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-7,64				-4,46	4,46	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr							
* Sonstige ordentliche Erträge	-171.189,78	-136.500,00			-143.316,67	6.816,67	
** Ordentliche Erträge	-58.488.276,75	-65.991.500,00			-64.526.895,17	-1.464.604,83	
50110000 Dienstbezüge Beamte	341.224,19	229.700,00			150.969,03	78.730,97	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	123.336,18	178.600,00			166.956,27	11.643,73	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	8.773,46	15.000,00			10.562,32	4.437,68	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	23.905,56	35.900,00			32.539,83	3.360,17	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	76.874,67	192.500,00			82.119,90	110.380,10	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	10.047,65	9.900,00			4.214,21	5.685,79	
* Personalaufwendungen	584.161,71	661.600,00			447.361,56	214.238,44	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.507,69	8.000,00			5.325,00	2.675,00	
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	54.011,85	71.700,00			54.851,79	16.848,21	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	1.045.595,36	1.037.900,00			556.002,05	481.897,95	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	32.378,12	35.000,00			39.680,19	-4.680,19	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	9.448.376,94	9.758.600,00			9.578.966,22	179.633,78	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	2.298,92						
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	102,95				73,60	-73,60	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		13.000,00				13.000,00	
52920000 externe Beratungsleistungen	10.657,31	13.500,00			13.110,31	389,69	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.600.929,14	10.937.700,00			10.248.009,16	689.690,84	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	8.503.662,74	8.820.100,00			8.787.822,52	32.277,48	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.658,08						540,00
* Bilanzielle Abschreibungen	8.506.320,82	8.820.100,00			8.787.822,52	32.277,48	540,00
53790000 Zweckverbandsumlage	25.954.306,52	27.791.200,00			27.791.114,09	85,91	
* Transferaufwendungen	25.954.306,52	27.791.200,00			27.791.114,09	85,91	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		3.700,00			1.993,25	1.706,75	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	88,83	1.500,00			324,72	1.175,28	
54230000 Leasing		400,00			117,45	282,55	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	2.542,00						
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.719,64	1.000,00			421,85	578,15	
54480000 Aufwand für Schadensfälle					1.633,42	-1.633,42	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					167.414,62	-167.414,62	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	8,76				9,91	-9,91	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne	570.000,00	330.000,00			705.000,00	-375.000,00	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	0,20						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	581.359,43	336.600,00			876.915,22	-540.315,22	
** Ordentliche Aufwendungen	46.227.077,62	48.547.200,00			48.151.222,55	395.977,45	540,00
*** Ordentliches Ergebnis	-12.261.199,13	-17.444.300,00			-16.375.672,62	-1.068.627,38	540,00
46910010 Sonstige Finanzerträge	-14.351,28				-14.351,28	14.351,28	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh							
* Finanzerträge	-14.351,28				-14.351,28	14.351,28	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitut	3.101.928,22	3.532.800,00			3.517.021,13	15.778,87	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.101.928,22	3.532.800,00			3.517.021,13	15.778,87	
** Finanzergebnis	3.087.576,94	3.532.800,00			3.502.669,85	30.130,15	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.173.622,19	-13.911.500,00			-12.873.002,77	-1.038.497,23	540,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-9.173.622,19	-13.911.500,00			-12.873.002,77	-1.038.497,23	540,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-8.998.683,41	-8.494.400,00			-8.608.971,00	114.571,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-8.998.683,41	-8.494.400,00			-8.608.971,00	114.571,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.627.570,84	1.041.600,00			1.155.102,25	-113.502,25	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.627.570,84	1.041.600,00			1.155.102,25	-113.502,25	
***** Ergebnis	-15.544.734,76	-21.364.300,00			-20.326.871,52	-1.037.428,48	540,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-15.544.734,76	-21.364.300,00			-20.326.871,52	-1.037.428,48	540,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.889,97	-5.000,00			-7.074,61	2.074,61	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-1.896,45	1.896,45	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.889,97	-5.000,00			-8.971,06	3.971,06	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-2.327,78	2.327,78	
* Sonstige ordentliche Erträge					-2.327,78	2.327,78	
** Ordentliche Erträge	-6.889,97	-5.000,00			-11.298,84	6.298,84	
50110000 Dienstbezüge Beamte	154.629,21	83.000,00			74.988,49	8.011,51	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	36.836,43	61.200,00			97.188,17	-35.988,17	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.758,83	5.100,00			5.172,10	-72,10	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	7.402,70	12.300,00			17.986,48	-5.686,48	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	28.822,57	102.800,00			61.255,70	41.544,30	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.855,55	1.900,00			2.573,01	-673,01	
* Personalaufwendungen	232.305,29	266.300,00			259.163,95	7.136,05	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	102,95				73,60	-73,60	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	102,95				73,60	-73,60	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	69.357,49	69.100,00			70.332,26	-1.232,26	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.658,08						540,00
* Bilanzielle Abschreibungen	72.015,57	69.100,00			70.332,26	-1.232,26	540,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		700,00				700,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	88,83	500,00			304,92	195,08	
54230000 Leasing		400,00			117,45	282,55	
54310000 Geschäftsaufwendungen	971,76	1.000,00			421,85	578,15	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060,59	2.600,00			844,22	1.755,78	
** Ordentliche Aufwendungen	305.484,40	338.000,00			330.414,03	7.585,97	540,00
*** Ordentliches Ergebnis	298.594,43	333.000,00			319.115,19	13.884,81	540,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	298.594,43	333.000,00			319.115,19	13.884,81	540,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	298.594,43	333.000,00			319.115,19	13.884,81	540,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-265.615,84	-229.000,00			-306.031,00	77.031,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-265.615,84	-229.000,00			-306.031,00	77.031,00	
***** Ergebnis	32.978,59	104.000,00			13.084,19	90.915,81	540,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	32.978,59	104.000,00			13.084,19	90.915,81	540,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.889,97	-5.000,00			-7.074,61	2.074,61	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-1.896,45	1.896,45	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.889,97	-5.000,00			-8.971,06	3.971,06	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-2.327,78	2.327,78	
* Sonstige ordentliche Erträge					-2.327,78	2.327,78	
** Ordentliche Erträge	-6.889,97	-5.000,00			-11.298,84	6.298,84	
50110000 Dienstbezüge Beamte	154.629,21	83.000,00			74.988,49	8.011,51	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	36.836,43	61.200,00			97.188,17	-35.988,17	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.758,83	5.100,00			5.172,10	-72,10	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	7.402,70	12.300,00			17.986,48	-5.686,48	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	28.822,57	102.800,00			61.255,70	41.544,30	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.855,55	1.900,00			2.573,01	-673,01	
* Personalaufwendungen	232.305,29	266.300,00			259.163,95	7.136,05	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	102,95				73,60	-73,60	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	102,95				73,60	-73,60	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	69.357,49	69.100,00			70.332,26	-1.232,26	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.658,08						540,00
* Bilanzielle Abschreibungen	72.015,57	69.100,00			70.332,26	-1.232,26	540,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		700,00				700,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	88,83	500,00			304,92	195,08	
54230000 Leasing		400,00			117,45	282,55	
54310000 Geschäftsaufwendungen	971,76	1.000,00			421,85	578,15	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060,59	2.600,00			844,22	1.755,78	
** Ordentliche Aufwendungen	305.484,40	338.000,00			330.414,03	7.585,97	540,00
*** Ordentliches Ergebnis	298.594,43	333.000,00			319.115,19	13.884,81	540,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	298.594,43	333.000,00			319.115,19	13.884,81	540,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	298.594,43	333.000,00			319.115,19	13.884,81	540,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-265.615,84	-229.000,00			-306.031,00	77.031,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-265.615,84	-229.000,00			-306.031,00	77.031,00	
***** Ergebnis	32.978,59	104.000,00			13.084,19	90.915,81	540,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	32.978,59	104.000,00			13.084,19	90.915,81	540,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.116.204,56	-1.110.300,00			-1.116.921,35	6.621,35	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.116.204,56	-1.110.300,00			-1.116.921,35	6.621,35	
43110000 Verwaltungsgebühren					-624,50	624,50	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-54.260.786,48	-62.541.200,00			-61.536.586,10	-1.004.613,90	
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-705.922,83	-432.800,00			-368.592,36	-64.207,64	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-162.067,58	-134.700,00			-169.946,10	35.246,10	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussg	-800.000,00	-451.000,00			-451.025,15	25,15	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-55.928.776,89	-63.559.700,00			-62.526.774,21	-1.032.925,79	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-162.663,82	-170.000,00			-173.502,30	3.502,30	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-5.340,00						
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.					-1.633,42	1.633,42	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-3.111,30				-1.330,94	1.330,94	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.094.100,43	-1.010.000,00			-554.445,22	-455.554,78	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.265.215,55	-1.180.000,00			-730.911,88	-449.088,12	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-136.488,53	-136.500,00			-138.758,24	2.258,24	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-34.693,59						
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-0,02				-0,10	0,10	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-2.226,09	2.226,09	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-7,64				-4,46	4,46	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr							
* Sonstige ordentliche Erträge	-171.189,78	-136.500,00			-140.988,89	4.488,89	
** Ordentliche Erträge	-58.481.386,78	-65.986.500,00			-64.515.596,33	-1.470.903,67	
50110000 Dienstbezüge Beamte	186.594,98	146.700,00			75.980,54	70.719,46	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	86.499,75	117.400,00			69.768,10	47.631,90	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	6.014,63	9.900,00			5.390,22	4.509,78	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	16.502,86	23.600,00			14.553,35	9.046,65	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	48.052,10	89.700,00			20.864,20	68.835,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.192,10	8.000,00			1.641,20	6.358,80	
* Personalaufwendungen	351.856,42	395.300,00			188.197,61	207.102,39	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.507,69	8.000,00			5.325,00	2.675,00	
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	54.011,85	71.700,00			54.851,79	16.848,21	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	1.045.595,36	1.037.900,00			556.002,05	481.897,95	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	32.378,12	35.000,00			39.680,19	-4.680,19	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	9.448.376,94	9.758.600,00			9.578.966,22	179.633,78	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	2.298,92						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		13.000,00				13.000,00	
52920000 externe Beratungsleistungen	10.657,31	13.500,00			13.110,31	389,69	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.600.826,19	10.937.700,00			10.247.935,56	689.764,44	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	8.434.305,25	8.751.000,00			8.717.490,26	33.509,74	
* Bilanzielle Abschreibungen	8.434.305,25	8.751.000,00			8.717.490,26	33.509,74	
53790000 Zweckverbandsumlage	25.954.306,52	27.791.200,00			27.791.114,09	85,91	
* Transferaufwendungen	25.954.306,52	27.791.200,00			27.791.114,09	85,91	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		3.000,00			1.993,25	1.006,75	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		1.000,00			19,80	980,20	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	2.542,00						
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.747,88						
54480000 Aufwand für Schadensfälle					1.633,42	-1.633,42	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					167.414,62	-167.414,62	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	8,76				9,91	-9,91	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne	570.000,00	330.000,00			705.000,00	-375.000,00	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	0,20						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	580.298,84	334.000,00			876.071,00	-542.071,00	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
** Ordentliche Aufwendungen	45.921.593,22	48.209.200,00			47.820.808,52	388.391,48	
*** Ordentliches Ergebnis	-12.559.793,56	-17.777.300,00			-16.694.787,81	-1.082.512,19	
46910010 Sonstige Finanzerträge	-14.351,28				-14.351,28	14.351,28	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh							
* Finanzerträge	-14.351,28				-14.351,28	14.351,28	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitut	3.101.928,22	3.532.800,00			3.517.021,13	15.778,87	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.101.928,22	3.532.800,00			3.517.021,13	15.778,87	
** Finanzergebnis	3.087.576,94	3.532.800,00			3.502.669,85	30.130,15	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.472.216,62	-14.244.500,00			-13.192.117,96	-1.052.382,04	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-9.472.216,62	-14.244.500,00			-13.192.117,96	-1.052.382,04	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.733.067,57	-8.265.400,00			-8.302.940,00	37.540,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-8.733.067,57	-8.265.400,00			-8.302.940,00	37.540,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.627.570,84	1.041.600,00			1.155.102,25	-113.502,25	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.627.570,84	1.041.600,00			1.155.102,25	-113.502,25	
***** Ergebnis	-15.577.713,35	-21.468.300,00			-20.339.955,71	-1.128.344,29	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-15.577.713,35	-21.468.300,00			-20.339.955,71	-1.128.344,29	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.116.204,56	-1.110.300,00			-1.116.921,35	6.621,35	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.116.204,56	-1.110.300,00			-1.116.921,35	6.621,35	
43110000 Verwaltungsgebühren					-624,50	624,50	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-54.260.786,48	-62.541.200,00			-61.536.586,10	-1.004.613,90	
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-705.922,83	-432.800,00			-368.592,36	-64.207,64	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-162.067,58	-134.700,00			-169.946,10	35.246,10	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussg	-800.000,00	-451.000,00			-451.025,15	25,15	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-55.928.776,89	-63.559.700,00			-62.526.774,21	-1.032.925,79	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-162.663,82	-170.000,00			-173.502,30	3.502,30	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-5.340,00						
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.					-1.633,42	1.633,42	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-3.111,30				-1.330,94	1.330,94	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.094.100,43	-1.010.000,00			-554.445,22	-455.554,78	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.265.215,55	-1.180.000,00			-730.911,88	-449.088,12	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-136.488,53	-136.500,00			-138.758,24	2.258,24	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-34.693,59						
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-0,02				-0,10	0,10	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-2.226,09	2.226,09	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-7,64				-4,46	4,46	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr							
* Sonstige ordentliche Erträge	-171.189,78	-136.500,00			-140.988,89	4.488,89	
** Ordentliche Erträge	-58.481.386,78	-65.986.500,00			-64.515.596,33	-1.470.903,67	
50110000 Dienstbezüge Beamte	186.594,98	146.700,00			75.980,54	70.719,46	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	86.499,75	117.400,00			69.768,10	47.631,90	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	6.014,63	9.900,00			5.390,22	4.509,78	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	16.502,86	23.600,00			14.553,35	9.046,65	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	48.052,10	89.700,00			20.864,20	68.835,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.192,10	8.000,00			1.641,20	6.358,80	
* Personalaufwendungen	351.856,42	395.300,00			188.197,61	207.102,39	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.507,69	8.000,00			5.325,00	2.675,00	
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	54.011,85	71.700,00			54.851,79	16.848,21	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	1.045.595,36	1.037.900,00			556.002,05	481.897,95	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	32.378,12	35.000,00			39.680,19	-4.680,19	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	9.448.376,94	9.758.600,00			9.578.966,22	179.633,78	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	2.298,92						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		13.000,00				13.000,00	
52920000 externe Beratungsleistungen	10.657,31	13.500,00			13.110,31	389,69	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.600.826,19	10.937.700,00			10.247.935,56	689.764,44	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	8.434.305,25	8.751.000,00			8.717.490,26	33.509,74	
* Bilanzielle Abschreibungen	8.434.305,25	8.751.000,00			8.717.490,26	33.509,74	
53790000 Zweckverbandsumlage	25.954.306,52	27.791.200,00			27.791.114,09	85,91	
* Transferaufwendungen	25.954.306,52	27.791.200,00			27.791.114,09	85,91	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		3.000,00			1.993,25	1.006,75	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		1.000,00			19,80	980,20	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	2.542,00						
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.747,88						
54480000 Aufwand für Schadensfälle					1.633,42	-1.633,42	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					167.414,62	-167.414,62	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	8,76				9,91	-9,91	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne	570.000,00	330.000,00			705.000,00	-375.000,00	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	0,20						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	580.298,84	334.000,00			876.071,00	-542.071,00	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
** Ordentliche Aufwendungen	45.921.593,22	48.209.200,00			47.820.808,52	388.391,48	
*** Ordentliches Ergebnis	-12.559.793,56	-17.777.300,00			-16.694.787,81	-1.082.512,19	
46910010 Sonstige Finanzerträge	-14.351,28				-14.351,28	14.351,28	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh							
* Finanzerträge	-14.351,28				-14.351,28	14.351,28	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitut	3.101.928,22	3.532.800,00			3.517.021,13	15.778,87	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.101.928,22	3.532.800,00			3.517.021,13	15.778,87	
** Finanzergebnis	3.087.576,94	3.532.800,00			3.502.669,85	30.130,15	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.472.216,62	-14.244.500,00			-13.192.117,96	-1.052.382,04	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-9.472.216,62	-14.244.500,00			-13.192.117,96	-1.052.382,04	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.733.067,57	-8.265.400,00			-8.302.940,00	37.540,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-8.733.067,57	-8.265.400,00			-8.302.940,00	37.540,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.627.570,84	1.041.600,00			1.155.102,25	-113.502,25	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.627.570,84	1.041.600,00			1.155.102,25	-113.502,25	
***** Ergebnis	-15.577.713,35	-21.468.300,00			-20.339.955,71	-1.128.344,29	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-15.577.713,35	-21.468.300,00			-20.339.955,71	-1.128.344,29	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
43110000 Verwaltungsgebühren	-9.527,00	-7.300,00			-15.533,00	8.233,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-27.592.246,50	-27.626.700,00			-27.927.182,80	300.482,80	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussg	-2.173.600,00	-3.606.200,00			-3.606.200,00		
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-29.775.373,50	-31.240.200,00			-31.548.915,80	308.715,80	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-1.649,44	1.649,44	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-18,62				-6,85	6,85	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-17,84	17,84	
* Sonstige ordentliche Erträge	-18,62				-1.674,13	1.674,13	
** Ordentliche Erträge	-29.775.392,12	-31.240.200,00			-31.550.589,93	310.389,93	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	29.263.800,00	29.808.700,00			29.911.000,00	-102.300,00	
* Transferaufwendungen	29.263.800,00	29.808.700,00			29.911.000,00	-102.300,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.274,68				2.278,39	-2.278,39	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	77,50				54,38	-54,38	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	16,80				22,28	-22,28	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in	2.410.220,76						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.411.589,74				2.355,05	-2.355,05	
** Ordentliche Aufwendungen	31.675.389,74	29.808.700,00			29.913.355,05	-104.655,05	
*** Ordentliches Ergebnis	1.899.997,62	-1.431.500,00			-1.637.234,88	205.734,88	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.899.997,62	-1.431.500,00			-1.637.234,88	205.734,88	
49110000 Außerordentliche Erträge	-595.000,00						
* Außerordentliche Erträge	-595.000,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-595.000,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.304.997,62	-1.431.500,00			-1.637.234,88	205.734,88	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.955.400,00	-7.200,00			-390,00	-6.810,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.955.400,00	-7.200,00			-390,00	-6.810,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.814.000,00	949.000,00			949.000,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.814.000,00	949.000,00			949.000,00		
***** Ergebnis	2.163.597,62	-489.700,00			-688.624,88	198.924,88	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.163.597,62	-489.700,00			-688.624,88	198.924,88	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
43110000 Verwaltungsgebühren	-9.527,00	-7.300,00			-15.533,00	8.233,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-27.592.246,50	-27.626.700,00			-27.927.182,80	300.482,80	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenauss	-2.173.600,00	-3.606.200,00			-3.606.200,00		
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-29.775.373,50	-31.240.200,00			-31.548.915,80	308.715,80	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-1.649,44	1.649,44	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-18,62				-6,85	6,85	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-17,84	17,84	
* Sonstige ordentliche Erträge	-18,62				-1.674,13	1.674,13	
** Ordentliche Erträge	-29.775.392,12	-31.240.200,00			-31.550.589,93	310.389,93	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	29.263.800,00	29.808.700,00			29.911.000,00	-102.300,00	
* Transferaufwendungen	29.263.800,00	29.808.700,00			29.911.000,00	-102.300,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.274,68				2.278,39	-2.278,39	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	77,50				54,38	-54,38	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	16,80				22,28	-22,28	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in	2.410.220,76						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.411.589,74				2.355,05	-2.355,05	
** Ordentliche Aufwendungen	31.675.389,74	29.808.700,00			29.913.355,05	-104.655,05	
*** Ordentliches Ergebnis	1.899.997,62	-1.431.500,00			-1.637.234,88	205.734,88	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.899.997,62	-1.431.500,00			-1.637.234,88	205.734,88	
49110000 Außerordentliche Erträge	-595.000,00						
* Außerordentliche Erträge	-595.000,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-595.000,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.304.997,62	-1.431.500,00			-1.637.234,88	205.734,88	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.955.400,00	-7.200,00			-390,00	-6.810,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.955.400,00	-7.200,00			-390,00	-6.810,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.814.000,00	949.000,00			949.000,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.814.000,00	949.000,00			949.000,00		
***** Ergebnis	2.163.597,62	-489.700,00			-688.624,88	198.924,88	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.163.597,62	-489.700,00			-688.624,88	198.924,88	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
43110000 Verwaltungsgebühren	-9.527,00	-7.300,00			-15.533,00	8.233,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-27.592.246,50	-27.626.700,00			-27.927.182,80	300.482,80	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenauss	-2.173.600,00	-3.606.200,00			-3.606.200,00		
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-29.775.373,50	-31.240.200,00			-31.548.915,80	308.715,80	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-1.649,44	1.649,44	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-18,62				-6,85	6,85	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-17,84	17,84	
* Sonstige ordentliche Erträge	-18,62				-1.674,13	1.674,13	
** Ordentliche Erträge	-29.775.392,12	-31.240.200,00			-31.550.589,93	310.389,93	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	29.263.800,00	29.808.700,00			29.911.000,00	-102.300,00	
* Transferaufwendungen	29.263.800,00	29.808.700,00			29.911.000,00	-102.300,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.274,68				2.278,39	-2.278,39	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	77,50				54,38	-54,38	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	16,80				22,28	-22,28	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in	2.410.220,76						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.411.589,74				2.355,05	-2.355,05	
** Ordentliche Aufwendungen	31.675.389,74	29.808.700,00			29.913.355,05	-104.655,05	
*** Ordentliches Ergebnis	1.899.997,62	-1.431.500,00			-1.637.234,88	205.734,88	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.899.997,62	-1.431.500,00			-1.637.234,88	205.734,88	
49110000 Außerordentliche Erträge	-595.000,00						
* Außerordentliche Erträge	-595.000,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-595.000,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.304.997,62	-1.431.500,00			-1.637.234,88	205.734,88	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.955.400,00	-7.200,00			-390,00	-6.810,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.955.400,00	-7.200,00			-390,00	-6.810,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.814.000,00	949.000,00			949.000,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.814.000,00	949.000,00			949.000,00		
***** Ergebnis	2.163.597,62	-489.700,00			-688.624,88	198.924,88	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.163.597,62	-489.700,00			-688.624,88	198.924,88	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.172,45	-2.100,00			-2.172,45	72,45	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.172,45	-2.100,00			-2.172,45	72,45	
** Ordentliche Erträge	-2.172,45	-2.100,00			-2.172,45	72,45	
50110000 Dienstbezüge Beamte	20.507,46	16.400,00			9.003,80	7.396,20	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	15.208,96	11.100,00			10.409,29	690,71	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	1.145,42	900,00			666,17	233,83	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	2.703,09	2.200,00			2.042,15	157,85	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	4.200,37	10.600,00			4.562,64	6.037,36	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	350,11	300,00			242,43	57,57	
* Personalaufwendungen	44.115,41	41.500,00			26.926,48	14.573,52	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	163.992,85	50.000,00			116.354,17	-66.354,17	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	163.992,85	50.000,00			116.354,17	-66.354,17	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	29.724,40	46.000,00			31.380,11	14.619,89	
* Bilanzielle Abschreibungen	29.724,40	46.000,00			31.380,11	14.619,89	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	237.832,66	137.500,00			174.660,76	-37.160,76	
*** Ordentliches Ergebnis	235.660,21	135.400,00			172.488,31	-37.088,31	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	235.660,21	135.400,00			172.488,31	-37.088,31	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	235.660,21	135.400,00			172.488,31	-37.088,31	
***** Ergebnis	235.660,21	135.400,00			172.488,31	-37.088,31	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	235.660,21	135.400,00			172.488,31	-37.088,31	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.172,45	-2.100,00			-2.172,45	72,45	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.172,45	-2.100,00			-2.172,45	72,45	
** Ordentliche Erträge	-2.172,45	-2.100,00			-2.172,45	72,45	
50110000 Dienstbezüge Beamte	20.507,46	16.400,00			9.003,80	7.396,20	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	15.208,96	11.100,00			10.409,29	690,71	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	1.145,42	900,00			666,17	233,83	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	2.703,09	2.200,00			2.042,15	157,85	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	4.200,37	10.600,00			4.562,64	6.037,36	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	350,11	300,00			242,43	57,57	
* Personalaufwendungen	44.115,41	41.500,00			26.926,48	14.573,52	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	163.992,85	50.000,00			116.354,17	-66.354,17	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	163.992,85	50.000,00			116.354,17	-66.354,17	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	29.724,40	46.000,00			31.380,11	14.619,89	
* Bilanzielle Abschreibungen	29.724,40	46.000,00			31.380,11	14.619,89	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	237.832,66	137.500,00			174.660,76	-37.160,76	
*** Ordentliches Ergebnis	235.660,21	135.400,00			172.488,31	-37.088,31	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	235.660,21	135.400,00			172.488,31	-37.088,31	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	235.660,21	135.400,00			172.488,31	-37.088,31	
***** Ergebnis	235.660,21	135.400,00			172.488,31	-37.088,31	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	235.660,21	135.400,00			172.488,31	-37.088,31	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.172,45	-2.100,00			-2.172,45	72,45	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.172,45	-2.100,00			-2.172,45	72,45	
** Ordentliche Erträge	-2.172,45	-2.100,00			-2.172,45	72,45	
50110000 Dienstbezüge Beamte	20.507,46	16.400,00			9.003,80	7.396,20	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	15.208,96	11.100,00			10.409,29	690,71	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	1.145,42	900,00			666,17	233,83	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	2.703,09	2.200,00			2.042,15	157,85	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	4.200,37	10.600,00			4.562,64	6.037,36	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	350,11	300,00			242,43	57,57	
* Personalaufwendungen	44.115,41	41.500,00			26.926,48	14.573,52	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	163.992,85	50.000,00			116.354,17	-66.354,17	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	163.992,85	50.000,00			116.354,17	-66.354,17	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	29.724,40	46.000,00			31.380,11	14.619,89	
* Bilanzielle Abschreibungen	29.724,40	46.000,00			31.380,11	14.619,89	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	237.832,66	137.500,00			174.660,76	-37.160,76	
*** Ordentliches Ergebnis	235.660,21	135.400,00			172.488,31	-37.088,31	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	235.660,21	135.400,00			172.488,31	-37.088,31	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	235.660,21	135.400,00			172.488,31	-37.088,31	
***** Ergebnis	235.660,21	135.400,00			172.488,31	-37.088,31	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	235.660,21	135.400,00			172.488,31	-37.088,31	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41400000 Zuweisungen vom Bund	-199.253,47	-21.400,00			-303.421,59	282.021,59	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-228.128,40	39.800,00			-225.239,87	265.039,87	
41410000 Zuweisungen vom Land	-2.662.548,65	-2.991.900,00			-2.936.699,34	-55.200,66	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-781.622,90	-191.000,00			-163.104,25	-27.895,75	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-13,53				-24.437,02	24.437,02	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-3.206,43				-4.649,23	4.649,23	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-4.000,00				-1.500,00	1.500,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41600000 Auflösung v Sonderposten aus Zu	-1.309,52						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.793.474,23	-2.798.000,00			-2.994.030,57	196.030,57	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-1.068.615,99	-15.700,00			-513.643,62	497.943,62	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-402.103,04				-16.744,47	16.744,47	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.144.276,16	-5.978.200,00			-7.183.469,96	1.205.269,96	
42910000 Andere sonstige Transfererträge		-8.500,00				-8.500,00	
42910010 Auflösung PRAP	-114.903,75	-114.900,00			-105.737,08	-9.162,92	
* Sonstige Transfererträge	-114.903,75	-123.400,00			-105.737,08	-17.662,92	
43110000 Verwaltungsgebühren	-12.800,00	-12.100,00			-12.598,00	498,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-14.104.774,97	-15.498.800,00			-15.159.103,47	-339.696,53	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.209.034,97	-1.227.300,00			-1.209.415,16	-17.884,84	
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträg	-3.865,33	-370.900,00			-102.716,41	-268.183,59	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-15.330.475,27	-17.109.100,00			-16.483.833,04	-625.266,96	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-323.188,62	-300.000,00			-30.573,96	-269.426,04	
44610000 So privatr L-entgelt	-124.494,37	-90.000,00			-70.793,25	-19.206,75	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-447.682,99	-390.000,00			-101.367,21	-288.632,79	
44810000 Erstattungen vom Land	-21.432,65	-55.000,00			-92.078,45	37.078,45	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-127.298,08	-1.718.000,00			-61.087,62	-1.656.912,38	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-34.060,78						
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-34.080,28						
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-19.676,17	-20.000,00			-10.737,44	-9.262,56	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-236.547,96	-1.793.000,00			-163.903,51	-1.629.096,49	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	3.815,50						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-4.000,00	-1.000,00			-3.000,00	2.000,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-363.284,59	-250.500,00			-268.262,03	17.762,03	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig	-957.740,13	-4.368.900,00			-534.246,88	-3.834.653,12	
45710010 nachträgliche Auflösung sonstige	-86.659,86				-16.325,74	16.325,74	
45720000 Auflösung aus SoPo Schenkungen	75.575,94						
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-915.541,06						
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-686.602,69						
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-158.177,58						
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl					-477,00	477,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.090,78				-632,11	632,11	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-7,00				-15,00	15,00	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1,05				-3,32	3,32	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung	-11.503,25				-44.201,65	44.201,65	
45930000 Vollstreckungskosten							
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.105.216,55	-4.620.400,00			-867.163,73	-3.753.236,27	
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen	-23.683,79				-16.982,73	16.982,73	
* Bestandsveränderungen	-23.683,79				-16.982,73	16.982,73	
** Ordentliche Erträge	-27.402.786,47	-30.014.100,00			-24.922.457,26	-5.091.642,74	
50110000 Dienstbezüge Beamte	615.007,70	533.800,00			530.901,90	2.898,10	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.776.934,14	4.704.600,00			4.594.351,39	110.248,61	
50190000 Sonstige Beschäftigte	743.506,25	210.000,00			572.561,62	-362.561,62	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	280.276,97	395.200,00			352.975,04	42.224,96	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	752.069,60	945.600,00			945.899,42	-299,42	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	184.175,07	352.600,00			241.237,13	111.362,87	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	27.642,96	27.500,00			19.668,56	7.831,44	
* Personalaufwendungen	6.379.612,69	7.169.300,00			7.257.595,06	-88.295,06	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	3.523,51				31.872,45	-31.872,45	
* Versorgungsaufwendungen	3.523,51				31.872,45	-31.872,45	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)					24.859,77	-24.859,77	29.659,00
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	388.235,85	1.118.405,43	549.005,43		433.933,74	684.471,69	492.464,82
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	54.443,51	29.152,56	6.052,56		73.964,73	-44.812,17	6.052,56
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	7.733.776,42	11.894.400,87	4.092.900,87		8.024.398,75	3.870.002,12	3.618.337,71
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen					5.804,77	-5.804,77	14.885,32
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	157,08	2.000,00			3.388,08	-1.388,08	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	868.125,76	5.171.559,76	2.768.259,76		1.158.429,04	4.013.130,72	3.134.793,89
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	21.551,91	9.089,35	9.089,35		18.201,08	-9.111,73	2.028,22
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.630.974,26	6.157.085,72	3.436.285,72		2.017.158,78	4.139.926,94	2.756.272,57
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.697.264,79	24.381.693,69	10.861.593,69		11.760.138,74	12.621.554,95	10.054.494,09
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	11.307.584,42	11.878.800,00			11.486.674,72	392.125,28	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	294.796,93				16.325,74	-16.325,74	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	12.450,47	70.111,94	44.111,94		52.783,73	17.328,21	29.374,21
* Bilanzielle Abschreibungen	11.614.831,82	11.948.911,94	44.111,94		11.555.784,19	393.127,75	29.374,21
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	21.786.112,00	28.606.861,95	1.249.961,95		23.033.550,70	5.573.311,25	6.557.003,08
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	461.528,97	873.500,00	230.000,00		494.559,22	378.940,78	360.000,00
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	381.030,92	230.099,48	394.899,48		331.170,90	-101.071,42	549.637,37
53180010 Auflösung ARAP	166.685,19	144.700,00			157.518,53	-12.818,53	
* Transferaufwendungen	22.795.357,08	29.855.161,43	1.874.861,43		24.016.799,35	5.838.362,08	7.466.640,45
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	6.778,18	6.800,00			8.944,37	-2.144,37	450,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	11.146,11	16.535,60	7.935,60		10.998,75	5.536,85	5.998,90
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun					14,57	-14,57	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	1.373,04						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	93.825,71	30.000,00			2.013,42	27.986,58	27.989,56
54230000 Leasing	7.161,81	2.800,00			11.023,63	-8.223,63	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	19.648,80	19.000,00			20.857,20	-1.857,20	
54310000 Geschäftsaufwendungen	212.798,14	366.971,21	229.571,21		246.222,78	120.748,43	157.549,24
54460010 Aufwand für Versicherungen	4.721,81	200,00			25.096,52	-24.896,52	225,19
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		2.200,00			6.973,44	-4.773,44	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford		900,00			2.117,34	-1.217,34	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	91,60				91,75	-91,75	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	4.666,29				-24.742,08	24.742,08	
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln	1.983,85						
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw					40.000,00	-40.000,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	4.971,52	1.200,00			10.143,43	-8.943,43	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä					307.804,87	-307.804,87	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame					27.022,41	-27.022,41	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.166,86	446.606,81	237.506,81		694.582,40	-247.975,59	192.212,89
** Ordentliche Aufwendungen	51.859.756,75	73.801.673,87	13.018.073,87		55.316.772,19	18.484.901,68	17.742.721,64
*** Ordentliches Ergebnis	24.456.970,28	43.787.573,87	13.018.073,87		30.394.314,93	13.393.258,94	17.742.721,64
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-497.250,00				-594.750,00	594.750,00	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute		-594.700,00				-594.700,00	
* Finanzerträge	-497.250,00	-594.700,00			-594.750,00	50,00	
** Finanzergebnis	-497.250,00	-594.700,00			-594.750,00	50,00	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_12 Verkehrsflächen und Anlagen

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.959.720,28	43.192.873,87	13.018.073,87		29.799.564,93	13.393.308,94	17.742.721,64
49110000 Außerordentliche Erträge	-595.100,00						
* Außerordentliche Erträge	-595.100,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-595.100,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	23.364.620,28	43.192.873,87	13.018.073,87		29.799.564,93	13.393.308,94	17.742.721,64
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-3.526.632,56	-2.234.200,00			-1.642.105,20	-592.094,80	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.526.632,56	-2.234.200,00			-1.642.105,20	-592.094,80	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	11.079.942,50	10.411.700,00			10.514.422,16	-102.722,16	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	11.079.942,50	10.411.700,00			10.514.422,16	-102.722,16	
***** Ergebnis	30.917.930,22	51.370.373,87	13.018.073,87		38.671.881,89	12.698.491,98	17.742.721,64
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	30.917.930,22	51.370.373,87	13.018.073,87		38.671.881,89	12.698.491,98	17.742.721,64

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41400000 Zuweisungen vom Bund		-10.000,00			-62.581,99	52.581,99	
41410000 Zuweisungen vom Land	-260.744,11	-21.600,00			-17.637,86	-3.962,14	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-324.823,30						
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-4.000,00				-1.500,00	1.500,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41600000 Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen	-22,51						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.188.433,92	-2.202.600,00			-2.274.387,93	71.787,93	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-1.056.220,05				-182.667,76	182.667,76	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-363.556,71				-16.744,47	16.744,47	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.197.800,60	-2.234.200,00			-2.555.520,01	321.320,01	
42910010 Auflösung PRAP	-92.903,75	-92.900,00			-92.903,75	3,75	
* Sonstige Transfererträge	-92.903,75	-92.900,00			-92.903,75	3,75	
43110000 Verwaltungsgebühren	-12.525,00	-11.000,00			-11.973,00	973,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-759.872,42	-1.058.000,00			-852.237,53	-205.762,47	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.209.034,97	-1.227.300,00			-1.209.415,16	-17.884,84	
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträ	-3.865,33	-370.900,00			-102.716,41	-268.183,59	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.985.297,72	-2.667.200,00			-2.176.342,10	-490.857,90	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-323.188,62	-300.000,00			-30.573,96	-269.426,04	
44610000 So privatr L-entgelt	-42.940,00	-20.000,00			-24.810,00	4.810,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-366.128,62	-320.000,00			-55.383,96	-264.616,04	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-19,50						
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-19.676,17	-20.000,00			-10.737,44	-9.262,56	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-19.695,67	-20.000,00			-10.737,44	-9.262,56	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	3.815,50						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-4.000,00	-1.000,00			-3.000,00	2.000,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-350.608,73	-237.900,00			-255.586,16	17.686,16	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig	-22.383,86	-15.000,00				-15.000,00	
45710010 nachträgliche Auflösung sonstige	-86.659,86				-16.325,74	16.325,74	
45720000 Auflösung aus SoPo Schenkungen	75.575,94						
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-915.541,06						
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl					-477,00	477,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-90,78				-122,90	122,90	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-7,00				-15,00	15,00	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung	-11.503,25				-44.201,65	44.201,65	
45930000 Vollstreckungskosten							
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.311.403,10	-253.900,00			-319.728,45	65.828,45	
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen	-23.683,79				-16.982,73	16.982,73	
* Bestandsveränderungen	-23.683,79				-16.982,73	16.982,73	
** Ordentliche Erträge	-7.996.913,25	-5.588.200,00			-5.227.598,44	-360.601,56	
50110000 Dienstbezüge Beamte	443.821,67	403.400,00			409.199,41	-5.799,41	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.957.422,07	2.235.900,00			2.101.959,69	133.940,31	
50190000 Sonstige Beschäftigte	73.667,11				31.677,50	-31.677,50	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	144.221,90	187.800,00			161.038,38	26.761,62	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	394.673,30	449.400,00			436.445,46	12.954,54	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	130.742,01	249.800,00			158.174,33	91.625,67	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	17.673,21	17.900,00			11.906,01	5.993,99	
* Personalaufwendungen	3.162.221,27	3.544.200,00			3.310.400,78	233.799,22	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	3.523,51				31.872,45	-31.872,45	
* Versorgungsaufwendungen	3.523,51				31.872,45	-31.872,45	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	188.235,85	903.405,43	549.005,43		233.933,74	669.471,69	492.464,82
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	54.443,51	21.052,56	6.052,56		20.824,57	227,99	6.052,56
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	5.966.589,46	10.110.334,31	4.088.834,31		6.408.034,20	3.702.300,11	3.597.359,79
52560000 Aufwendungen für Festwerte	690.241,89	4.443.909,85	2.571.609,85		899.649,53	3.544.260,32	2.675.123,59
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	112,20				137,75	-137,75	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	162.822,83	1.398.582,24	833.582,24		276.008,80	1.122.573,44	153.135,85
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.062.445,74	16.877.284,39	8.049.084,39		7.838.588,59	9.038.695,80	6.924.136,61
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	10.507.644,33	10.919.700,00			10.609.038,93	310.661,07	
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u I	292.281,62				16.325,74	-16.325,74	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	4.562,41	4.000,00			1.660,03	2.339,97	20.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	10.804.488,36	10.923.700,00			10.627.024,70	296.675,30	20.000,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	9.257.278,00	10.305.200,00			10.341.538,00	-36.338,00	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	33.496,42	5.000,00			38.496,42	-33.496,42	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	15.000,00	15.000,00				15.000,00	
53180010 Auflösung ARAP	144.685,19	144.700,00			144.685,20	14,80	
* Transferaufwendungen	9.450.459,61	10.469.900,00			10.524.719,62	-54.819,62	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.853,90	5.500,00			3.113,93	2.386,07	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	892,65	1.100,00			375,50	724,50	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun					14,57	-14,57	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	794,44						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.938,08						
54230000 Leasing	4.691,28	2.800,00			4.827,66	-2.027,66	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.672,69	18.300,00	1.000,00		6.370,46	11.929,54	10.195,00
54460010 Aufwand für Versicherungen	2.649,54	200,00			4.421,68	-4.221,68	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		2.200,00			4.435,57	-2.235,57	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford		900,00			2.117,34	-1.217,34	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	6,82				12,91	-12,91	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	4.666,29				-24.742,08	24.742,08	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw					40.000,00	-40.000,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge					676,67	-676,67	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame					27.022,41	-27.022,41	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.165,69	31.000,00	1.000,00		68.646,62	-37.646,62	10.195,00
** Ordentliche Aufwendungen	30.529.304,18	41.846.084,39	8.050.084,39		32.401.252,76	9.444.831,63	6.954.331,61
*** Ordentliches Ergebnis	22.532.390,93	36.257.884,39	8.050.084,39		27.173.654,32	9.084.230,07	6.954.331,61
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-497.250,00				-594.750,00	594.750,00	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute		-594.700,00				-594.700,00	
* Finanzerträge	-497.250,00	-594.700,00			-594.750,00	50,00	
** Finanzergebnis	-497.250,00	-594.700,00			-594.750,00	50,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.035.140,93	35.663.184,39	8.050.084,39		26.578.904,32	9.084.280,07	6.954.331,61
49110000 Außerordentliche Erträge	-214.200,00						
* Außerordentliche Erträge	-214.200,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-214.200,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	21.820.940,93	35.663.184,39	8.050.084,39		26.578.904,32	9.084.280,07	6.954.331,61
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-62.432,56	-620.000,00			-27.281,24	-592.718,76	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-62.432,56	-620.000,00			-27.281,24	-592.718,76	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	8.551.695,00	9.870.300,00			9.972.427,16	-102.127,16	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	8.551.695,00	9.870.300,00			9.972.427,16	-102.127,16	

Geschäftsjahr: 2024
Profit-Center/-Gruppe: C0_1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
***** Ergebnis	30.310.203,37	44.913.484,39	8.050.084,39		36.524.050,24	8.389.434,15	6.954.331,61
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	30.310.203,37	44.913.484,39	8.050.084,39		36.524.050,24	8.389.434,15	6.954.331,61

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-500,00				-500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-500,00				-500,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-755.338,30	-1.050.000,00			-844.422,66	-205.577,34	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-755.338,30	-1.050.000,00			-844.422,66	-205.577,34	
44610000 So privatr L-entgelt	-42.940,00	-20.000,00			-24.810,00	4.810,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.940,00	-20.000,00			-24.810,00	4.810,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-4.000,00	-1.000,00			-3.000,00	2.000,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-90,78				-122,90	122,90	
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.090,78	-1.000,00			-3.122,90	2.122,90	
** Ordentliche Erträge	-802.369,08	-1.071.500,00			-872.355,56	-199.144,44	
50110000 Dienstbezüge Beamte	87.872,09	106.500,00			102.270,80	4.229,20	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	107.159,98	93.600,00			108.391,25	-14.791,25	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	7.952,19	7.900,00			8.294,94	-394,94	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	21.546,96	18.800,00			22.573,13	-3.773,13	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	34.603,68	68.000,00			60.295,88	7.704,12	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.331,30	4.400,00			4.101,00	299,00	
* Personalaufwendungen	263.466,20	299.200,00			305.927,00	-6.727,00	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	2.249,37				4.253,48	-4.253,48	
* Versorgungsaufwendungen	2.249,37				4.253,48	-4.253,48	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	472,16	500,00				500,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	472,16	500,00				500,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	381,35	500,00			437,91	62,09	
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen		100,00				100,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	101,40	600,00			148,80	451,20	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		2.000,00			4.435,57	-2.435,57	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford		600,00			2.117,34	-1.517,34	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	6,82				6,91	-6,91	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	489,57	3.800,00			7.146,53	-3.346,53	
** Ordentliche Aufwendungen	266.677,30	303.500,00			317.327,01	-13.827,01	
*** Ordentliches Ergebnis	-535.691,78	-768.000,00			-555.028,55	-212.971,45	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-535.691,78	-768.000,00			-555.028,55	-212.971,45	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-535.691,78	-768.000,00			-555.028,55	-212.971,45	
***** Ergebnis	-535.691,78	-768.000,00			-555.028,55	-212.971,45	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-535.691,78	-768.000,00			-555.028,55	-212.971,45	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-500,00				-500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-500,00				-500,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-755.338,30	-1.050.000,00			-844.422,66	-205.577,34	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-755.338,30	-1.050.000,00			-844.422,66	-205.577,34	
44610000 So privatr L-entgelt	-42.940,00	-20.000,00			-24.810,00	4.810,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.940,00	-20.000,00			-24.810,00	4.810,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-4.000,00	-1.000,00			-3.000,00	2.000,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-90,78				-122,90	122,90	
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.090,78	-1.000,00			-3.122,90	2.122,90	
** Ordentliche Erträge	-802.369,08	-1.071.500,00			-872.355,56	-199.144,44	
50110000 Dienstbezüge Beamte	87.872,09	106.500,00			102.270,80	4.229,20	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	107.159,98	93.600,00			108.391,25	-14.791,25	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	7.952,19	7.900,00			8.294,94	-394,94	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	21.546,96	18.800,00			22.573,13	-3.773,13	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	34.603,68	68.000,00			60.295,88	7.704,12	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.331,30	4.400,00			4.101,00	299,00	
* Personalaufwendungen	263.466,20	299.200,00			305.927,00	-6.727,00	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	2.249,37				4.253,48	-4.253,48	
* Versorgungsaufwendungen	2.249,37				4.253,48	-4.253,48	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	472,16	500,00				500,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	472,16	500,00				500,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	381,35	500,00			437,91	62,09	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		100,00				100,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	101,40	600,00			148,80	451,20	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		2.000,00			4.435,57	-2.435,57	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford		600,00			2.117,34	-1.517,34	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	6,82				6,91	-6,91	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	489,57	3.800,00			7.146,53	-3.346,53	
** Ordentliche Aufwendungen	266.677,30	303.500,00			317.327,01	-13.827,01	
*** Ordentliches Ergebnis	-535.691,78	-768.000,00			-555.028,55	-212.971,45	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-535.691,78	-768.000,00			-555.028,55	-212.971,45	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-535.691,78	-768.000,00			-555.028,55	-212.971,45	
***** Ergebnis	-535.691,78	-768.000,00			-555.028,55	-212.971,45	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-535.691,78	-768.000,00			-555.028,55	-212.971,45	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41400000 Zuweisungen vom Bund		-10.000,00			-62.581,99	52.581,99	
41410000 Zuweisungen vom Land	-260.744,11	-21.600,00			-17.637,86	-3.962,14	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-324.823,30						
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-4.000,00				-1.500,00	1.500,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41600000 Auflösung v Sonderposten aus Zu	-22,51						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.188.433,92	-2.202.100,00			-2.274.387,93	72.287,93	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-1.056.220,05				-182.667,76	182.667,76	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-363.556,71				-16.744,47	16.744,47	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.197.800,60	-2.233.700,00			-2.555.520,01	321.820,01	
42910010 Auflösung PRAP	-92.903,75	-92.900,00			-92.903,75	3,75	
* Sonstige Transfererträge	-92.903,75	-92.900,00			-92.903,75	3,75	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.209.034,97	-1.227.300,00			-1.209.415,16	-17.884,84	
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträg	-3.865,33	-370.900,00			-102.716,41	-268.183,59	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.212.900,30	-1.598.200,00			-1.312.131,57	-286.068,43	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-13.461,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.461,00						
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	3.815,50						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-350.608,73	-237.900,00			-255.586,16	17.686,16	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-22.383,86	-15.000,00				-15.000,00	
45710010 nachträgliche Auflösung sonstige	-86.659,86				-16.325,74	16.325,74	
45720000 Auflösung aus SoPo Schenkungen	75.575,94						
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-915.541,06						
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl					-477,00	477,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a							
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-7,00				-15,00	15,00	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung	-11.503,25				-44.201,65	44.201,65	
45930000 Vollstreckungskosten							
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.307.312,32	-252.900,00			-316.605,55	63.705,55	
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen	-23.683,79				-16.982,73	16.982,73	
* Bestandsveränderungen	-23.683,79				-16.982,73	16.982,73	
** Ordentliche Erträge	-6.848.061,76	-4.177.700,00			-4.294.143,61	116.443,61	
50110000 Dienstbezüge Beamte	299.985,68	239.600,00			256.476,09	-16.876,09	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.835.215,77	2.121.800,00			1.972.328,24	149.471,76	
50190000 Sonstige Beschäftigte	73.667,11				31.677,50	-31.677,50	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	135.151,51	178.200,00			150.965,13	27.234,87	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	370.080,13	426.500,00			409.286,49	17.213,51	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	83.852,90	158.800,00			82.411,10	76.388,90	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	11.722,25	11.900,00			6.756,51	5.143,49	
* Personalaufwendungen	2.809.675,35	3.136.800,00			2.909.901,06	226.898,94	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	1.274,14				27.618,97	-27.618,97	
* Versorgungsaufwendungen	1.274,14				27.618,97	-27.618,97	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	188.235,85	903.405,43	549.005,43		233.933,74	669.471,69	492.464,82
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	54.443,51	21.052,56	6.052,56		20.824,57	227,99	6.052,56
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	5.966.589,46	10.110.334,31	4.088.834,31		6.408.034,20	3.702.300,11	3.597.359,79
52560000 Aufwendungen für Festwerte	690.241,89	4.443.909,85	2.571.609,85		899.649,53	3.544.260,32	2.675.123,59
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	112,20				137,75	-137,75	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	162.822,83	1.398.582,24	833.582,24		276.008,80	1.122.573,44	153.135,85
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.062.445,74	16.877.284,39	8.049.084,39		7.838.588,59	9.038.695,80	6.924.136,61
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	10.507.644,33	10.919.700,00			10.609.038,93	310.661,07	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	292.281,62				16.325,74	-16.325,74	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	4.090,25	3.500,00			1.660,03	1.839,97	20.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	10.804.016,20	10.923.200,00			10.627.024,70	296.175,30	20.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	9.257.278,00	10.305.200,00			10.341.538,00	-36.338,00	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	33.496,42	5.000,00			38.496,42	-33.496,42	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	15.000,00	15.000,00				15.000,00	
53180010 Auflösung ARAP	144.685,19	144.700,00			144.685,20	14,80	
* Transferaufwendungen	9.450.459,61	10.469.900,00			10.524.719,62	-54.819,62	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.472,55	5.000,00			2.676,02	2.323,98	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	892,65	1.000,00			375,50	624,50	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun					14,57	-14,57	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	794,44						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.938,08						
54230000 Leasing	4.691,28	2.800,00			4.827,66	-2.027,66	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.571,29	17.700,00	1.000,00		6.221,66	11.478,34	10.195,00
54460010 Aufwand für Versicherungen	2.649,54	200,00			4.421,68	-4.221,68	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		200,00				200,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford		300,00				300,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	4.666,29				-24.742,08	24.742,08	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw					40.000,00	-40.000,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge					676,67	-676,67	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame					27.022,41	-27.022,41	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.676,12	27.200,00	1.000,00		61.494,09	-34.294,09	10.195,00
** Ordentliche Aufwendungen	30.173.547,16	41.434.384,39	8.050.084,39		31.989.347,03	9.445.037,36	6.954.331,61
*** Ordentliches Ergebnis	23.325.485,40	37.256.684,39	8.050.084,39		27.695.203,42	9.561.480,97	6.954.331,61
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-497.250,00				-594.750,00	594.750,00	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute		-594.700,00				-594.700,00	
* Finanzerträge	-497.250,00	-594.700,00			-594.750,00	50,00	
** Finanzergebnis	-497.250,00	-594.700,00			-594.750,00	50,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.828.235,40	36.661.984,39	8.050.084,39		27.100.453,42	9.561.530,97	6.954.331,61
49110000 Außerordentliche Erträge	-214.200,00						
* Außerordentliche Erträge	-214.200,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-214.200,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	22.614.035,40	36.661.984,39	8.050.084,39		27.100.453,42	9.561.530,97	6.954.331,61
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-62.432,56	-620.000,00			-27.281,24	-592.718,76	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-62.432,56	-620.000,00			-27.281,24	-592.718,76	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	8.551.695,00	9.870.300,00			9.972.427,16	-102.127,16	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	8.551.695,00	9.870.300,00			9.972.427,16	-102.127,16	
***** Ergebnis	31.103.297,84	45.912.284,39	8.050.084,39		37.045.599,34	8.866.685,05	6.954.331,61
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	31.103.297,84	45.912.284,39	8.050.084,39		37.045.599,34	8.866.685,05	6.954.331,61

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41400000 Zuweisungen vom Bund					-62.581,99	62.581,99	
41410000 Zuweisungen vom Land	-17.637,86	-16.600,00			-17.637,86	1.037,86	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-86.567,75	-178.800,00			-86.567,76	-92.232,24	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S					-30.651,84	30.651,84	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104.205,61	-195.400,00			-197.439,45	2.039,45	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopd	-58.757,15	-41.100,00			-58.757,15	17.657,15	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-58.757,15	-41.100,00			-58.757,15	17.657,15	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-4.803,76	-4.800,00			-4.803,76	3,76	
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.803,76	-4.800,00			-4.803,76	3,76	
** Ordentliche Erträge	-167.766,52	-241.300,00			-261.000,36	19.700,36	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	31.136,35	310.698,86	166.298,86			310.698,86	191.435,23
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	3.763,06	225.000,00	225.000,00		143.914,95	81.085,05	22.349,60
52560000 Aufwendungen für Festwerte	98.542,61	2.224.663,91	1.459.263,91		404.871,07	1.819.792,84	1.225.401,19
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	51.417,52	218.411,43	218.411,43		11.307,38	207.104,05	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	184.859,54	2.978.774,20	2.068.974,20		560.093,40	2.418.680,80	1.439.186,02
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	277.635,78	913.900,00			280.224,57	633.675,43	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	439,37						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	615,63						
* Bilanzielle Abschreibungen	278.690,78	913.900,00			280.224,57	633.675,43	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	33.496,42				33.496,42	-33.496,42	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							
* Transferaufwendungen	33.496,42				33.496,42	-33.496,42	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.938,08						
54310000 Geschäftsaufwendungen		1.000,00	1.000,00			1.000,00	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	-17.896,45				-24.719,01	24.719,01	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.041,63	1.000,00	1.000,00		-24.719,01	25.719,01	
** Ordentliche Aufwendungen	500.088,37	3.893.674,20	2.069.974,20		849.095,38	3.044.578,82	1.439.186,02
*** Ordentliches Ergebnis	332.321,85	3.652.374,20	2.069.974,20		588.095,02	3.064.279,18	1.439.186,02
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	332.321,85	3.652.374,20	2.069.974,20		588.095,02	3.064.279,18	1.439.186,02
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	332.321,85	3.652.374,20	2.069.974,20		588.095,02	3.064.279,18	1.439.186,02
***** Ergebnis	332.321,85	3.652.374,20	2.069.974,20		588.095,02	3.064.279,18	1.439.186,02
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	332.321,85	3.652.374,20	2.069.974,20		588.095,02	3.064.279,18	1.439.186,02

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-39.554,06	-33.800,00			-40.101,43	6.301,43	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.554,06	-33.800,00			-40.101,43	6.301,43	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-11.117,19	-9.100,00			-11.117,19	2.017,19	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-11.117,19	-9.100,00			-11.117,19	2.017,19	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-9.972,63	-100,00			-2.207,59	2.107,59	
* Sonstige ordentliche Erträge	-9.972,63	-100,00			-2.207,59	2.107,59	
** Ordentliche Erträge	-60.643,88	-43.000,00			-53.426,21	10.426,21	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		7.213,58	7.213,58			7.213,58	17.175,58
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	4.912,32	15.000,00				15.000,00	15.000,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte	8.228,45	47.171,55	15.271,55		7.780,48	39.391,07	36.900,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.140,77	69.385,13	22.485,13		7.780,48	61.604,65	69.075,58
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	105.520,02	97.300,00			91.307,39	5.992,61	
* Bilanzielle Abschreibungen	105.520,02	97.300,00			91.307,39	5.992,61	
54310000 Geschäftsaufwendungen					38,00	-38,00	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	17.896,45						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.896,45				38,00	-38,00	
** Ordentliche Aufwendungen	136.557,24	166.685,13	22.485,13		99.125,87	67.559,26	69.075,58
*** Ordentliches Ergebnis	75.913,36	123.685,13	22.485,13		45.699,66	77.985,47	69.075,58
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	75.913,36	123.685,13	22.485,13		45.699,66	77.985,47	69.075,58
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	75.913,36	123.685,13	22.485,13		45.699,66	77.985,47	69.075,58
***** Ergebnis	75.913,36	123.685,13	22.485,13		45.699,66	77.985,47	69.075,58
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	75.913,36	123.685,13	22.485,13		45.699,66	77.985,47	69.075,58

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-418,61	-400,00			-418,61	18,61	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-418,61	-400,00			-418,61	18,61	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-195,78	-100,00			-195,79	95,79	
* Sonstige ordentliche Erträge	-195,78	-100,00			-195,79	95,79	
** Ordentliche Erträge	-614,39	-500,00			-614,40	114,40	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		93.403,34	93.403,34		1.689,80	91.713,54	91.713,44
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des		8.000,00				8.000,00	8.000,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte	5.995,99	23.821,01	7.821,01			23.821,01	23.821,01
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.995,99	125.224,35	101.224,35		1.689,80	123.534,55	123.534,45
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermd	14.825,29	22.100,00			14.846,81	7.253,19	
* Bilanzielle Abschreibungen	14.825,29	22.100,00			14.846,81	7.253,19	
** Ordentliche Aufwendungen	20.821,28	147.324,35	101.224,35		16.536,61	130.787,74	123.534,45
*** Ordentliches Ergebnis	20.206,89	146.824,35	101.224,35		15.922,21	130.902,14	123.534,45
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.206,89	146.824,35	101.224,35		15.922,21	130.902,14	123.534,45
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	20.206,89	146.824,35	101.224,35		15.922,21	130.902,14	123.534,45
***** Ergebnis	20.206,89	146.824,35	101.224,35		15.922,21	130.902,14	123.534,45
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	20.206,89	146.824,35	101.224,35		15.922,21	130.902,14	123.534,45

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land		-5.000,00				-5.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.199,97	-8.000,00			-1.199,98	-6.800,02	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.199,97	-13.000,00			-1.199,98	-11.800,02	
** Ordentliche Erträge	-1.199,97	-13.000,00			-1.199,98	-11.800,02	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		206.800,00	197.800,00		114.999,99	91.800,01	82.800,01
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	39.625,25	939.300,00	789.300,00		600.785,51	338.514,49	488.514,49
52560000 Aufwendungen für Festwerte		331.700,00	221.700,00			331.700,00	281.700,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	39.625,25	1.477.800,00	1.208.800,00		715.785,50	762.014,50	853.014,50
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	3.369,70	20.500,00			3.369,71	17.130,29	
* Bilanzielle Abschreibungen	3.369,70	20.500,00			3.369,71	17.130,29	
54310000 Geschäftsaufwendungen		5.700,00				5.700,00	5.700,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.700,00				5.700,00	5.700,00
** Ordentliche Aufwendungen	42.994,95	1.504.000,00	1.208.800,00		719.155,21	784.844,79	858.714,50
*** Ordentliches Ergebnis	41.794,98	1.491.000,00	1.208.800,00		717.955,23	773.044,77	858.714,50
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	41.794,98	1.491.000,00	1.208.800,00		717.955,23	773.044,77	858.714,50
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	41.794,98	1.491.000,00	1.208.800,00		717.955,23	773.044,77	858.714,50
***** Ergebnis	41.794,98	1.491.000,00	1.208.800,00		717.955,23	773.044,77	858.714,50
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	41.794,98	1.491.000,00	1.208.800,00		717.955,23	773.044,77	858.714,50

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-19.871,81	-19.800,00			-19.871,80	71,80	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.871,81	-19.800,00			-19.871,80	71,80	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.155,02	-800,00			-1.155,02	355,02	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.155,02	-800,00			-1.155,02	355,02	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-2.235,51	-2.200,00			-2.235,50	35,50	
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.235,51	-2.200,00			-2.235,50	35,50	
** Ordentliche Erträge	-23.262,34	-22.800,00			-23.262,32	462,32	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	14.541,90	111.458,10	15.458,10			111.458,10	25.413,64
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	127.182,69	999.837,74	999.837,74		32.716,02	967.121,72	967.121,72
52560000 Aufwendungen für Festwerte		102.500,00	22.500,00		3.307,34	99.192,66	15.000,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		35.000,00				35.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	141.724,59	1.248.795,84	1.037.795,84		36.023,36	1.212.772,48	1.007.535,36
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	127.736,25	173.600,00			127.807,32	45.792,68	
* Bilanzielle Abschreibungen	127.736,25	173.600,00			127.807,32	45.792,68	
54310000 Geschäftsaufwendungen		5.000,00				5.000,00	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	5.850,23						
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame					27.022,41	-27.022,41	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.850,23	5.000,00			27.022,41	-22.022,41	
** Ordentliche Aufwendungen	275.311,07	1.427.395,84	1.037.795,84		190.853,09	1.236.542,75	1.007.535,36
*** Ordentliches Ergebnis	252.048,73	1.404.595,84	1.037.795,84		167.590,77	1.237.005,07	1.007.535,36
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	252.048,73	1.404.595,84	1.037.795,84		167.590,77	1.237.005,07	1.007.535,36
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	252.048,73	1.404.595,84	1.037.795,84		167.590,77	1.237.005,07	1.007.535,36
***** Ergebnis	252.048,73	1.404.595,84	1.037.795,84		167.590,77	1.237.005,07	1.007.535,36
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	252.048,73	1.404.595,84	1.037.795,84		167.590,77	1.237.005,07	1.007.535,36

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 120102500 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Verantwortung: Müller

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	839,39	7.000,00	7.000,00			7.000,00	1.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	839,39	7.000,00	7.000,00			7.000,00	1.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	7.605,62	29.800,00			7.605,63	22.194,37	
* Bilanzielle Abschreibungen	7.605,62	29.800,00			7.605,63	22.194,37	
** Ordentliche Aufwendungen	8.445,01	36.800,00	7.000,00		7.605,63	29.194,37	1.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	8.445,01	36.800,00	7.000,00		7.605,63	29.194,37	1.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.445,01	36.800,00	7.000,00		7.605,63	29.194,37	1.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	8.445,01	36.800,00	7.000,00		7.605,63	29.194,37	1.000,00
***** Ergebnis	8.445,01	36.800,00	7.000,00		7.605,63	29.194,37	1.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	8.445,01	36.800,00	7.000,00		7.605,63	29.194,37	1.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	41.576,63						43.650,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.115,68						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	42.692,31						43.650,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		7.300,00			7.300,00		
* Bilanzielle Abschreibungen		7.300,00			7.300,00		
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	42.692,31	7.300,00			7.300,00		43.650,00
*** Ordentliches Ergebnis	42.692,31	7.300,00			7.300,00		43.650,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	42.692,31	7.300,00			7.300,00		43.650,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	42.692,31	7.300,00			7.300,00		43.650,00
***** Ergebnis	42.692,31	7.300,00			7.300,00		43.650,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	42.692,31	7.300,00			7.300,00		43.650,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.607,95	-26.400,00			-4.678,78	-21.721,22	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.607,95	-26.400,00			-4.678,78	-21.721,22	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.215,93	-1.200,00			-1.215,93	15,93	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig		-15.000,00				-15.000,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.215,93	-16.200,00			-1.215,93	-14.984,07	
** Ordentliche Erträge	-3.823,88	-42.600,00			-5.894,71	-36.705,29	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	12.638,16						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	26.733,05				725,88	-725,88	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	73.478,97	60.800,00	800,00			60.800,00	800,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		120.000,00	70.000,00		24.884,09	95.115,91	40.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	112.850,18	180.800,00	70.800,00		25.609,97	155.190,03	40.800,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	9.722,32	66.400,00			11.950,63	54.449,37	
* Bilanzielle Abschreibungen	9.722,32	66.400,00			11.950,63	54.449,37	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		15.000,00				15.000,00	
* Transferaufwendungen		15.000,00				15.000,00	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					-22,61	22,61	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					-22,61	22,61	
** Ordentliche Aufwendungen	122.572,50	262.200,00	70.800,00		37.537,99	224.662,01	40.800,00
*** Ordentliches Ergebnis	118.748,62	219.600,00	70.800,00		31.643,28	187.956,72	40.800,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	118.748,62	219.600,00	70.800,00		31.643,28	187.956,72	40.800,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	118.748,62	219.600,00	70.800,00		31.643,28	187.956,72	40.800,00
***** Ergebnis	118.748,62	219.600,00	70.800,00		31.643,28	187.956,72	40.800,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	118.748,62	219.600,00	70.800,00		31.643,28	187.956,72	40.800,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41400000 Zuweisungen vom Bund		-10.000,00				-10.000,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-243.106,25						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-324.823,30						
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-4.000,00				-1.500,00	1.500,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41600000 Auflösung v Sonderposten aus Zu	-22,51						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.038.213,77	-1.934.900,00			-2.121.549,57	186.649,57	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-1.056.220,05				-152.015,92	152.015,92	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-363.556,71				-16.744,47	16.744,47	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.029.942,59	-1.944.900,00			-2.291.809,96	346.909,96	
42910010 Auflösung PRAP	-92.903,75	-92.900,00			-92.903,75	3,75	
* Sonstige Transfererträge	-92.903,75	-92.900,00			-92.903,75	3,75	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.138.005,61	-1.176.300,00			-1.138.385,80	-37.914,20	
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträg	-3.865,33	-370.900,00			-102.716,41	-268.183,59	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.141.870,94	-1.547.200,00			-1.241.102,21	-306.097,79	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-13.461,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.461,00						
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	3.815,50						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-332.185,12	-229.500,00			-244.927,59	15.427,59	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-22.383,86						
45710010 nachträgliche Auflösung sonstige	-86.659,86				-16.325,74	16.325,74	
45720000 Auflösung aus SoPo Schenkungen	75.575,94						
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-915.541,06						
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl					-477,00	477,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a							
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-7,00				-15,00	15,00	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung	-11.503,25				-44.201,65	44.201,65	
45930000 Vollstreckungskosten							
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.288.888,71	-229.500,00			-305.946,98	76.446,98	
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen	-23.683,79				-16.982,73	16.982,73	
* Bestandsveränderungen	-23.683,79				-16.982,73	16.982,73	
** Ordentliche Erträge	-6.590.750,78	-3.814.500,00			-3.948.745,63	134.245,63	
50110000 Dienstbezüge Beamte	299.985,68	239.600,00			256.476,09	-16.876,09	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.835.215,77	2.121.800,00			1.972.328,24	149.471,76	
50190000 Sonstige Beschäftigte	73.667,11				31.677,50	-31.677,50	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	135.151,51	178.200,00			150.965,13	27.234,87	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	370.080,13	426.500,00			409.286,49	17.213,51	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	83.852,90	158.800,00			82.411,10	76.388,90	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	11.722,25	11.900,00			6.756,51	5.143,49	
* Personalaufwendungen	2.809.675,35	3.136.800,00			2.909.901,06	226.898,94	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	1.274,14				27.618,97	-27.618,97	
* Versorgungsaufwendungen	1.274,14				27.618,97	-27.618,97	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	129.919,44	173.831,55	68.831,55		117.243,95	56.587,60	83.926,92
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	54.443,51	21.052,56	6.052,56		20.824,57	227,99	6.052,56
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	5.722.796,46	7.923.196,57	2.074.696,57		5.629.891,84	2.293.304,73	2.052.723,98
52560000 Aufwendungen für Festwerte	502.040,80	1.646.253,38	837.253,38		483.690,64	1.162.562,74	1.090.501,39
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	112,20				137,75	-137,75	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	111.405,31	1.025.170,81	545.170,81		239.817,33	785.353,48	113.135,85
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.520.717,72	10.789.504,87	3.532.004,87		6.491.606,08	4.297.898,79	3.346.340,70
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	9.961.229,35	9.588.800,00			10.071.926,87	-483.126,87	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	291.842,25				16.325,74	-16.325,74	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	3.474,62	3.500,00			1.660,03	1.839,97	20.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	10.256.546,22	9.592.300,00			10.089.912,64	-497.612,64	20.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	9.257.278,00	10.305.200,00			10.341.538,00	-36.338,00	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen		5.000,00			5.000,00		
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	15.000,00						
53180010 Auflösung ARAP	144.685,19	144.700,00			144.685,20	14,80	
* Transferaufwendungen	9.416.963,19	10.454.900,00			10.491.223,20	-36.323,20	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.472,55	5.000,00			2.676,02	2.323,98	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	892,65	1.000,00			375,50	624,50	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun					14,57	-14,57	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	794,44						
54230000 Leasing	4.691,28	2.800,00			4.827,66	-2.027,66	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.571,29	6.000,00			6.183,66	-183,66	4.495,00
54460010 Aufwand für Versicherungen	2.649,54	200,00			4.421,68	-4.221,68	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		200,00				200,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford		300,00				300,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	-1.183,94				-0,46	0,46	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw					40.000,00	-40.000,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge					676,67	-676,67	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.887,81	15.500,00			59.175,30	-43.675,30	4.495,00
** Ordentliche Aufwendungen	29.024.064,43	33.989.004,87	3.532.004,87		30.069.437,25	3.919.567,62	3.370.835,70
*** Ordentliches Ergebnis	22.433.313,65	30.174.504,87	3.532.004,87		26.120.691,62	4.053.813,25	3.370.835,70
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-497.250,00				-594.750,00	594.750,00	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute		-594.700,00				-594.700,00	
* Finanzerträge	-497.250,00	-594.700,00			-594.750,00	50,00	
** Finanzergebnis	-497.250,00	-594.700,00			-594.750,00	50,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	21.936.063,65	29.579.804,87	3.532.004,87		25.525.941,62	4.053.863,25	3.370.835,70
49110000 Außerordentliche Erträge	-214.200,00						
* Außerordentliche Erträge	-214.200,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-214.200,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	21.721.863,65	29.579.804,87	3.532.004,87		25.525.941,62	4.053.863,25	3.370.835,70
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-62.432,56	-620.000,00			-27.281,24	-592.718,76	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-62.432,56	-620.000,00			-27.281,24	-592.718,76	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	8.551.695,00	9.870.300,00			9.972.427,16	-102.127,16	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	8.551.695,00	9.870.300,00			9.972.427,16	-102.127,16	
***** Ergebnis	30.211.126,09	38.830.104,87	3.532.004,87		35.471.087,54	3.359.017,33	3.370.835,70
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	30.211.126,09	38.830.104,87	3.532.004,87		35.471.087,54	3.359.017,33	3.370.835,70

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
43110000 Verwaltungsgebühren	-12.525,00	-11.000,00			-11.973,00	973,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-4.534,12	-8.000,00			-7.814,87	-185,13	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-17.059,12	-19.000,00			-19.787,87	787,87	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-309.727,62	-300.000,00			-30.573,96	-269.426,04	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-309.727,62	-300.000,00			-30.573,96	-269.426,04	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-19,50						
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-19.676,17	-20.000,00			-10.737,44	-9.262,56	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-19.695,67	-20.000,00			-10.737,44	-9.262,56	
** Ordentliche Erträge	-346.482,41	-339.000,00			-61.099,27	-277.900,73	
50110000 Dienstbezüge Beamte	55.963,90	57.300,00			50.452,52	6.847,48	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	15.046,32	20.500,00			21.240,20	-740,20	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	1.118,20	1.700,00			1.778,31	-78,31	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	3.046,21	4.100,00			4.585,84	-485,84	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	12.285,43	23.000,00			15.467,35	7.532,65	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.619,66	1.600,00			1.048,50	551,50	
* Personalaufwendungen	89.079,72	108.200,00			94.572,72	13.627,28	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					6,00	-6,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					6,00	-6,00	
** Ordentliche Aufwendungen	89.079,72	108.200,00			94.578,72	13.621,28	
*** Ordentliches Ergebnis	-257.402,69	-230.800,00			33.479,45	-264.279,45	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.402,69	-230.800,00			33.479,45	-264.279,45	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-257.402,69	-230.800,00			33.479,45	-264.279,45	
***** Ergebnis	-257.402,69	-230.800,00			33.479,45	-264.279,45	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-257.402,69	-230.800,00			33.479,45	-264.279,45	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
43110000 Verwaltungsgebühren	-12.525,00	-11.000,00			-11.973,00	973,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-4.534,12	-8.000,00			-7.814,87	-185,13	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-17.059,12	-19.000,00			-19.787,87	787,87	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-309.727,62	-300.000,00			-30.573,96	-269.426,04	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-309.727,62	-300.000,00			-30.573,96	-269.426,04	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-19,50						
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-19.676,17	-20.000,00			-10.737,44	-9.262,56	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-19.695,67	-20.000,00			-10.737,44	-9.262,56	
** Ordentliche Erträge	-346.482,41	-339.000,00			-61.099,27	-277.900,73	
50110000 Dienstbezüge Beamte	55.963,90	57.300,00			50.452,52	6.847,48	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	15.046,32	20.500,00			21.240,20	-740,20	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	1.118,20	1.700,00			1.778,31	-78,31	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	3.046,21	4.100,00			4.585,84	-485,84	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	12.285,43	23.000,00			15.467,35	7.532,65	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.619,66	1.600,00			1.048,50	551,50	
* Personalaufwendungen	89.079,72	108.200,00			94.572,72	13.627,28	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					6,00	-6,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					6,00	-6,00	
** Ordentliche Aufwendungen	89.079,72	108.200,00			94.578,72	13.621,28	
*** Ordentliches Ergebnis	-257.402,69	-230.800,00			33.479,45	-264.279,45	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.402,69	-230.800,00			33.479,45	-264.279,45	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-257.402,69	-230.800,00			33.479,45	-264.279,45	
***** Ergebnis	-257.402,69	-230.800,00			33.479,45	-264.279,45	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-257.402,69	-230.800,00			33.479,45	-264.279,45	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41400000 Zuweisungen vom Bund	-199.253,47	-11.400,00			-240.839,60	229.439,60	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-228.128,40	39.800,00			-225.239,87	265.039,87	
41410000 Zuweisungen vom Land	-2.401.804,54	-2.970.300,00			-2.919.061,48	-51.238,52	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-456.799,60	-191.000,00			-163.104,25	-27.895,75	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-13,53				-24.437,02	24.437,02	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-3.206,43				-4.649,23	4.649,23	
41600000 Auflösung v Sonderposten aus Zu	-1.287,01						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-605.040,31	-595.400,00			-719.642,64	124.242,64	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-12.395,94	-15.700,00			-330.975,86	315.275,86	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-38.546,33						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.946.475,56	-3.744.000,00			-4.627.949,95	883.949,95	
42910000 Andere sonstige Transfererträge		-8.500,00				-8.500,00	
42910010 Auflösung PRAP	-22.000,00	-22.000,00			-12.833,33	-9.166,67	
* Sonstige Transfererträge	-22.000,00	-30.500,00			-12.833,33	-17.666,67	
43110000 Verwaltungsgebühren	-275,00	-1.100,00			-625,00	-475,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-4.618.779,33	-5.852.500,00			-5.549.487,34	-303.012,66	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.619.054,33	-5.853.600,00			-5.550.112,34	-303.487,66	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht							
44610000 So privatr L-entgelt	-81.554,37	-70.000,00			-45.983,25	-24.016,75	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.554,37	-70.000,00			-45.983,25	-24.016,75	
44810000 Erstattungen vom Land	-21.432,65	-55.000,00			-92.078,45	37.078,45	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-127.298,08	-1.718.000,00			-61.087,62	-1.656.912,38	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-34.060,78						
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-34.060,78						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-216.852,29	-1.773.000,00			-153.166,07	-1.619.833,93	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-12.675,86	-12.600,00			-12.675,87	75,87	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig	-935.356,27	-4.353.900,00			-534.246,88	-3.819.653,12	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-686.602,69						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.000,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.635.634,82	-4.366.500,00			-546.922,75	-3.819.577,25	
** Ordentliche Erträge	-10.521.571,37	-15.837.600,00			-10.936.967,69	-4.900.632,31	
50110000 Dienstbezüge Beamte	171.186,03	130.400,00			121.702,49	8.697,51	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.819.512,07	2.468.700,00			2.492.391,70	-23.691,70	
50190000 Sonstige Beschäftigte	453.635,78	210.000,00			302.350,34	-92.350,34	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	136.055,07	207.400,00			191.936,66	15.463,34	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	357.396,30	496.200,00			509.453,96	-13.253,96	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	53.433,06	102.800,00			83.062,80	19.737,20	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	9.969,75	9.600,00			7.762,55	1.837,45	
* Personalaufwendungen	3.001.188,06	3.625.100,00			3.708.660,50	-83.560,50	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)					24.859,77	-24.859,77	29.659,00
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		15.000,00				15.000,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		8.100,00			53.140,16	-45.040,16	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	1.767.186,96	1.784.066,56	4.066,56		1.616.364,55	167.702,01	20.977,92
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen					5.804,77	-5.804,77	14.885,32
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	157,08	2.000,00			3.388,08	-1.388,08	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	177.883,87	727.649,91	196.649,91		258.779,51	468.870,40	459.670,30
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	21.439,71	9.089,35	9.089,35		18.063,33	-8.973,98	2.028,22
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.468.151,43	4.758.503,48	2.602.703,48		1.741.149,98	3.017.353,50	2.603.136,72
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.434.819,05	7.304.409,30	2.812.509,30		3.721.550,15	3.582.859,15	3.130.357,48
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	799.940,09	959.100,00			877.635,79	81.464,21	
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u I	2.515,31						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	7.888,06	66.111,94	44.111,94		51.123,70	14.988,24	9.374,21
* Bilanzielle Abschreibungen	810.343,46	1.025.211,94	44.111,94		928.759,49	96.452,45	9.374,21
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	3.169.634,00	8.292.761,95	1.249.961,95		2.617.612,70	5.675.149,25	6.557.003,08

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	428.032,55	868.500,00	230.000,00		456.062,80	412.437,20	360.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	366.030,92	215.099,48	394.899,48		331.170,90	-116.071,42	549.637,37
53180010 Auflösung ARAP	22.000,00				12.833,33	-12.833,33	
* Transferaufwendungen	3.985.697,47	9.376.361,43	1.874.861,43		3.417.679,73	5.958.681,70	7.466.640,45
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.924,28	1.300,00			5.830,44	-4.530,44	450,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	10.253,46	15.435,60	7.935,60		10.623,25	4.812,35	5.998,90
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	578,60						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	72.887,63	30.000,00			2.013,42	27.986,58	27.989,56
54230000 Leasing	2.470,53				6.195,97	-6.195,97	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	19.648,80	19.000,00			20.857,20	-1.857,20	
54310000 Geschäftsaufwendungen	205.125,45	348.671,21	228.571,21		239.852,32	108.818,89	147.354,24
54460010 Aufwand für Versicherungen	2.072,27				20.674,84	-20.674,84	225,19
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln	1.983,85						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	4.971,52	1.200,00			9.466,76	-8.266,76	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä					307.804,87	-307.804,87	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.916,39	415.606,81	236.506,81		623.319,07	-207.712,26	182.017,89
** Ordentliche Aufwendungen	11.554.964,43	21.746.689,48	4.967.989,48		12.399.968,94	9.346.720,54	10.788.390,03
*** Ordentliches Ergebnis	1.033.393,06	5.909.089,48	4.967.989,48		1.463.001,25	4.446.088,23	10.788.390,03
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.033.393,06	5.909.089,48	4.967.989,48		1.463.001,25	4.446.088,23	10.788.390,03
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.033.393,06	5.909.089,48	4.967.989,48		1.463.001,25	4.446.088,23	10.788.390,03
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	47,50				595,00	-595,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	47,50				595,00	-595,00	
***** Ergebnis	1.033.440,56	5.909.089,48	4.967.989,48		1.463.596,25	4.445.493,23	10.788.390,03
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.033.440,56	5.909.089,48	4.967.989,48		1.463.596,25	4.445.493,23	10.788.390,03

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41400000 Zuweisungen vom Bund	-199.253,47	-11.400,00			-240.839,60	229.439,60	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-228.128,40	39.800,00			-225.239,87	265.039,87	
41410000 Zuweisungen vom Land	-2.401.804,54	-2.970.300,00			-2.919.061,48	-51.238,52	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-456.799,60	-191.000,00			-163.104,25	-27.895,75	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-13,53				-24.437,02	24.437,02	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-3.206,43				-4.649,23	4.649,23	
41600000 Auflösung v Sonderposten aus Zu	-1.287,01						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-508.519,35	-498.500,00			-623.122,45	124.622,45	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-12.395,94				-330.975,86	330.975,86	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-38.546,33						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.849.954,60	-3.631.400,00			-4.531.429,76	900.029,76	
42910000 Andere sonstige Transfererträge		-8.500,00				-8.500,00	
42910010 Auflösung PRAP	-22.000,00	-22.000,00			-12.833,33	-9.166,67	
* Sonstige Transfererträge	-22.000,00	-30.500,00			-12.833,33	-17.666,67	
43110000 Verwaltungsgebühren	-275,00	-1.100,00			-625,00	-475,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-275,00	-1.100,00			-625,00	-475,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-127.298,08	-1.718.000,00			-61.087,62	-1.656.912,38	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-34.060,78						
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-34.060,78						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-195.419,64	-1.718.000,00			-61.087,62	-1.656.912,38	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-935.356,27	-4.353.900,00			-534.246,88	-3.819.653,12	
* Sonstige ordentliche Erträge	-935.356,27	-4.353.900,00			-534.246,88	-3.819.653,12	
** Ordentliche Erträge	-5.003.005,51	-9.734.900,00			-5.140.222,59	-4.594.677,41	
50110000 Dienstbezüge Beamte	72.882,63	66.800,00			73.622,59	-6.822,59	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.461.739,55	2.037.700,00			2.014.935,81	22.764,19	
50190000 Sonstige Beschäftigte	453.635,78	210.000,00			302.350,34	-92.350,34	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	109.019,53	171.200,00			154.947,28	16.252,72	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	288.681,63	409.600,00			415.141,94	-5.541,94	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	23.610,90	45.000,00			38.089,75	6.910,25	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.746,25	3.600,00			3.474,95	125,05	
* Personalaufwendungen	2.413.316,27	2.943.900,00			3.002.562,66	-58.662,66	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)					24.859,77	-24.859,77	29.659,00
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		15.000,00				15.000,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		8.100,00			53.140,16	-45.040,16	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	31.159,78	229.066,56	4.066,56		73.542,90	155.523,66	20.977,92
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen					5.804,77	-5.804,77	14.885,32
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.663,31	-199.000,00				-199.000,00	51.000,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	21.439,71	9.089,35	9.089,35		18.063,33	-8.973,98	2.028,22
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.381.173,81	4.648.503,48	2.602.703,48		1.648.064,13	3.000.439,35	2.603.136,72
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.435.436,61	4.710.759,39	2.615.859,39		1.823.475,06	2.887.284,33	2.721.687,18
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	598.448,61	687.400,00			675.487,97	11.912,03	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	2.515,31						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		65.611,94	44.111,94		51.123,70	14.488,24	9.374,21
* Bilanzielle Abschreibungen	608.351,98	753.011,94	44.111,94		726.611,67	26.400,27	9.374,21
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	3.169.634,00	8.292.761,95	1.249.961,95		2.617.612,70	5.675.149,25	6.557.003,08
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	428.032,55	868.500,00	230.000,00		456.062,80	412.437,20	360.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	366.030,92	215.099,48	394.899,48		331.170,90	-116.071,42	549.637,37
53180010 Auflösung ARAP	22.000,00				12.833,33	-12.833,33	
* Transferaufwendungen	3.985.697,47	9.376.361,43	1.874.861,43		3.417.679,73	5.958.681,70	7.466.640,45
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.217,18	900,00			5.830,44	-4.930,44	450,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	10.018,57	14.635,60	7.935,60		10.462,93	4.172,67	5.998,90
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	578,60						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	72.887,63	30.000,00			2.013,42	27.986,58	27.989,56
54230000 Leasing	2.470,53				6.195,97	-6.195,97	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	360,00						
54310000 Geschäftsaufwendungen	204.242,70	348.171,21	228.571,21		235.364,93	112.806,28	147.354,24
54460010 Aufwand für Versicherungen	2.072,27				20.674,84	-20.674,84	225,19
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln	1.983,85						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	4.971,52	1.200,00			9.466,76	-8.266,76	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtd					307.804,87	-307.804,87	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.802,85	394.906,81	236.506,81		597.814,16	-202.907,35	182.017,89
** Ordentliche Aufwendungen	8.744.605,18	18.178.939,57	4.771.339,57		9.568.143,28	8.610.796,29	10.379.719,73
*** Ordentliches Ergebnis	3.741.599,67	8.444.039,57	4.771.339,57		4.427.920,69	4.016.118,88	10.379.719,73
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.741.599,67	8.444.039,57	4.771.339,57		4.427.920,69	4.016.118,88	10.379.719,73
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.741.599,67	8.444.039,57	4.771.339,57		4.427.920,69	4.016.118,88	10.379.719,73
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	47,50				595,00	-595,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	47,50				595,00	-595,00	
***** Ergebnis	3.741.647,17	8.444.039,57	4.771.339,57		4.428.515,69	4.015.523,88	10.379.719,73
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.741.647,17	8.444.039,57	4.771.339,57		4.428.515,69	4.015.523,88	10.379.719,73

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-265,33	-200,00			-265,33	65,33	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-265,33	-200,00			-265,33	65,33	
** Ordentliche Erträge	-265,33	-200,00			-265,33	65,33	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	206,72						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	46.474,56	53.071,72	53.071,72		54.602,54	-1.530,82	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	46.681,28	53.071,72	53.071,72		54.602,54	-1.530,82	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	265,33	300,00			277,46	22,54	
* Bilanzielle Abschreibungen	265,33	300,00			277,46	22,54	
54310000 Geschäftsaufwendungen	247,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	247,00						
** Ordentliche Aufwendungen	47.193,61	53.371,72	53.071,72		54.880,00	-1.508,28	
*** Ordentliches Ergebnis	46.928,28	53.171,72	53.071,72		54.614,67	-1.442,95	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	46.928,28	53.171,72	53.071,72		54.614,67	-1.442,95	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	46.928,28	53.171,72	53.071,72		54.614,67	-1.442,95	
***** Ergebnis	46.928,28	53.171,72	53.071,72		54.614,67	-1.442,95	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	46.928,28	53.171,72	53.071,72		54.614,67	-1.442,95	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 120201300 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Verantwortung: Müller

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-11.800,00				-11.800,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-11.800,00				-11.800,00	
** Ordentliche Erträge		-11.800,00				-11.800,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	11.995,20	21.856,50	21.856,50		3.391,50	18.465,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.995,20	21.856,50	21.856,50		3.391,50	18.465,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		14.900,00				14.900,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		14.900,00				14.900,00	
** Ordentliche Aufwendungen	11.995,20	36.756,50	21.856,50		3.391,50	33.365,00	
*** Ordentliches Ergebnis	11.995,20	24.956,50	21.856,50		3.391,50	21.565,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.995,20	24.956,50	21.856,50		3.391,50	21.565,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	11.995,20	24.956,50	21.856,50		3.391,50	21.565,00	
***** Ergebnis	11.995,20	24.956,50	21.856,50		3.391,50	21.565,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	11.995,20	24.956,50	21.856,50		3.391,50	21.565,00	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 120201600 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Verantwortung: Müller

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		50.000,00				50.000,00	47.500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		50.000,00				50.000,00	47.500,00
** Ordentliche Aufwendungen		50.000,00				50.000,00	47.500,00
*** Ordentliches Ergebnis		50.000,00				50.000,00	47.500,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		50.000,00				50.000,00	47.500,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		50.000,00				50.000,00	47.500,00
***** Ergebnis		50.000,00				50.000,00	47.500,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		50.000,00				50.000,00	47.500,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41400000 Zuweisungen vom Bund	-199.253,47	-11.400,00			-240.839,60	229.439,60	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-228.128,40	39.800,00			-225.239,87	265.039,87	
41410000 Zuweisungen vom Land	-2.401.804,54	-2.970.300,00			-2.919.061,48	-51.238,52	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-456.799,60	-191.000,00			-163.104,25	-27.895,75	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-13,53				-24.437,02	24.437,02	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-3.206,43				-4.649,23	4.649,23	
41600000 Auflösung v Sonderposten aus Zu	-1.287,01						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-508.254,02	-486.500,00			-622.857,12	136.357,12	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-12.395,94				-330.975,86	330.975,86	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-38.546,33						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.849.689,27	-3.619.400,00			-4.531.164,43	911.764,43	
42910000 Andere sonstige Transfererträge		-8.500,00				-8.500,00	
42910010 Auflösung PRAP	-22.000,00	-22.000,00			-12.833,33	-9.166,67	
* Sonstige Transfererträge	-22.000,00	-30.500,00			-12.833,33	-17.666,67	
43110000 Verwaltungsgebühren	-275,00	-1.100,00			-625,00	-475,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-275,00	-1.100,00			-625,00	-475,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-127.298,08	-1.718.000,00			-61.087,62	-1.656.912,38	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-34.060,78						
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-34.060,78						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-195.419,64	-1.718.000,00			-61.087,62	-1.656.912,38	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-935.356,27	-4.353.900,00			-534.246,88	-3.819.653,12	
* Sonstige ordentliche Erträge	-935.356,27	-4.353.900,00			-534.246,88	-3.819.653,12	
** Ordentliche Erträge	-5.002.740,18	-9.722.900,00			-5.139.957,26	-4.582.942,74	
50110000 Dienstbezüge Beamte	72.882,63	66.800,00			73.622,59	-6.822,59	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.461.739,55	2.037.700,00			2.014.935,81	22.764,19	
50190000 Sonstige Beschäftigte	453.635,78	210.000,00			302.350,34	-92.350,34	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	109.019,53	171.200,00			154.947,28	16.252,72	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	288.681,63	409.600,00			415.141,94	-5.541,94	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	23.610,90	45.000,00			38.089,75	6.910,25	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.746,25	3.600,00			3.474,95	125,05	
* Personalaufwendungen	2.413.316,27	2.943.900,00			3.002.562,66	-58.662,66	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)					24.859,77	-24.859,77	29.659,00
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		15.000,00				15.000,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		8.100,00			53.140,16	-45.040,16	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	31.159,78	229.066,56	4.066,56		73.542,90	155.523,66	20.977,92
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen					5.804,77	-5.804,77	14.885,32
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.663,31	-199.000,00				-199.000,00	51.000,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	21.232,99	9.089,35	9.089,35		18.063,33	-8.973,98	2.028,22
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.322.704,05	4.523.575,26	2.527.775,26		1.590.070,09	2.933.505,17	2.555.636,72
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.376.760,13	4.585.831,17	2.540.931,17		1.765.481,02	2.820.350,15	2.674.187,18
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	598.183,28	672.200,00			675.210,51	-3.010,51	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	2.515,31						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		65.611,94	44.111,94		51.123,70	14.488,24	9.374,21
* Bilanzielle Abschreibungen	608.086,65	737.811,94	44.111,94		726.334,21	11.477,73	9.374,21
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	3.169.634,00	8.292.761,95	1.249.961,95		2.617.612,70	5.675.149,25	6.557.003,08
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	428.032,55	868.500,00	230.000,00		456.062,80	412.437,20	360.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	366.030,92	215.099,48	394.899,48		331.170,90	-116.071,42	549.637,37
53180010 Auflösung ARAP	22.000,00				12.833,33	-12.833,33	
* Transferaufwendungen	3.985.697,47	9.376.361,43	1.874.861,43		3.417.679,73	5.958.681,70	7.466.640,45
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.217,18	900,00			5.830,44	-4.930,44	450,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	10.018,57	14.635,60	7.935,60		10.462,93	4.172,67	5.998,90
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	578,60						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	72.887,63	30.000,00			2.013,42	27.986,58	27.989,56
54230000 Leasing	2.470,53				6.195,97	-6.195,97	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	360,00						
54310000 Geschäftsaufwendungen	203.995,70	348.171,21	228.571,21		235.364,93	112.806,28	147.354,24
54460010 Aufwand für Versicherungen	2.072,27				20.674,84	-20.674,84	225,19
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln	1.983,85						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	4.971,52	1.200,00			9.466,76	-8.266,76	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä					307.804,87	-307.804,87	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.555,85	394.906,81	236.506,81		597.814,16	-202.907,35	182.017,89
** Ordentliche Aufwendungen	8.685.416,37	18.038.811,35	4.696.411,35		9.509.871,78	8.528.939,57	10.332.219,73
*** Ordentliches Ergebnis	3.682.676,19	8.315.911,35	4.696.411,35		4.369.914,52	3.945.996,83	10.332.219,73
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.682.676,19	8.315.911,35	4.696.411,35		4.369.914,52	3.945.996,83	10.332.219,73
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.682.676,19	8.315.911,35	4.696.411,35		4.369.914,52	3.945.996,83	10.332.219,73
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	47,50				595,00	-595,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	47,50				595,00	-595,00	
***** Ergebnis	3.682.723,69	8.315.911,35	4.696.411,35		4.370.509,52	3.945.401,83	10.332.219,73
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.682.723,69	8.315.911,35	4.696.411,35		4.370.509,52	3.945.401,83	10.332.219,73

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-96.520,96	-96.900,00			-96.520,19	-379,81	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S		-15.700,00				-15.700,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.520,96	-112.600,00			-96.520,19	-16.079,81	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-4.618.779,33	-5.852.500,00			-5.549.487,34	-303.012,66	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.618.779,33	-5.852.500,00			-5.549.487,34	-303.012,66	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht							
44610000 So privatr L-entgelt	-81.554,37	-70.000,00			-45.983,25	-24.016,75	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.554,37	-70.000,00			-45.983,25	-24.016,75	
44810000 Erstattungen vom Land	-21.432,65	-55.000,00			-92.078,45	37.078,45	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-21.432,65	-55.000,00			-92.078,45	37.078,45	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-12.675,86	-12.600,00			-12.675,87	75,87	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-686.602,69						
45840000 Aufl o Herabsatz v Wertbericht a	-1.000,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-700.278,55	-12.600,00			-12.675,87	75,87	
** Ordentliche Erträge	-5.518.565,86	-6.102.700,00			-5.796.745,10	-305.954,90	
50110000 Dienstbezüge Beamte	98.303,40	63.600,00			48.079,90	15.520,10	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	357.772,52	431.000,00			477.455,89	-46.455,89	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	27.035,54	36.200,00			36.989,38	-789,38	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	68.714,67	86.600,00			94.312,02	-7.712,02	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	29.822,16	57.800,00			44.973,05	12.826,95	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.223,50	6.000,00			4.287,60	1.712,40	
* Personalaufwendungen	587.871,79	681.200,00			706.097,84	-24.897,84	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	1.736.027,18	1.555.000,00			1.542.821,65	12.178,35	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	157,08	2.000,00			3.388,08	-1.388,08	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	176.220,56	926.649,91	196.649,91		258.779,51	667.870,40	408.670,30
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	86.977,62	110.000,00			93.085,85	16.914,15	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.999.382,44	2.593.649,91	196.649,91		1.898.075,09	695.574,82	408.670,30
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	201.491,48	271.700,00			202.147,82	69.552,18	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	500,00	500,00				500,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	201.991,48	272.200,00			202.147,82	70.052,18	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	707,10	400,00				400,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	234,89	800,00			160,32	639,68	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	19.288,80	19.000,00			20.857,20	-1.857,20	
54310000 Geschäftsaufwendungen	882,75	500,00			4.487,39	-3.987,39	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.113,54	20.700,00			25.504,91	-4.804,91	
** Ordentliche Aufwendungen	2.810.359,25	3.567.749,91	196.649,91		2.831.825,66	735.924,25	408.670,30
*** Ordentliches Ergebnis	-2.708.206,61	-2.534.950,09	196.649,91		-2.964.919,44	429.969,35	408.670,30
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.708.206,61	-2.534.950,09	196.649,91		-2.964.919,44	429.969,35	408.670,30
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-2.708.206,61	-2.534.950,09	196.649,91		-2.964.919,44	429.969,35	408.670,30
***** Ergebnis	-2.708.206,61	-2.534.950,09	196.649,91		-2.964.919,44	429.969,35	408.670,30
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-2.708.206,61	-2.534.950,09	196.649,91		-2.964.919,44	429.969,35	408.670,30

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-47.739,16	-47.700,00			-47.738,11	38,11	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.739,16	-47.700,00			-47.738,11	38,11	
** Ordentliche Erträge	-47.739,16	-47.700,00			-47.738,11	38,11	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	81.701,68	589.768,70	59.768,70		84.169,22	505.599,48	327.746,43
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	81.701,68	589.768,70	59.768,70		84.169,22	505.599,48	327.746,43
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	50.454,55	50.500,00			50.453,51	46,49	
* Bilanzielle Abschreibungen	50.454,55	50.500,00			50.453,51	46,49	
** Ordentliche Aufwendungen	132.156,23	640.268,70	59.768,70		134.622,73	505.645,97	327.746,43
*** Ordentliches Ergebnis	84.417,07	592.568,70	59.768,70		86.884,62	505.684,08	327.746,43
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	84.417,07	592.568,70	59.768,70		86.884,62	505.684,08	327.746,43
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	84.417,07	592.568,70	59.768,70		86.884,62	505.684,08	327.746,43
***** Ergebnis	84.417,07	592.568,70	59.768,70		86.884,62	505.684,08	327.746,43
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	84.417,07	592.568,70	59.768,70		86.884,62	505.684,08	327.746,43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-38.665,26	-39.100,00			-38.665,54	-434,46	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S		-15.700,00				-15.700,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.665,26	-54.800,00			-38.665,54	-16.134,46	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-4.618.779,33	-5.852.500,00			-5.549.487,34	-303.012,66	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.618.779,33	-5.852.500,00			-5.549.487,34	-303.012,66	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht							
44610000 So privatr L-entgelt	-81.554,37	-70.000,00			-45.983,25	-24.016,75	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.554,37	-70.000,00			-45.983,25	-24.016,75	
44810000 Erstattungen vom Land	-21.432,65	-55.000,00			-92.078,45	37.078,45	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-21.432,65	-55.000,00			-92.078,45	37.078,45	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-686.602,69						
45840000 Aufl o Herabsatz v Wertbericht a	-1.000,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-687.602,69						
** Ordentliche Erträge	-5.448.034,30	-6.032.300,00			-5.726.214,58	-306.085,42	
50110000 Dienstbezüge Beamte	98.303,40	63.600,00			48.079,90	15.520,10	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	357.772,52	431.000,00			477.455,89	-46.455,89	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	27.035,54	36.200,00			36.989,38	-789,38	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	68.714,67	86.600,00			94.312,02	-7.712,02	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	29.822,16	57.800,00			44.973,05	12.826,95	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.223,50	6.000,00			4.287,60	1.712,40	
* Personalaufwendungen	587.871,79	681.200,00			706.097,84	-24.897,84	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	1.736.027,18	1.555.000,00			1.542.821,65	12.178,35	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	157,08	2.000,00			3.388,08	-1.388,08	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	94.518,88	336.881,21	136.881,21		174.610,29	162.270,92	80.923,87
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	86.977,62	110.000,00			93.085,85	16.914,15	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.917.680,76	2.003.881,21	136.881,21		1.813.905,87	189.975,34	80.923,87
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	123.273,71	193.400,00			123.931,09	69.468,91	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	500,00	500,00				500,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	123.773,71	193.900,00			123.931,09	69.968,91	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	707,10	400,00				400,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	234,89	800,00			160,32	639,68	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	19.288,80	19.000,00			20.857,20	-1.857,20	
54310000 Geschäftsaufwendungen	882,75	500,00			4.487,39	-3.987,39	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.113,54	20.700,00			25.504,91	-4.804,91	
** Ordentliche Aufwendungen	2.650.439,80	2.899.681,21	136.881,21		2.669.439,71	230.241,50	80.923,87
*** Ordentliches Ergebnis	-2.797.594,50	-3.132.618,79	136.881,21		-3.056.774,87	-75.843,92	80.923,87
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.797.594,50	-3.132.618,79	136.881,21		-3.056.774,87	-75.843,92	80.923,87
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-2.797.594,50	-3.132.618,79	136.881,21		-3.056.774,87	-75.843,92	80.923,87
***** Ergebnis	-2.797.594,50	-3.132.618,79	136.881,21		-3.056.774,87	-75.843,92	80.923,87
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-2.797.594,50	-3.132.618,79	136.881,21		-3.056.774,87	-75.843,92	80.923,87

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.116,54	-10.100,00			-10.116,54	16,54	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.116,54	-10.100,00			-10.116,54	16,54	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-12.675,86	-12.600,00			-12.675,87	75,87	
* Sonstige ordentliche Erträge	-12.675,86	-12.600,00			-12.675,87	75,87	
** Ordentliche Erträge	-22.792,40	-22.700,00			-22.792,41	92,41	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	27.763,22	27.800,00			27.763,22	36,78	
* Bilanzielle Abschreibungen	27.763,22	27.800,00			27.763,22	36,78	
** Ordentliche Aufwendungen	27.763,22	27.800,00			27.763,22	36,78	
*** Ordentliches Ergebnis	4.970,82	5.100,00			4.970,81	129,19	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.970,82	5.100,00			4.970,81	129,19	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.970,82	5.100,00			4.970,81	129,19	
***** Ergebnis	4.970,82	5.100,00			4.970,81	129,19	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	4.970,82	5.100,00			4.970,81	129,19	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-8.726.123,22	-8.588.300,00			-8.757.378,60	169.078,60	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-8.726.123,22	-8.588.300,00			-8.757.378,60	169.078,60	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-158.177,58						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-509,21	509,21	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1,05				-3,32	3,32	
* Sonstige ordentliche Erträge	-158.178,63				-512,53	512,53	
** Ordentliche Erträge	-8.884.301,85	-8.588.300,00			-8.757.891,13	169.591,13	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50190000 Sonstige Beschäftigte	216.203,36				238.533,78	-238.533,78	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
* Personalaufwendungen	216.203,36				238.533,78	-238.533,78	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	200.000,00	200.000,00			200.000,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	200.000,00	200.000,00			200.000,00		
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	9.359.200,00	10.008.900,00			10.074.400,00	-65.500,00	
* Transferaufwendungen	9.359.200,00	10.008.900,00			10.074.400,00	-65.500,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					2.537,87	-2.537,87	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	84,78				78,84	-78,84	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,78				2.616,71	-2.616,71	
** Ordentliche Aufwendungen	9.775.488,14	10.208.900,00			10.515.550,49	-306.650,49	
*** Ordentliches Ergebnis	891.186,29	1.620.600,00			1.757.659,36	-137.059,36	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	891.186,29	1.620.600,00			1.757.659,36	-137.059,36	
49110000 Außerordentliche Erträge	-380.900,00						
* Außerordentliche Erträge	-380.900,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-380.900,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	510.286,29	1.620.600,00			1.757.659,36	-137.059,36	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-3.464.200,00	-1.614.200,00			-1.614.823,96	623,96	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.464.200,00	-1.614.200,00			-1.614.823,96	623,96	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.528.200,00	541.400,00			541.400,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.528.200,00	541.400,00			541.400,00		
***** Ergebnis	-425.713,71	547.800,00			684.235,40	-136.435,40	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-425.713,71	547.800,00			684.235,40	-136.435,40	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-8.726.123,22	-8.588.300,00			-8.757.378,60	169.078,60	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-8.726.123,22	-8.588.300,00			-8.757.378,60	169.078,60	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-158.177,58						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-509,21	509,21	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1,05				-3,32	3,32	
* Sonstige ordentliche Erträge	-158.178,63				-512,53	512,53	
** Ordentliche Erträge	-8.884.301,85	-8.588.300,00			-8.757.891,13	169.591,13	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50190000 Sonstige Beschäftigte	216.203,36				238.533,78	-238.533,78	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
* Personalaufwendungen	216.203,36				238.533,78	-238.533,78	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	200.000,00	200.000,00			200.000,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	200.000,00	200.000,00			200.000,00		
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	9.359.200,00	10.008.900,00			10.074.400,00	-65.500,00	
* Transferaufwendungen	9.359.200,00	10.008.900,00			10.074.400,00	-65.500,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					2.537,87	-2.537,87	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	84,78				78,84	-78,84	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,78				2.616,71	-2.616,71	
** Ordentliche Aufwendungen	9.775.488,14	10.208.900,00			10.515.550,49	-306.650,49	
*** Ordentliches Ergebnis	891.186,29	1.620.600,00			1.757.659,36	-137.059,36	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	891.186,29	1.620.600,00			1.757.659,36	-137.059,36	
49110000 Außerordentliche Erträge	-380.900,00						
* Außerordentliche Erträge	-380.900,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-380.900,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	510.286,29	1.620.600,00			1.757.659,36	-137.059,36	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-3.464.200,00	-1.614.200,00			-1.614.823,96	623,96	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.464.200,00	-1.614.200,00			-1.614.823,96	623,96	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.528.200,00	541.400,00			541.400,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.528.200,00	541.400,00			541.400,00		
***** Ergebnis	-425.713,71	547.800,00			684.235,40	-136.435,40	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-425.713,71	547.800,00			684.235,40	-136.435,40	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-8.726.123,22	-8.588.300,00			-8.757.378,60	169.078,60	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-8.726.123,22	-8.588.300,00			-8.757.378,60	169.078,60	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-158.177,58						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-509,21	509,21	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1,05				-3,32	3,32	
* Sonstige ordentliche Erträge	-158.178,63				-512,53	512,53	
** Ordentliche Erträge	-8.884.301,85	-8.588.300,00			-8.757.891,13	169.591,13	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50190000 Sonstige Beschäftigte	216.203,36				238.533,78	-238.533,78	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
* Personalaufwendungen	216.203,36				238.533,78	-238.533,78	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	200.000,00	200.000,00			200.000,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	200.000,00	200.000,00			200.000,00		
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	9.359.200,00	10.008.900,00			10.074.400,00	-65.500,00	
* Transferaufwendungen	9.359.200,00	10.008.900,00			10.074.400,00	-65.500,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					2.537,87	-2.537,87	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	84,78				78,84	-78,84	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,78				2.616,71	-2.616,71	
** Ordentliche Aufwendungen	9.775.488,14	10.208.900,00			10.515.550,49	-306.650,49	
*** Ordentliches Ergebnis	891.186,29	1.620.600,00			1.757.659,36	-137.059,36	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	891.186,29	1.620.600,00			1.757.659,36	-137.059,36	
49110000 Außerordentliche Erträge	-380.900,00						
* Außerordentliche Erträge	-380.900,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-380.900,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	510.286,29	1.620.600,00			1.757.659,36	-137.059,36	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-3.464.200,00	-1.614.200,00			-1.614.823,96	623,96	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.464.200,00	-1.614.200,00			-1.614.823,96	623,96	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.528.200,00	541.400,00			541.400,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.528.200,00	541.400,00			541.400,00		
***** Ergebnis	-425.713,71	547.800,00			684.235,40	-136.435,40	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-425.713,71	547.800,00			684.235,40	-136.435,40	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land	-56.031,24	-35.000,00			-125.444,71	90.444,71	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-960,00				-810,00	810,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-153.614,14	-252.800,00			-173.231,23	-79.568,77	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-712.913,69	-1.513.100,00			-45.367,15	-1.467.732,85	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-224.593,02						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.148.112,09	-1.800.900,00			-344.853,09	-1.456.046,91	
42910010 Auflösung PRAP	-32.050,23	-33.600,00			-35.383,59	1.783,59	
* Sonstige Transfererträge	-32.050,23	-33.600,00			-35.383,59	1.783,59	
43110000 Verwaltungsgebühren	-109.145,45	-198.900,00			-82.018,56	-116.881,44	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-4.950.789,32	-6.899.700,00			-4.874.707,70	-2.024.992,30	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-5.059.934,77	-7.098.600,00			-4.956.726,26	-2.141.873,74	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-51.996,81	-55.500,00			-60.913,46	5.413,46	
44210000 Erträge aus Verkauf	-263.141,31	-725.000,00			-611.042,04	-113.957,96	
44610000 So privatr L-entgelt	-284.382,78	-287.600,00			-289.670,47	2.070,47	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-599.520,90	-1.068.100,00			-961.625,97	-106.474,03	
44810000 Erstattungen vom Land	-141.215,14	-127.300,00			-212.271,20	84.971,20	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.800,45	-1.900,00			-1.680,30	-219,70	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-22.210,37	-19.000,00			-46.915,37	27.915,37	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-170,00						
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B					-746,35	746,35	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-291.062,35	-317.300,00			-338.026,47	20.726,47	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-1.606,50				-1.605,50	1.605,50	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-4.651,38	-5.500,00			-9.117,20	3.617,20	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-462.716,19	-471.000,00			-610.362,39	139.362,39	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern					-679,12	679,12	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg					-1.790,99	1.790,99	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-47.000,00	-15.300,00			-1.000,00	-14.300,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-5.314,93	-8.300,00			-4.703,41	-3.596,59	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig	-136.804,53				-154.734,00	154.734,00	
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-28.716,58						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-16.492,27				-16.248,18	16.248,18	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,09						
45870000 Erträge aus Nachaktivierung	-3,00						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-2.651,91				-4.815,44	4.815,44	
* Sonstige ordentliche Erträge	-236.983,31	-23.600,00			-183.971,14	160.371,14	
** Ordentliche Erträge	-7.539.317,49	-10.495.800,00			-7.092.922,44	-3.402.877,56	
50110000 Dienstbezüge Beamte	791.162,63	751.800,00			706.958,56	44.841,44	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.848.715,03	2.981.900,00			3.109.614,94	-127.714,94	
50190000 Sonstige Beschäftigte		-20.500,00				-20.500,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	218.371,30	250.500,00			241.577,10	8.922,90	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	608.984,92	599.300,00			644.072,54	-44.772,54	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	245.962,22	477.500,00			391.024,61	86.475,39	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	41.083,09	41.800,00			36.312,74	5.487,26	
* Personalaufwendungen	4.754.279,19	5.082.300,00			5.129.560,49	-47.260,49	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	3.476,34				-3.476,34	3.476,34	
* Versorgungsaufwendungen	3.476,34				-3.476,34	3.476,34	
52310000 Erstattungen an das Land	29.375,00	62.500,00			27.950,00	34.550,00	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		10.000,00			699,93	9.300,07	9.300,77
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	452.812,04	548.705,07	94.305,07		463.698,59	85.006,48	24.666,19
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Son							
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche					750,00	-750,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	200.319,43	753.595,85	452.595,85		208.103,41	545.492,44	457.543,35
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	539.259,39	792.241,55	405.641,55		443.071,26	349.170,29	328.701,25
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	38.029,73	58.200,00			74.724,43	-16.524,43	1.430,69

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
52540000 Unterhaltung von BGA	11.412,30	9.719,11	1.219,11		4.379,96	5.339,15	3.702,50
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	6.415,47	36.922,40	16.922,40		32.977,79	3.944,61	727,83
52560000 Aufwendungen für Festwerte	983.644,01	8.684.842,22	5.974.642,22		2.297.916,54	6.386.925,68	5.507.796,29
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	3.219,55	7.500,00			7.005,89	494,11	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	2.629,12	4.000,00			1.674,93	2.325,07	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	31.640,53	38.600,20	15.400,20		19.899,78	18.700,42	5.196,75
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.298.756,57	11.006.826,40	6.960.726,40		3.582.852,51	7.423.973,89	6.339.065,62
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	530.978,53	620.000,00			619.048,61	951,39	
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u I	28,18				185,37	-185,37	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm					26.520,50	-26.520,50	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	22.543,82	24.000,00			27.015,60	-3.015,60	2.249,30
* Bilanzielle Abschreibungen	553.550,53	644.000,00			672.770,08	-28.770,08	2.249,30
53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemein	434,72						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	27.360.600,00	30.801.300,00			30.947.600,00	-146.300,00	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	47.300,00	76.300,00			51.264,61	25.035,39	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	78.289,43	198.393,61	65.093,61		89.280,37	109.113,24	10.971,86
53180010 Auflösung ARAP	32.050,23	33.600,00			35.383,59	-1.783,59	
53790000 Zweckverbandsumlage	1.666.153,48	1.700.900,00			1.700.885,88	14,12	
* Transferaufwendungen	29.184.827,86	32.810.493,61	65.093,61		32.824.414,45	-13.920,84	10.971,86
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	36.333,66	27.664,80	2.964,80		15.011,12	12.653,68	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	5.129,54	9.200,00			6.561,48	2.638,52	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		-500,00				-500,00	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	8.970,00	9.600,00			8.830,00	770,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.944,82	9.200,00			8.142,32	1.057,68	
54230000 Leasing	2.602,43	115.900,53	53.000,53		3.627,73	112.272,80	
54290000 Son Aufw f d Inansprunehm v Rech	34.389,93	88.300,00			36.526,54	51.773,46	
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.856,04	12.000,00			8.285,79	3.714,21	
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern					679,12	-679,12	
54460010 Aufwand für Versicherungen	201,27	500,00			201,27	298,73	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	18.912,46	35.272,04	5.072,04		26.441,62	8.830,42	5.955,58
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	28.937,00				29.674,70	-29.674,70	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	3.896,30				15.677,60	-15.677,60	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	16,97				13,62	-13,62	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	-762.789,33				3.742,25	-3.742,25	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	5.947,45	6.500,00			6.022,45	477,55	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in	5.926,91						
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	506,09						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-591.218,46	313.637,37	61.037,37		169.437,61	144.199,76	5.955,58
** Ordentliche Aufwendungen	36.203.672,03	49.857.257,38	7.086.857,38		42.375.558,80	7.481.698,58	6.358.242,36
*** Ordentliches Ergebnis	28.664.354,54	39.361.457,38	7.086.857,38		35.282.636,36	4.078.821,02	6.358.242,36
46110000 Zinserträge vom Land	-49,50						
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
* Finanzerträge	-126.855,88	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
** Finanzergebnis	-126.855,88	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	28.537.498,66	39.234.657,38	7.086.857,38		35.155.829,98	4.078.827,40	6.358.242,36
49110000 Außerordentliche Erträge	-851.000,00						

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_13

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Natur- und Landschaftspflege

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Außerordentliche Erträge	-851.000,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-851.000,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	27.686.498,66	39.234.657,38	7.086.857,38		35.155.829,98	4.078.827,40	6.358.242,36
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-2.542.985,49	-3.108.200,00			-3.003.952,70	-104.247,30	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.542.985,49	-3.108.200,00			-3.003.952,70	-104.247,30	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.590.900,00	3.059.300,00			3.040.228,92	19.071,08	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.590.900,00	3.059.300,00			3.040.228,92	19.071,08	
***** Ergebnis	27.734.413,17	39.185.757,38	7.086.857,38		35.192.106,20	3.993.651,18	6.358.242,36
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	27.734.413,17	39.185.757,38	7.086.857,38		35.192.106,20	3.993.651,18	6.358.242,36

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land	-56.031,24	-35.000,00			-125.444,71	90.444,71	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-960,00				-810,00	810,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-153.614,14	-252.800,00			-173.231,23	-79.568,77	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-712.913,69	-1.513.100,00			-45.367,15	-1.467.732,85	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-224.593,02						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.148.112,09	-1.800.900,00			-344.853,09	-1.456.046,91	
42910010 Auflösung PRAP	-32.050,23	-33.600,00			-35.383,59	1.783,59	
* Sonstige Transfererträge	-32.050,23	-33.600,00			-35.383,59	1.783,59	
43110000 Verwaltungsgebühren	-109.145,45	-198.900,00			-82.018,56	-116.881,44	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-13.555,34	-13.900,00			-13.415,34	-484,66	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-122.700,79	-212.800,00			-95.433,90	-117.366,10	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-51.996,81	-55.500,00			-60.913,46	5.413,46	
44210000 Erträge aus Verkauf	-263.141,31	-725.000,00			-611.042,04	-113.957,96	
44610000 So privatr L-entgelt	-284.382,78	-287.600,00			-289.670,47	2.070,47	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-599.520,90	-1.068.100,00			-961.625,97	-106.474,03	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.800,45	-1.900,00			-1.680,30	-219,70	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-22.210,37	-19.000,00			-46.915,37	27.915,37	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-170,00						
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B					-746,35	746,35	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-291.062,35	-317.300,00			-338.026,47	20.726,47	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-1.606,50				-1.605,50	1.605,50	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-4.651,38	-5.500,00			-9.117,20	3.617,20	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-321.501,05	-343.700,00			-398.091,19	54.391,19	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern					-679,12	679,12	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg					-1.790,99	1.790,99	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-47.000,00	-15.300,00			-1.000,00	-14.300,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-5.314,93	-8.300,00			-4.703,41	-3.596,59	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-136.804,53				-154.734,00	154.734,00	
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-28.716,58						
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,09						
45870000 Erträge aus Nachaktivierung	-3,00						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-2.651,91				-4.815,44	4.815,44	
* Sonstige ordentliche Erträge	-220.491,04	-23.600,00			-167.722,96	144.122,96	
** Ordentliche Erträge	-2.444.376,10	-3.482.700,00			-2.003.110,70	-1.479.589,30	
50110000 Dienstbezüge Beamte	791.162,63	751.800,00			706.958,56	44.841,44	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.848.715,03	2.981.900,00			3.109.614,94	-127.714,94	
50190000 Sonstige Beschäftigte		-20.500,00				-20.500,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	218.371,30	250.500,00			241.577,10	8.922,90	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	608.984,92	599.300,00			644.072,54	-44.772,54	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	245.962,22	477.500,00			391.024,61	86.475,39	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	41.083,09	41.800,00			36.312,74	5.487,26	
* Personalaufwendungen	4.754.279,19	5.082.300,00			5.129.560,49	-47.260,49	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	3.476,34				-3.476,34	3.476,34	
* Versorgungsaufwendungen	3.476,34				-3.476,34	3.476,34	
52310000 Erstattungen an das Land	29.375,00	62.500,00			27.950,00	34.550,00	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		10.000,00			699,93	9.300,07	9.300,77
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	53.412,04	149.305,07	94.305,07		64.298,59	85.006,48	24.666,19
52360000 Erstattungen an sonsti öffftl Son							
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche					750,00	-750,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	200.319,43	753.595,85	452.595,85		208.103,41	545.492,44	457.543,35
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	539.259,39	792.241,55	405.641,55		443.071,26	349.170,29	328.701,25
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	38.029,73	58.200,00			74.724,43	-16.524,43	1.430,69
52540000 Unterhaltung von BGA	11.412,30	9.719,11	1.219,11		4.379,96	5.339,15	3.702,50
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	6.415,47	36.922,40	16.922,40		32.977,79	3.944,61	727,83

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
	52560000 Aufwendungen für Festwerte	983.644,01	8.684.842,22	5.974.642,22		2.297.916,54	6.386.925,68	5.507.796,29
	52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	3.219,55	7.500,00			7.005,89	494,11	
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	2.629,12	4.000,00			1.674,93	2.325,07	
	52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	31.640,53	38.600,20	15.400,20		19.899,78	18.700,42	5.196,75
*	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.899.356,57	10.607.426,40	6.960.726,40		3.183.452,51	7.423.973,89	6.339.065,62
	57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	530.671,39	619.600,00			618.741,46	858,54	
	57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	28,18				185,37	-185,37	
	57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm					26.520,50	-26.520,50	
	57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	22.543,82	24.000,00			27.015,60	-3.015,60	2.249,30
*	Bilanzielle Abschreibungen	553.243,39	643.600,00			672.462,93	-28.862,93	2.249,30
	53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemein	434,72						
	53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	18.444.500,00	20.669.400,00			20.773.000,00	-103.600,00	
	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.300,00	30.300,00			5.264,61	25.035,39	
	53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	78.289,43	198.393,61	65.093,61		89.280,37	109.113,24	10.971,86
	53180010 Auflösung ARAP	32.050,23	33.600,00			35.383,59	-1.783,59	
	53790000 Zweckverbandsumlage	1.666.153,48	1.700.900,00			1.700.885,88	14,12	
*	Transferaufwendungen	20.222.727,86	22.632.593,61	65.093,61		22.603.814,45	28.779,16	10.971,86
	54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	36.333,66	27.664,80	2.964,80		15.011,12	12.653,68	
	54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	5.129,54	9.200,00			6.561,48	2.638,52	
	54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		-500,00				-500,00	
	54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	8.970,00	9.600,00			8.830,00	770,00	
	54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.944,82	9.200,00			8.142,32	1.057,68	
	54230000 Leasing	2.602,43	115.900,53	53.000,53		3.627,73	112.272,80	
	54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	34.389,93	88.300,00			36.526,54	51.773,46	
	54310000 Geschäftsaufwendungen	10.856,04	12.000,00			8.285,79	3.714,21	
	54450010 Aufwand für Sonstige Steuern					679,12	-679,12	
	54460010 Aufwand für Versicherungen	201,27	500,00			201,27	298,73	
	54480000 Aufwand für Schadensfälle	18.912,46	35.272,04	5.072,04		26.441,62	8.830,42	5.955,58
	54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
	54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	40,00				750,00	-750,00	
	54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,03						
	54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	-762.789,33				3.742,25	-3.742,25	
	54930000 Aufwendungen für Beiträge	5.947,45	6.500,00			6.022,45	477,55	
	54960000 Einstellungen u Zuschreibung in	5.926,91						
	54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	506,09						
*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-624.028,70	313.637,37	61.037,37		124.821,69	188.815,68	5.955,58
**	Ordentliche Aufwendungen	26.809.054,65	39.279.557,38	7.086.857,38		31.710.635,73	7.568.921,65	6.358.242,36
***	Ordentliches Ergebnis	24.364.678,55	35.796.857,38	7.086.857,38		29.707.525,03	6.089.332,35	6.358.242,36
	46110000 Zinserträge vom Land	-49,50						
*	Finanzerträge	-49,50						
**	Finanzergebnis	-49,50						
****	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	24.364.629,05	35.796.857,38	7.086.857,38		29.707.525,03	6.089.332,35	6.358.242,36
	49110000 Außerordentliche Erträge	-602.700,00						
*	Außerordentliche Erträge	-602.700,00						
**	Außerordentliches Ergebnis	-602.700,00						

Geschäftsjahr:2024

Profit-Center/-Gruppe:C0_1301Natur- und Landschaftspflege

Verantwortung:*

Selektionszeitraum:1 - 16 / 2024

Selektionsdatum:09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	23.761.929,05	35.796.857,38	7.086.857,38		29.707.525,03	6.089.332,35	6.358.242,36
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-933,75	933,75	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-933,75	933,75	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.283.500,00	2.749.200,00			2.730.128,92	19.071,08	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.283.500,00	2.749.200,00			2.730.128,92	19.071,08	
***** Ergebnis	26.045.429,05	38.546.057,38	7.086.857,38		32.436.720,20	6.109.337,18	6.358.242,36
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	26.045.429,05	38.546.057,38	7.086.857,38		32.436.720,20	6.109.337,18	6.358.242,36

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land		-37.000,00				-37.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-88.442,10	-165.600,00			-108.815,79	-56.784,21	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-696.703,00	-1.561.100,00			-43.899,11	-1.517.200,89	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-224.593,02						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.009.738,12	-1.763.700,00			-152.714,90	-1.610.985,10	
42910010 Auflösung PRAP	-14.914,04				-14.914,04	14.914,04	
* Sonstige Transfererträge	-14.914,04				-14.914,04	14.914,04	
44210000 Erträge aus Verkauf	-3.744,17				-2.654,50	2.654,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.744,17				-2.654,50	2.654,50	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-1.606,50				-1.605,50	1.605,50	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-4.587,48	-6.000,00			-9.117,20	3.117,20	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.193,98	-6.000,00			-10.722,70	4.722,70	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-4.134,98	-5.100,00			-3.523,48	-1.576,52	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig	-13.233,33						
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-28.716,58						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-4.815,44	4.815,44	
* Sonstige ordentliche Erträge	-46.084,89	-5.100,00			-8.338,92	3.238,92	
** Ordentliche Erträge	-1.080.675,20	-1.774.800,00			-189.345,06	-1.585.454,94	
50110000 Dienstbezüge Beamte	77.367,21	70.000,00			71.405,23	-1.405,23	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	514.232,39	551.500,00			669.067,66	-117.567,66	
50190000 Sonstige Beschäftigte		-20.500,00				-20.500,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	41.951,48	46.300,00			53.807,26	-7.507,26	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	113.567,00	110.900,00			144.515,21	-33.615,21	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	33.916,15	69.900,00			57.195,92	12.704,08	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.665,61	7.100,00			6.059,99	1.040,01	
* Personalaufwendungen	787.699,84	835.200,00			1.002.051,27	-166.851,27	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		10.000,00			699,93	9.300,07	9.300,77
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	18.134,42	104.305,07	94.305,07		41.637,00	62.668,07	24.666,19
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	26.451,72	169.300,00	120.000,00		23.696,09	145.603,91	2.589,91
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	236.336,60	336.430,14	282.330,14		114.595,98	221.834,16	247.702,31
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	6.415,47	36.922,40	16.922,40		32.977,79	3.944,61	727,83
52560000 Aufwendungen für Festwerte	845.858,03	8.386.460,08	5.787.260,08		2.149.395,19	6.237.064,89	5.349.529,04
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	31.640,53	38.600,20	15.400,20		19.899,78	18.700,42	5.196,75
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.164.836,77	9.082.017,89	6.316.217,89		2.382.901,76	6.699.116,13	5.639.712,80
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	387.288,27	477.500,00			468.637,73	8.862,27	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	28,18				185,37	-185,37	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm					26.520,50	-26.520,50	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	719,88	1.000,00			1.829,22	-829,22	678,30
* Bilanzielle Abschreibungen	388.036,33	478.500,00			497.172,82	-18.672,82	678,30
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		70.000,00	50.000,00			70.000,00	
53180010 Auflösung ARAP	14.914,04				14.914,04	-14.914,04	
* Transferaufwendungen	14.914,04	70.000,00	50.000,00		14.914,04	55.085,96	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.591,28	2.200,00			1.153,48	1.046,52	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	321,90	3.300,00			1.186,90	2.113,10	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.182,95	7.800,00			4.445,95	3.354,05	
54230000 Leasing	1.015,32	114.100,53	53.000,53		1.035,73	113.064,80	
54290000 Son Aufw f d Inansprunehm v Rech		2.600,00				2.600,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	617,83	900,00			1.307,94	-407,94	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54480000 Aufwand für Schadensfälle	4.721,07	15.072,04	5.072,04		13.931,90	1.140,14	5.955,58
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	-762.789,33				3.742,25	-3.742,25	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in	5.926,91						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-740.412,07	145.972,57	58.072,57		26.804,15	119.168,42	5.955,58
** Ordentliche Aufwendungen	1.615.074,91	10.611.690,46	6.424.290,46		3.923.844,04	6.687.846,42	5.646.346,68
*** Ordentliches Ergebnis	534.399,71	8.836.890,46	6.424.290,46		3.734.498,98	5.102.391,48	5.646.346,68
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	534.399,71	8.836.890,46	6.424.290,46		3.734.498,98	5.102.391,48	5.646.346,68
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	534.399,71	8.836.890,46	6.424.290,46		3.734.498,98	5.102.391,48	5.646.346,68
***** Ergebnis	534.399,71	8.836.890,46	6.424.290,46		3.734.498,98	5.102.391,48	5.646.346,68
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	534.399,71	8.836.890,46	6.424.290,46		3.734.498,98	5.102.391,48	5.646.346,68

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-7.200,00			-11.766,02	4.566,02	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S		-134.300,00				-134.300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-141.500,00			-11.766,02	-129.733,98	
** Ordentliche Erträge		-141.500,00			-11.766,02	-129.733,98	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	57.881,13	508.048,61	316.148,61		135.623,71	372.424,90	312.275,37
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	57.881,13	508.048,61	316.148,61		135.623,71	372.424,90	312.275,37
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	9.917,92	26.900,00			45.402,23	-18.502,23	
* Bilanzielle Abschreibungen	9.917,92	26.900,00			45.402,23	-18.502,23	
** Ordentliche Aufwendungen	67.799,05	534.948,61	316.148,61		181.025,94	353.922,67	312.275,37
*** Ordentliches Ergebnis	67.799,05	393.448,61	316.148,61		169.259,92	224.188,69	312.275,37
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	67.799,05	393.448,61	316.148,61		169.259,92	224.188,69	312.275,37
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	67.799,05	393.448,61	316.148,61		169.259,92	224.188,69	312.275,37
***** Ergebnis	67.799,05	393.448,61	316.148,61		169.259,92	224.188,69	312.275,37
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	67.799,05	393.448,61	316.148,61		169.259,92	224.188,69	312.275,37

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 130101100 Öffentliches Grün

Verantwortung: Meiners

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		10.000,00	10.000,00		4.914,22	5.085,78	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		185.000,00	185.000,00			185.000,00	49.621,48
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		195.000,00	195.000,00		4.914,22	190.085,78	49.621,48
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.862,64	1.900,00			1.862,64	37,36	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.862,64	1.900,00			1.862,64	37,36	
** Ordentliche Aufwendungen	1.862,64	196.900,00	195.000,00		6.776,86	190.123,14	49.621,48
*** Ordentliches Ergebnis	1.862,64	196.900,00	195.000,00		6.776,86	190.123,14	49.621,48
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.862,64	196.900,00	195.000,00		6.776,86	190.123,14	49.621,48
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.862,64	196.900,00	195.000,00		6.776,86	190.123,14	49.621,48
***** Ergebnis	1.862,64	196.900,00	195.000,00		6.776,86	190.123,14	49.621,48
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.862,64	196.900,00	195.000,00		6.776,86	190.123,14	49.621,48

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 130101200 Öffentliches Grün

Verantwortung: Meiners

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	3.793,10	34.837,00	34.837,00		2.248,06	32.588,94	49.888,94
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.793,10	34.837,00	34.837,00		2.248,06	32.588,94	49.888,94
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	12.048,12	33.400,00			12.048,11	21.351,89	
* Bilanzielle Abschreibungen	12.048,12	33.400,00			12.048,11	21.351,89	
** Ordentliche Aufwendungen	15.841,22	68.237,00	34.837,00		14.296,17	53.940,83	49.888,94
*** Ordentliches Ergebnis	15.841,22	68.237,00	34.837,00		14.296,17	53.940,83	49.888,94
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.841,22	68.237,00	34.837,00		14.296,17	53.940,83	49.888,94
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.841,22	68.237,00	34.837,00		14.296,17	53.940,83	49.888,94
***** Ergebnis	15.841,22	68.237,00	34.837,00		14.296,17	53.940,83	49.888,94
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	15.841,22	68.237,00	34.837,00		14.296,17	53.940,83	49.888,94

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-15.112,75				-16.824,70	16.824,70	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-128.000,00						
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-100.741,75						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-243.854,50				-16.824,70	16.824,70	
** Ordentliche Erträge	-243.854,50				-16.824,70	16.824,70	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	26.863,44	24.251,50	24.251,50		2.097,51	22.153,99	71.244,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	26.863,44	24.251,50	24.251,50		2.097,51	22.153,99	71.244,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	88.205,80	84.600,00			96.379,39	-11.779,39	
* Bilanzielle Abschreibungen	88.205,80	84.600,00			96.379,39	-11.779,39	
** Ordentliche Aufwendungen	115.069,24	108.851,50	24.251,50		98.476,90	10.374,60	71.244,00
*** Ordentliches Ergebnis	-128.785,26	108.851,50	24.251,50		81.652,20	27.199,30	71.244,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.785,26	108.851,50	24.251,50		81.652,20	27.199,30	71.244,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-128.785,26	108.851,50	24.251,50		81.652,20	27.199,30	71.244,00
***** Ergebnis	-128.785,26	108.851,50	24.251,50		81.652,20	27.199,30	71.244,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-128.785,26	108.851,50	24.251,50		81.652,20	27.199,30	71.244,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
52560000 Aufwendungen für Festwerte		445.774,45	272.774,45		31.439,63	414.334,82	414.334,82
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		445.774,45	272.774,45		31.439,63	414.334,82	414.334,82
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen		445.774,45	272.774,45		31.439,63	414.334,82	414.334,82
*** Ordentliches Ergebnis		445.774,45	272.774,45		31.439,63	414.334,82	414.334,82
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		445.774,45	272.774,45		31.439,63	414.334,82	414.334,82
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		445.774,45	272.774,45		31.439,63	414.334,82	414.334,82
***** Ergebnis		445.774,45	272.774,45		31.439,63	414.334,82	414.334,82
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		445.774,45	272.774,45		31.439,63	414.334,82	414.334,82

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	228.515,00	188.230,14	188.230,14			188.230,14	188.230,14
52560000 Aufwendungen für Festwerte		31.000,00	31.000,00			31.000,00	31.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	228.515,00	219.230,14	219.230,14			219.230,14	219.230,14
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	738,14				1.968,66	-1.968,66	
* Bilanzielle Abschreibungen	738,14				1.968,66	-1.968,66	
** Ordentliche Aufwendungen	229.253,14	219.230,14	219.230,14		1.968,66	217.261,48	219.230,14
*** Ordentliches Ergebnis	229.253,14	219.230,14	219.230,14		1.968,66	217.261,48	219.230,14
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	229.253,14	219.230,14	219.230,14		1.968,66	217.261,48	219.230,14
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	229.253,14	219.230,14	219.230,14		1.968,66	217.261,48	219.230,14
***** Ergebnis	229.253,14	219.230,14	219.230,14		1.968,66	217.261,48	219.230,14
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	229.253,14	219.230,14	219.230,14		1.968,66	217.261,48	219.230,14

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-6.707,37	-6.700,00			-6.707,37	7,37	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.707,37	-6.700,00			-6.707,37	7,37	
** Ordentliche Erträge	-6.707,37	-6.700,00			-6.707,37	7,37	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	25.342,22	203.279,81	203.279,81		11.845,05	191.434,76	191.434,76
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	25.342,22	203.279,81	203.279,81		11.845,05	191.434,76	191.434,76
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	14.725,64	14.800,00			14.725,67	74,33	
* Bilanzielle Abschreibungen	14.725,64	14.800,00			14.725,67	74,33	
** Ordentliche Aufwendungen	40.067,86	218.079,81	203.279,81		26.570,72	191.509,09	191.434,76
*** Ordentliches Ergebnis	33.360,49	211.379,81	203.279,81		19.863,35	191.516,46	191.434,76
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	33.360,49	211.379,81	203.279,81		19.863,35	191.516,46	191.434,76
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	33.360,49	211.379,81	203.279,81		19.863,35	191.516,46	191.434,76
***** Ergebnis	33.360,49	211.379,81	203.279,81		19.863,35	191.516,46	191.434,76
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	33.360,49	211.379,81	203.279,81		19.863,35	191.516,46	191.434,76

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land		-37.000,00				-37.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-66.621,98	-151.700,00			-73.517,70	-78.182,30	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-568.703,00	-1.426.800,00			-43.899,11	-1.382.900,89	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-123.851,27						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-759.176,25	-1.615.500,00			-117.416,81	-1.498.083,19	
42910010 Auflösung PRAP	-14.914,04				-14.914,04	14.914,04	
* Sonstige Transfererträge	-14.914,04				-14.914,04	14.914,04	
44210000 Erträge aus Verkauf	-3.744,17				-2.654,50	2.654,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.744,17				-2.654,50	2.654,50	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-1.606,50				-1.605,50	1.605,50	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-4.587,48	-6.000,00			-9.117,20	3.117,20	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.193,98	-6.000,00			-10.722,70	4.722,70	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-4.134,98	-5.100,00			-3.523,48	-1.576,52	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-13.233,33						
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-28.716,58						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-4.815,44	4.815,44	
* Sonstige ordentliche Erträge	-46.084,89	-5.100,00			-8.338,92	3.238,92	
** Ordentliche Erträge	-830.113,33	-1.626.600,00			-154.046,97	-1.472.553,03	
50110000 Dienstbezüge Beamte	77.367,21	70.000,00			71.405,23	-1.405,23	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	514.232,39	551.500,00			669.067,66	-117.567,66	
50190000 Sonstige Beschäftigte		-20.500,00				-20.500,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	41.951,48	46.300,00			53.807,26	-7.507,26	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	113.567,00	110.900,00			144.515,21	-33.615,21	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	33.916,15	69.900,00			57.195,92	12.704,08	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.665,61	7.100,00			6.059,99	1.040,01	
* Personalaufwendungen	787.699,84	835.200,00			1.002.051,27	-166.851,27	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		10.000,00			699,93	9.300,07	9.300,77
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	18.134,42	94.305,07	84.305,07		36.722,78	57.582,29	24.666,19
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	26.451,72	169.300,00	120.000,00		23.696,09	145.603,91	2.589,91
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	7.821,60	148.200,00	94.100,00		114.595,98	33.604,02	59.472,17
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	6.415,47	36.922,40	16.922,40		32.977,79	3.944,61	727,83
52560000 Aufwendungen für Festwerte	731.978,14	6.954.268,71	4.719.968,71		1.966.141,23	4.988.127,48	4.229.729,67
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	31.640,53	38.600,20	15.400,20		19.899,78	18.700,42	5.196,75
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	822.441,88	7.451.596,38	5.050.696,38		2.194.733,58	5.256.862,80	4.331.683,29
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	259.790,01	315.900,00			296.251,03	19.648,97	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	28,18				185,37	-185,37	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm					26.520,50	-26.520,50	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	719,88	1.000,00			1.829,22	-829,22	678,30
* Bilanzielle Abschreibungen	260.538,07	316.900,00			324.786,12	-7.886,12	678,30
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond						70.000,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		70.000,00	50.000,00			-14.914,04	
53180010 Auflösung ARAP	14.914,04				14.914,04		
* Transferaufwendungen	14.914,04	70.000,00	50.000,00		14.914,04	55.085,96	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.591,28	2.200,00			1.153,48	1.046,52	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	321,90	3.300,00			1.186,90	2.113,10	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.182,95	7.800,00			4.445,95	3.354,05	
54230000 Leasing	1.015,32	114.100,53	53.000,53		1.035,73	113.064,80	
54290000 Son Aufw f d Inansprunehm v Rech		2.600,00				2.600,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	617,83	900,00			1.307,94	-407,94	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54480000 Aufwand für Schadensfälle	4.721,07	15.072,04	5.072,04		13.931,90	1.140,14	5.955,58
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	-762.789,33				3.742,25	-3.742,25	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in	5.926,91						

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 130101900 Öffentliches Grün

Verantwortung: Meiners

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-740.412,07	145.972,57	58.072,57		26.804,15	119.168,42	5.955,58
** Ordentliche Aufwendungen	1.145.181,76	8.819.668,95	5.158.768,95		3.563.289,16	5.256.379,79	4.338.317,17
*** Ordentliches Ergebnis	315.068,43	7.193.068,95	5.158.768,95		3.409.242,19	3.783.826,76	4.338.317,17
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	315.068,43	7.193.068,95	5.158.768,95		3.409.242,19	3.783.826,76	4.338.317,17
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	315.068,43	7.193.068,95	5.158.768,95		3.409.242,19	3.783.826,76	4.338.317,17
***** Ergebnis	315.068,43	7.193.068,95	5.158.768,95		3.409.242,19	3.783.826,76	4.338.317,17
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	315.068,43	7.193.068,95	5.158.768,95		3.409.242,19	3.783.826,76	4.338.317,17

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land					-6.982,00	6.982,00	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	-480,00				-405,00	405,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.869,33	-7.300,00			-5.112,63	-2.187,37	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.349,33	-7.300,00			-12.499,63	5.199,63	
43110000 Verwaltungsgebühren	-27.433,50	-108.000,00			-16.317,56	-91.682,44	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche		-500,00				-500,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-27.433,50	-108.500,00			-16.317,56	-92.182,44	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.508,00	-1.500,00			-1.508,00	8,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-549,38	-7.100,00			-278,20	-6.821,80	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.057,38	-8.600,00			-1.786,20	-6.813,80	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-288.692,35	-315.000,00			-338.026,47	23.026,47	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-288.692,35	-315.000,00			-338.026,47	23.026,47	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-47.000,00	-15.000,00			-1.000,00	-14.000,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-47.000,00	-15.000,00			-1.000,00	-14.000,00	
** Ordentliche Erträge	-371.532,56	-454.400,00			-369.629,86	-84.770,14	
50110000 Dienstbezüge Beamte	382.154,41	343.700,00			322.451,02	21.248,98	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	944.354,23	924.500,00			995.948,07	-71.448,07	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	71.329,95	77.700,00			75.929,71	1.770,29	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	179.966,64	185.800,00			192.806,75	-7.006,75	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	108.353,08	210.900,00			175.785,45	35.114,55	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	16.780,79	17.100,00			14.849,91	2.250,09	
* Personalaufwendungen	1.702.939,10	1.759.700,00			1.777.770,91	-18.070,91	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	3.476,34				-3.476,34	3.476,34	
* Versorgungsaufwendungen	3.476,34				-3.476,34	3.476,34	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	35.277,62	45.000,00			22.661,59	22.338,41	
52360000 Erstattungen an sonsti öffrtl Son							
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche					750,00	-750,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	3.721,73	135.700,00			12.989,15	122.710,85	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	46.917,33	81.000,00	41.000,00		28.375,92	52.624,08	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.141,51	4.200,00			3.063,87	1.136,13	1.430,69
52540000 Unterhaltung von BGA	473,56	400,00			469,79	-69,79	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	90.531,75	266.300,00	41.000,00		68.310,32	197.989,68	1.430,69
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermd	17.788,56	19.700,00			19.355,98	344,02	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.480,94	2.200,00			2.014,55	185,45	
* Bilanzielle Abschreibungen	20.269,50	21.900,00			21.370,53	529,47	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	20.009,08	15.000,00			7.244,28	7.755,72	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	183,64	900,00			283,57	616,43	
54230000 Leasing	424,26	500,00			974,03	-474,03	
54290000 Son Aufw f d Inansprunehm v Rech	5.037,14	13.700,00			14.434,67	-734,67	
54310000 Geschäftsaufwendungen	920,55	2.200,00			704,12	1.495,88	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.574,67	32.300,00			23.640,67	8.659,33	
** Ordentliche Aufwendungen	1.843.791,36	2.080.200,00	41.000,00		1.887.616,09	192.583,91	1.430,69
*** Ordentliches Ergebnis	1.472.258,80	1.625.800,00	41.000,00		1.517.986,23	107.813,77	1.430,69
46110000 Zinserträge vom Land	-49,50						
* Finanzerträge	-49,50						
** Finanzergebnis	-49,50						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.472.209,30	1.625.800,00	41.000,00		1.517.986,23	107.813,77	1.430,69
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.472.209,30	1.625.800,00	41.000,00		1.517.986,23	107.813,77	1.430,69
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-933,75	933,75	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-933,75	933,75	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh		500,00				500,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		500,00				500,00	
***** Ergebnis	1.472.209,30	1.626.300,00	41.000,00		1.517.052,48	109.247,52	1.430,69
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.472.209,30	1.626.300,00	41.000,00		1.517.052,48	109.247,52	1.430,69

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	395,98	400,00			395,98	4,02	
* Bilanzielle Abschreibungen	395,98	400,00			395,98	4,02	
** Ordentliche Aufwendungen	395,98	400,00			395,98	4,02	
*** Ordentliches Ergebnis	395,98	400,00			395,98	4,02	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	395,98	400,00			395,98	4,02	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	395,98	400,00			395,98	4,02	
***** Ergebnis	395,98	400,00			395,98	4,02	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	395,98	400,00			395,98	4,02	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 130102600 Gewässerschutz

Verantwortung: Meiners

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land					-6.982,00	6.982,00	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	-480,00				-405,00	405,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.869,33	-7.300,00			-5.112,63	-2.187,37	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.349,33	-7.300,00			-12.499,63	5.199,63	
43110000 Verwaltungsgebühren	-27.433,50	-108.000,00			-16.317,56	-91.682,44	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche		-500,00				-500,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-27.433,50	-108.500,00			-16.317,56	-92.182,44	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.508,00	-1.500,00			-1.508,00	8,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-549,38	-7.100,00			-278,20	-6.821,80	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.057,38	-8.600,00			-1.786,20	-6.813,80	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-288.692,35	-315.000,00			-338.026,47	23.026,47	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-288.692,35	-315.000,00			-338.026,47	23.026,47	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-47.000,00	-15.000,00			-1.000,00	-14.000,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-47.000,00	-15.000,00			-1.000,00	-14.000,00	
** Ordentliche Erträge	-371.532,56	-454.400,00			-369.629,86	-84.770,14	
50110000 Dienstbezüge Beamte	382.154,41	343.700,00			322.451,02	21.248,98	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	944.354,23	924.500,00			995.948,07	-71.448,07	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	71.329,95	77.700,00			75.929,71	1.770,29	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	179.966,64	185.800,00			192.806,75	-7.006,75	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	108.353,08	210.900,00			175.785,45	35.114,55	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	16.780,79	17.100,00			14.849,91	2.250,09	
* Personalaufwendungen	1.702.939,10	1.759.700,00			1.777.770,91	-18.070,91	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	3.476,34				-3.476,34	3.476,34	
* Versorgungsaufwendungen	3.476,34				-3.476,34	3.476,34	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	35.277,62	45.000,00			22.661,59	22.338,41	
52360000 Erstattungen an sonsti öffrtl Son							
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche					750,00	-750,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	3.721,73	135.700,00			12.989,15	122.710,85	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	46.917,33	81.000,00	41.000,00		28.375,92	52.624,08	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.141,51	4.200,00			3.063,87	1.136,13	1.430,69
52540000 Unterhaltung von BGA	473,56	400,00			469,79	-69,79	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	90.531,75	266.300,00	41.000,00		68.310,32	197.989,68	1.430,69
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	17.392,58	19.300,00			18.960,00	340,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.480,94	2.200,00			2.014,55	185,45	
* Bilanzielle Abschreibungen	19.873,52	21.500,00			20.974,55	525,45	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	20.009,08	15.000,00			7.244,28	7.755,72	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	183,64	900,00			283,57	616,43	
54230000 Leasing	424,26	500,00			974,03	-474,03	
54290000 Son Aufw f d Inansprunehm v Rech	5.037,14	13.700,00			14.434,67	-734,67	
54310000 Geschäftsaufwendungen	920,55	2.200,00			704,12	1.495,88	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.574,67	32.300,00			23.640,67	8.659,33	
** Ordentliche Aufwendungen	1.843.395,38	2.079.800,00	41.000,00		1.887.220,11	192.579,89	1.430,69
*** Ordentliches Ergebnis	1.471.862,82	1.625.400,00	41.000,00		1.517.590,25	107.809,75	1.430,69
46110000 Zinserträge vom Land	-49,50						
* Finanzerträge	-49,50						
** Finanzergebnis	-49,50						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.471.813,32	1.625.400,00	41.000,00		1.517.590,25	107.809,75	1.430,69
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.471.813,32	1.625.400,00	41.000,00		1.517.590,25	107.809,75	1.430,69
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-933,75	933,75	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-933,75	933,75	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh		500,00				500,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		500,00				500,00	
***** Ergebnis	1.471.813,32	1.625.900,00	41.000,00		1.516.656,50	109.243,50	1.430,69
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.471.813,32	1.625.900,00	41.000,00		1.516.656,50	109.243,50	1.430,69

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land	-19.119,88	32.000,00			-21.044,15	53.044,15	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	-480,00				-405,00	405,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.658,54	-5.900,00			-2.658,56	-3.241,44	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S		48.000,00				48.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.258,42	74.100,00			-24.107,71	98.207,71	
42910010 Auflösung PRAP	-17.136,19	-33.600,00			-20.469,55	-13.130,45	
* Sonstige Transfererträge	-17.136,19	-33.600,00			-20.469,55	-13.130,45	
43110000 Verwaltungsgebühren	-45.498,90	-54.900,00			-31.956,00	-22.944,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-45.498,90	-54.900,00			-31.956,00	-22.944,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-63,90						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-63,90						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-855,08	-2.900,00			-855,06	-2.044,94	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-111.045,93				-154.734,00	154.734,00	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,09						
45870000 Erträge aus Nachaktivierung	-1,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-111.902,10	-2.900,00			-155.589,06	152.689,06	
** Ordentliche Erträge	-196.859,51	-17.300,00			-232.122,32	214.822,32	
50110000 Dienstbezüge Beamte	253.306,55	266.900,00			221.124,54	45.775,46	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	577.645,61	693.800,00			595.440,77	98.359,23	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	43.267,59	58.300,00			46.355,13	11.944,87	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	114.453,05	139.400,00			121.318,83	18.081,17	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	85.804,35	163.400,00			132.133,27	31.266,73	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	15.251,06	15.100,00			13.446,17	1.653,83	
* Personalaufwendungen	1.089.728,21	1.336.900,00			1.129.818,71	207.081,29	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	165.929,38	420.595,85	320.595,85		155.201,57	265.394,28	454.953,44
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	137.919,32	195.682,98	79.582,98		114.282,80	81.400,18	76.500,63
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.722,01	2.000,00			2.707,80	-707,80	
52540000 Unterhaltung von BGA	2.045,71	3.319,11	1.219,11		1.291,53	2.027,58	3.702,50
52560000 Aufwendungen für Festwerte	11.086,47	34.303,22	60.303,22		39.421,21	-5.117,99	20.882,01
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	3.219,55	7.500,00			7.005,89	494,11	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	321.922,44	663.401,16	461.701,16		319.910,80	343.490,36	556.038,58
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	38.541,22	41.800,00			39.475,84	2.324,16	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	721,51	3.300,00			1.403,72	1.896,28	
* Bilanzielle Abschreibungen	39.262,73	45.100,00			40.879,56	4.220,44	
53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemein	434,72						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.300,00	30.300,00			5.264,61	25.035,39	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	78.289,43	128.393,61	15.093,61		89.280,37	39.113,24	10.971,86
53180010 Auflösung ARAP	17.136,19	33.600,00			20.469,55	13.130,45	
* Transferaufwendungen	97.160,34	192.293,61	15.093,61		115.014,53	77.279,08	10.971,86
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul u	10.139,25	7.664,80	2.964,80		2.834,67	4.830,13	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.404,52	1.000,00			745,64	254,36	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	8.970,00	9.600,00			8.830,00	770,00	
54230000 Leasing	424,28	500,00			651,97	-151,97	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	29.036,00	68.000,00			21.568,80	46.431,20	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.832,15	2.500,00			648,42	1.851,58	
54460010 Aufwand für Versicherungen	129,27	200,00			129,27	70,73	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	14.174,10	20.000,00			12.509,72	7.490,28	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	40,00				750,00	-750,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,02						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.149,59	109.464,80	2.964,80		48.668,49	60.796,31	
** Ordentliche Aufwendungen	1.614.223,31	2.347.159,57	479.759,57		1.654.292,09	692.867,48	567.010,44

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*** Ordentliches Ergebnis	1.417.363,80	2.329.859,57	479.759,57		1.422.169,77	907.689,80	567.010,44
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.417.363,80	2.329.859,57	479.759,57		1.422.169,77	907.689,80	567.010,44
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.417.363,80	2.329.859,57	479.759,57		1.422.169,77	907.689,80	567.010,44
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh		500,00				500,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		500,00				500,00	
***** Ergebnis	1.417.363,80	2.330.359,57	479.759,57		1.422.169,77	908.189,80	567.010,44
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.417.363,80	2.330.359,57	479.759,57		1.422.169,77	908.189,80	567.010,44

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.742,08	-1.700,00			-1.742,08	42,08	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.742,08	-1.700,00			-1.742,08	42,08	
** Ordentliche Erträge	-1.742,08	-1.700,00			-1.742,08	42,08	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.742,08	1.800,00			1.742,08	57,92	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.742,08	1.800,00			1.742,08	57,92	
** Ordentliche Aufwendungen	1.742,08	1.800,00			1.742,08	57,92	
*** Ordentliches Ergebnis		100,00				100,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00				100,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		100,00				100,00	
***** Ergebnis		100,00				100,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		100,00				100,00	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,09						
* Sonstige ordentliche Erträge	-0,09						
** Ordentliche Erträge	-0,09						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	2.968,50						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.968,50						
** Ordentliche Aufwendungen	2.968,50						
*** Ordentliches Ergebnis	2.968,41						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.968,41						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.968,41						
***** Ergebnis	2.968,41						
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.968,41						

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 130103400 Natur und Landschaft

Verantwortung: Meiners

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.255,14	3.200,00			3.167,35	32,65	
* Bilanzielle Abschreibungen	2.255,14	3.200,00			3.167,35	32,65	
** Ordentliche Aufwendungen	2.255,14	3.200,00			3.167,35	32,65	
*** Ordentliches Ergebnis	2.255,14	3.200,00			3.167,35	32,65	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.255,14	3.200,00			3.167,35	32,65	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.255,14	3.200,00			3.167,35	32,65	
***** Ergebnis	2.255,14	3.200,00			3.167,35	32,65	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.255,14	3.200,00			3.167,35	32,65	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 130103800 Natur und Landschaft

Verantwortung: Meiners

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land	-19.119,88	32.000,00			-21.044,15	53.044,15	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-480,00				-405,00	405,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-916,46	-4.200,00			-916,48	-3.283,52	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S		48.000,00				48.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.516,34	75.800,00			-22.365,63	98.165,63	
42910010 Auflösung PRAP	-17.136,19	-33.600,00			-20.469,55	-13.130,45	
* Sonstige Transfererträge	-17.136,19	-33.600,00			-20.469,55	-13.130,45	
43110000 Verwaltungsgebühren	-45.498,90	-54.900,00			-31.956,00	-22.944,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-45.498,90	-54.900,00			-31.956,00	-22.944,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-63,90						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-63,90						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-855,08	-2.900,00			-855,06	-2.044,94	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-111.045,93				-154.734,00	154.734,00	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung	-1,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-111.902,01	-2.900,00			-155.589,06	152.689,06	
** Ordentliche Erträge	-195.117,34	-15.600,00			-230.380,24	214.780,24	
50110000 Dienstbezüge Beamte	253.306,55	266.900,00			221.124,54	45.775,46	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	577.645,61	693.800,00			595.440,77	98.359,23	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	43.267,59	58.300,00			46.355,13	11.944,87	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	114.453,05	139.400,00			121.318,83	18.081,17	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	85.804,35	163.400,00			132.133,27	31.266,73	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	15.251,06	15.100,00			13.446,17	1.653,83	
* Personalaufwendungen	1.089.728,21	1.336.900,00			1.129.818,71	207.081,29	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	165.929,38	420.595,85	320.595,85		155.201,57	265.394,28	454.953,44
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	137.919,32	195.682,98	79.582,98		114.282,80	81.400,18	76.500,63
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.722,01	2.000,00			2.707,80	-707,80	
52540000 Unterhaltung von BGA	2.045,71	3.319,11	1.219,11		1.291,53	2.027,58	3.702,50
52560000 Aufwendungen für Festwerte	8.117,97	34.303,22	60.303,22		39.421,21	-5.117,99	20.882,01
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	3.219,55	7.500,00			7.005,89	494,11	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	318.953,94	663.401,16	461.701,16		319.910,80	343.490,36	556.038,58
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	34.544,00	36.800,00			34.566,41	2.233,59	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	721,51	3.300,00			1.403,72	1.896,28	
* Bilanzielle Abschreibungen	35.265,51	40.100,00			35.970,13	4.129,87	
53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemein	434,72						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.300,00	30.300,00			5.264,61	25.035,39	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	78.289,43	128.393,61	15.093,61		89.280,37	39.113,24	10.971,86
53180010 Auflösung ARAP	17.136,19	33.600,00			20.469,55	13.130,45	
* Transferaufwendungen	97.160,34	192.293,61	15.093,61		115.014,53	77.279,08	10.971,86
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	10.139,25	7.664,80	2.964,80		2.834,67	4.830,13	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.404,52	1.000,00			745,64	254,36	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	8.970,00	9.600,00			8.830,00	770,00	
54230000 Leasing	424,28	500,00			651,97	-151,97	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	29.036,00	68.000,00			21.568,80	46.431,20	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.832,15	2.500,00			648,42	1.851,58	
54460010 Aufwand für Versicherungen	129,27	200,00			129,27	70,73	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	14.174,10	20.000,00			12.509,72	7.490,28	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	40,00				750,00	-750,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,02						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.149,59	109.464,80	2.964,80		48.668,49	60.796,31	
** Ordentliche Aufwendungen	1.607.257,59	2.342.159,57	479.759,57		1.649.382,66	692.776,91	567.010,44
*** Ordentliches Ergebnis	1.412.140,25	2.326.559,57	479.759,57		1.419.002,42	907.557,15	567.010,44

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 130103900 Natur und Landschaft

Verantwortung: Meiners

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.412.140,25	2.326.559,57	479.759,57		1.419.002,42	907.557,15	567.010,44
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.412.140,25	2.326.559,57	479.759,57		1.419.002,42	907.557,15	567.010,44
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh		500,00				500,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		500,00				500,00	
***** Ergebnis	1.412.140,25	2.327.059,57	479.759,57		1.419.002,42	908.057,15	567.010,44
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.412.140,25	2.327.059,57	479.759,57		1.419.002,42	908.057,15	567.010,44

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land	-36.911,36	-30.000,00			-97.418,56	67.418,56	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-56.644,17	-74.000,00			-56.644,25	-17.355,75	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-16.210,69				-1.468,04	1.468,04	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-109.766,22	-104.000,00			-155.530,85	51.530,85	
43110000 Verwaltungsgebühren	-36.213,05	-36.000,00			-33.745,00	-2.255,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-13.555,34	-13.400,00			-13.415,34	15,34	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-49.768,39	-49.400,00			-47.160,34	-2.239,66	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-50.488,81	-54.000,00			-59.405,46	5.405,46	
44210000 Erträge aus Verkauf	-259.397,14	-725.000,00			-608.387,54	-116.612,46	
44610000 So privatr L-entgelt	-283.833,40	-280.500,00			-289.392,27	8.892,27	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-593.719,35	-1.059.500,00			-957.185,27	-102.314,73	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.800,45	-1.900,00			-1.680,30	-219,70	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-22.210,37	-19.000,00			-46.915,37	27.915,37	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B					-746,35	746,35	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-2.370,00	-2.300,00				-2.300,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		500,00				500,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-26.380,82	-22.700,00			-49.342,02	26.642,02	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern					-679,12	679,12	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg					-1.790,99	1.790,99	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg		-300,00				-300,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-324,87	-300,00			-324,87	24,87	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig	-12.525,27						
45870000 Erträge aus Nachaktivierung	-2,00						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-2.651,91						
* Sonstige ordentliche Erträge	-15.504,05	-600,00			-2.794,98	2.194,98	
** Ordentliche Erträge	-795.138,83	-1.236.200,00			-1.212.013,46	-24.186,54	
50110000 Dienstbezüge Beamte	78.334,46	71.200,00			91.977,77	-20.777,77	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	812.482,80	812.100,00			849.158,44	-37.058,44	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	61.822,28	68.200,00			65.485,00	2.715,00	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	200.998,23	163.200,00			185.431,75	-22.231,75	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	17.888,64	33.300,00			25.909,97	7.390,03	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.385,63	2.500,00			1.956,67	543,33	
* Personalaufwendungen	1.173.912,04	1.150.500,00			1.219.919,60	-69.419,60	
52310000 Erstattungen an das Land	29.375,00	62.500,00			27.950,00	34.550,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	4.216,60	28.000,00	12.000,00		16.216,60	11.783,40	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	118.086,14	179.128,43	2.728,43		185.816,56	-6.688,13	4.498,31
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	32.166,21	52.000,00			68.952,76	-16.952,76	
52540000 Unterhaltung von BGA	8.893,03	6.000,00			2.618,64	3.381,36	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	126.699,51	264.078,92	127.078,92		109.100,14	154.978,78	137.385,24
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	2.629,12	4.000,00			1.674,93	2.325,07	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	322.065,61	595.707,35	141.807,35		412.329,63	183.377,72	141.883,55
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	87.053,34	80.600,00			91.271,91	-10.671,91	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	18.621,49	17.500,00			21.768,11	-4.268,11	1.571,00
* Bilanzielle Abschreibungen	105.674,83	98.100,00			113.040,02	-14.940,02	1.571,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.594,05	2.800,00			3.778,69	-978,69	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.219,48	4.000,00			4.345,37	-345,37	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		-500,00				-500,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.761,87	1.400,00			3.696,37	-2.296,37	
54230000 Leasing	738,57	800,00			966,00	-166,00	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	316,79	4.000,00			523,07	3.476,93	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.485,51	6.400,00			5.625,31	774,69	
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern					679,12	-679,12	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_130104 Wald- und Forstwirtschaft

Verantwortung: Meiners

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
54460010 Aufwand für Versicherungen	72,00	300,00			72,00	228,00	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	17,29	200,00				200,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	5.947,45	6.500,00			6.022,45	477,55	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	506,09						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.659,11	25.900,00			25.708,38	191,62	
** Ordentliche Aufwendungen	1.625.311,59	1.870.207,35	141.807,35		1.770.997,63	99.209,72	143.454,55
*** Ordentliches Ergebnis	830.172,76	634.007,35	141.807,35		558.984,17	75.023,18	143.454,55
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	830.172,76	634.007,35	141.807,35		558.984,17	75.023,18	143.454,55
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	830.172,76	634.007,35	141.807,35		558.984,17	75.023,18	143.454,55
***** Ergebnis	830.172,76	634.007,35	141.807,35		558.984,17	75.023,18	143.454,55
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	830.172,76	634.007,35	141.807,35		558.984,17	75.023,18	143.454,55

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 130104400 Wald- und Forstwirtschaft

Verantwortung: Meiners

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-551,86	-500,00			-551,87	51,87	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-551,86	-500,00			-551,87	51,87	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-324,87	-300,00			-324,87	24,87	
* Sonstige ordentliche Erträge	-324,87	-300,00			-324,87	24,87	
** Ordentliche Erträge	-876,73	-800,00			-876,74	76,74	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.767,66	1.700,00			1.681,77	18,23	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.767,66	1.700,00			1.681,77	18,23	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	506,09						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	506,09						
** Ordentliche Aufwendungen	2.273,75	1.700,00			1.681,77	18,23	
*** Ordentliches Ergebnis	1.397,02	900,00			805,03	94,97	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.397,02	900,00			805,03	94,97	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.397,02	900,00			805,03	94,97	
***** Ergebnis	1.397,02	900,00			805,03	94,97	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.397,02	900,00			805,03	94,97	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41410000 Zuweisungen vom Land	-36.911,36	-30.000,00			-97.418,56	67.418,56	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-56.092,31	-73.500,00			-56.092,38	-17.407,62	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-16.210,69				-1.468,04	1.468,04	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-109.214,36	-103.500,00			-154.978,98	51.478,98	
43110000 Verwaltungsgebühren	-36.213,05	-36.000,00			-33.745,00	-2.255,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-13.555,34	-13.400,00			-13.415,34	15,34	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-49.768,39	-49.400,00			-47.160,34	-2.239,66	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-38.367,61	-41.500,00			-46.120,11	4.620,11	
44210000 Erträge aus Verkauf	-259.397,14	-725.000,00			-608.387,54	-116.612,46	
44610000 So privatr L-entgelt	-283.833,40	-280.500,00			-289.392,27	8.892,27	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-581.598,15	-1.047.000,00			-943.899,92	-103.100,08	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.800,45	-1.900,00			-1.680,30	-219,70	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-22.210,37	-19.000,00			-46.915,37	27.915,37	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B					-746,35	746,35	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-2.370,00	-2.300,00				-2.300,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		500,00				500,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-26.380,82	-22.700,00			-49.342,02	26.642,02	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg					-1.790,99	1.790,99	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg		-300,00				-300,00	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-12.525,27						
45870000 Erträge aus Nachaktivierung	-2,00						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-2.651,91						
* Sonstige ordentliche Erträge	-15.179,18	-300,00			-1.790,99	1.490,99	
** Ordentliche Erträge	-782.140,90	-1.222.900,00			-1.197.172,25	-25.727,75	
50110000 Dienstbezüge Beamte	78.334,46	71.200,00			91.977,77	-20.777,77	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	812.482,80	812.100,00			849.158,44	-37.058,44	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	61.822,28	68.200,00			65.485,00	2.715,00	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	200.998,23	163.200,00			185.431,75	-22.231,75	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	17.888,64	33.300,00			25.909,97	7.390,03	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.385,63	2.500,00			1.956,67	543,33	
* Personalaufwendungen	1.173.912,04	1.150.500,00			1.219.919,60	-69.419,60	
52310000 Erstattungen an das Land	29.375,00	62.500,00			27.950,00	34.550,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	4.216,60	28.000,00	12.000,00		16.216,60	11.783,40	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	118.086,14	177.728,43	2.728,43		185.816,56	-8.088,13	4.498,31
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	32.166,21	52.000,00			68.952,76	-16.952,76	
52540000 Unterhaltung von BGA	8.893,03	6.000,00			2.618,64	3.381,36	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	126.699,51	264.078,92	127.078,92		109.100,14	154.978,78	137.385,24
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	2.629,12	4.000,00			1.674,93	2.325,07	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	322.065,61	594.307,35	141.807,35		412.329,63	181.977,72	141.883,55
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	85.285,68	78.900,00			89.590,14	-10.690,14	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	18.621,49	17.500,00			21.768,11	-4.268,11	1.571,00
* Bilanzielle Abschreibungen	103.907,17	96.400,00			111.358,25	-14.958,25	1.571,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.594,05	2.800,00			3.778,69	-978,69	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.219,48	4.000,00			4.345,37	-345,37	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		-500,00				-500,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.761,87	1.400,00			3.696,37	-2.296,37	
54230000 Leasing	738,57	800,00			966,00	-166,00	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	316,79	4.000,00			523,07	3.476,93	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.485,51	6.400,00			5.625,31	774,69	
54460010 Aufwand für Versicherungen	72,00	300,00			72,00	228,00	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	17,29	200,00				200,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01						

Geschäftsjahr: 2024
Profit-Center/-Gruppe: 130104900 Wald- und Forstwirtschaft
Verantwortung: Meiners
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
54930000 Aufwendungen für Beiträge	5.947,45	6.500,00			6.022,45	477,55	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.153,02	25.900,00			25.029,26	870,74	
** Ordentliche Aufwendungen	1.623.037,84	1.867.107,35	141.807,35		1.768.636,74	98.470,61	143.454,55
*** Ordentliches Ergebnis	840.896,94	644.207,35	141.807,35		571.464,49	72.742,86	143.454,55
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	840.896,94	644.207,35	141.807,35		571.464,49	72.742,86	143.454,55
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	840.896,94	644.207,35	141.807,35		571.464,49	72.742,86	143.454,55
***** Ergebnis	840.896,94	644.207,35	141.807,35		571.464,49	72.742,86	143.454,55
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	840.896,94	644.207,35	141.807,35		571.464,49	72.742,86	143.454,55

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 130104913 Wald- und Forstwirtschaft (BGA)

Verantwortung: Meiners

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-12.121,20	-12.500,00			-13.285,35	785,35	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.121,20	-12.500,00			-13.285,35	785,35	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern					-679,12	679,12	
* Sonstige ordentliche Erträge					-679,12	679,12	
** Ordentliche Erträge	-12.121,20	-12.500,00			-13.964,47	1.464,47	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des		1.400,00				1.400,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		1.400,00				1.400,00	
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern					679,12	-679,12	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					679,12	-679,12	
** Ordentliche Aufwendungen		1.400,00			679,12	720,88	
*** Ordentliches Ergebnis	-12.121,20	-11.100,00			-13.285,35	2.185,35	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.121,20	-11.100,00			-13.285,35	2.185,35	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-12.121,20	-11.100,00			-13.285,35	2.185,35	
***** Ergebnis	-12.121,20	-11.100,00			-13.285,35	2.185,35	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-12.121,20	-11.100,00			-13.285,35	2.185,35	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_130105 Z.Zuschussabr.Gewässer & öffentl.Grün

Verantwortung: Leymann

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-170,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-170,00						
** Ordentliche Erträge	-170,00						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	18.444.500,00	20.669.400,00			20.773.000,00	-103.600,00	
53790000 Zweckverbandsumlage	1.666.153,48	1.700.900,00			1.700.885,88	14,12	
* Transferaufwendungen	20.110.653,48	22.370.300,00			22.473.885,88	-103.585,88	
** Ordentliche Aufwendungen	20.110.653,48	22.370.300,00			22.473.885,88	-103.585,88	
*** Ordentliches Ergebnis	20.110.483,48	22.370.300,00			22.473.885,88	-103.585,88	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.110.483,48	22.370.300,00			22.473.885,88	-103.585,88	
49110000 Außerordentliche Erträge	-602.700,00						
* Außerordentliche Erträge	-602.700,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-602.700,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	19.507.783,48	22.370.300,00			22.473.885,88	-103.585,88	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.283.500,00	2.748.200,00			2.730.128,92	18.071,08	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.283.500,00	2.748.200,00			2.730.128,92	18.071,08	
***** Ergebnis	21.791.283,48	25.118.500,00			25.204.014,80	-85.514,80	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	21.791.283,48	25.118.500,00			25.204.014,80	-85.514,80	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 130105900 Z.Zuschussabr.Gewässer & öffentl.Grün

Verantwortung: Leymann

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-170,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-170,00						
** Ordentliche Erträge	-170,00						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	18.444.500,00	20.669.400,00			20.773.000,00	-103.600,00	
53790000 Zweckverbandsumlage	1.666.153,48	1.700.900,00			1.700.885,88	14,12	
* Transferaufwendungen	20.110.653,48	22.370.300,00			22.473.885,88	-103.585,88	
** Ordentliche Aufwendungen	20.110.653,48	22.370.300,00			22.473.885,88	-103.585,88	
*** Ordentliches Ergebnis	20.110.483,48	22.370.300,00			22.473.885,88	-103.585,88	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.110.483,48	22.370.300,00			22.473.885,88	-103.585,88	
49110000 Außerordentliche Erträge	-602.700,00						
* Außerordentliche Erträge	-602.700,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-602.700,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	19.507.783,48	22.370.300,00			22.473.885,88	-103.585,88	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.283.500,00	2.748.200,00			2.730.128,92	18.071,08	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.283.500,00	2.748.200,00			2.730.128,92	18.071,08	
***** Ergebnis	21.791.283,48	25.118.500,00			25.204.014,80	-85.514,80	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	21.791.283,48	25.118.500,00			25.204.014,80	-85.514,80	

Geschäftsjahr:2024

Profit-Center/-Gruppe:C0_1302Tierpark

Verantwortung:Leymann

Selektionszeitraum:1 - 16 / 2024

Selektionsdatum:09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
* Transferaufwendungen	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
** Ordentliche Aufwendungen	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
*** Ordentliches Ergebnis	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
***** Ergebnis	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	46.000,00	46.000,00			46.000,00		

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_130201 Tierpark

Verantwortung: Leymann

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
* Transferaufwendungen	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
** Ordentliche Aufwendungen	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
*** Ordentliches Ergebnis	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
***** Ergebnis	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	46.000,00	46.000,00			46.000,00		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
* Transferaufwendungen	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
** Ordentliche Aufwendungen	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
*** Ordentliches Ergebnis	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
***** Ergebnis	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	46.000,00	46.000,00			46.000,00		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-4.937.233,98	-6.885.800,00			-4.861.292,36	-2.024.507,64	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.937.233,98	-6.885.800,00			-4.861.292,36	-2.024.507,64	
44810000 Erstattungen vom Land	-141.215,14	-127.300,00			-212.271,20	84.971,20	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-141.215,14	-127.300,00			-212.271,20	84.971,20	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-16.492,27				-16.248,18	16.248,18	
* Sonstige ordentliche Erträge	-16.492,27				-16.248,18	16.248,18	
** Ordentliche Erträge	-5.094.941,39	-7.013.100,00			-5.089.811,74	-1.923.288,26	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	399.400,00	399.400,00			399.400,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	399.400,00	399.400,00			399.400,00		
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	307,14	400,00			307,15	92,85	
* Bilanzielle Abschreibungen	307,14	400,00			307,15	92,85	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	8.916.100,00	10.131.900,00			10.174.600,00	-42.700,00	
* Transferaufwendungen	8.916.100,00	10.131.900,00			10.174.600,00	-42.700,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	28.937,00				29.674,70	-29.674,70	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	3.856,30				14.927,60	-14.927,60	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	16,94				13,62	-13,62	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.810,24				44.615,92	-44.615,92	
** Ordentliche Aufwendungen	9.348.617,38	10.531.700,00			10.618.923,07	-87.223,07	
*** Ordentliches Ergebnis	4.253.675,99	3.518.600,00			5.529.111,33	-2.010.511,33	
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
* Finanzerträge	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
** Finanzergebnis	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.126.869,61	3.391.800,00			5.402.304,95	-2.010.504,95	
49110000 Außerordentliche Erträge	-248.300,00						
* Außerordentliche Erträge	-248.300,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-248.300,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.878.569,61	3.391.800,00			5.402.304,95	-2.010.504,95	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-2.542.985,49	-3.108.200,00			-3.003.018,95	-105.181,05	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.542.985,49	-3.108.200,00			-3.003.018,95	-105.181,05	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	307.400,00	310.100,00			310.100,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	307.400,00	310.100,00			310.100,00		
***** Ergebnis	1.642.984,12	593.700,00			2.709.386,00	-2.115.686,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.642.984,12	593.700,00			2.709.386,00	-2.115.686,00	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_130301 Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen

Verantwortung: Leymann

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-4.937.233,98	-6.885.800,00			-4.861.292,36	-2.024.507,64	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.937.233,98	-6.885.800,00			-4.861.292,36	-2.024.507,64	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-16.492,27				-16.248,18	16.248,18	
* Sonstige ordentliche Erträge	-16.492,27				-16.248,18	16.248,18	
** Ordentliche Erträge	-4.953.726,25	-6.885.800,00			-4.877.540,54	-2.008.259,46	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	307,14	400,00			307,15	92,85	
* Bilanzielle Abschreibungen	307,14	400,00			307,15	92,85	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	8.916.100,00	10.131.900,00			10.174.600,00	-42.700,00	
* Transferaufwendungen	8.916.100,00	10.131.900,00			10.174.600,00	-42.700,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	28.937,00				29.674,70	-29.674,70	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	3.856,30				14.927,60	-14.927,60	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	16,94				13,62	-13,62	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.810,24				44.615,92	-44.615,92	
** Ordentliche Aufwendungen	8.949.217,38	10.132.300,00			10.219.523,07	-87.223,07	
*** Ordentliches Ergebnis	3.995.491,13	3.246.500,00			5.341.982,53	-2.095.482,53	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.995.491,13	3.246.500,00			5.341.982,53	-2.095.482,53	
49110000 Außerordentliche Erträge	-248.300,00						
* Außerordentliche Erträge	-248.300,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-248.300,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.747.191,13	3.246.500,00			5.341.982,53	-2.095.482,53	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-2.542.985,49	-3.108.200,00			-3.003.018,95	-105.181,05	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.542.985,49	-3.108.200,00			-3.003.018,95	-105.181,05	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	307.400,00	310.100,00			310.100,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	307.400,00	310.100,00			310.100,00		
***** Ergebnis	1.511.605,64	448.400,00			2.649.063,58	-2.200.663,58	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.511.605,64	448.400,00			2.649.063,58	-2.200.663,58	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-4.060.788,59	-5.687.700,00			-3.981.969,22	-1.705.730,78	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.060.788,59	-5.687.700,00			-3.981.969,22	-1.705.730,78	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-14.863,25				-14.758,86	14.758,86	
* Sonstige ordentliche Erträge	-14.863,25				-14.758,86	14.758,86	
** Ordentliche Erträge	-4.075.651,84	-5.687.700,00			-3.996.728,08	-1.690.971,92	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	307,14	400,00			307,15	92,85	
* Bilanzielle Abschreibungen	307,14	400,00			307,15	92,85	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	8.916.100,00	10.131.900,00			10.174.600,00	-42.700,00	
* Transferaufwendungen	8.916.100,00	10.131.900,00			10.174.600,00	-42.700,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	27.274,02				26.773,39	-26.773,39	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	3.384,00				13.455,81	-13.455,81	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	16,60				13,45	-13,45	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.674,62				40.242,65	-40.242,65	
** Ordentliche Aufwendungen	8.947.081,76	10.132.300,00			10.215.149,80	-82.849,80	
*** Ordentliches Ergebnis	4.871.429,92	4.444.600,00			6.218.421,72	-1.773.821,72	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.871.429,92	4.444.600,00			6.218.421,72	-1.773.821,72	
49110000 Außerordentliche Erträge	-248.300,00						
* Außerordentliche Erträge	-248.300,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-248.300,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.623.129,92	4.444.600,00			6.218.421,72	-1.773.821,72	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-2.542.985,49	-3.108.200,00			-3.003.018,95	-105.181,05	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.542.985,49	-3.108.200,00			-3.003.018,95	-105.181,05	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	260.500,00	255.900,00			255.900,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	260.500,00	255.900,00			255.900,00		
***** Ergebnis	2.340.644,43	1.592.300,00			3.471.302,77	-1.879.002,77	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.340.644,43	1.592.300,00			3.471.302,77	-1.879.002,77	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-876.445,39	-1.198.100,00			-879.323,14	-318.776,86	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-876.445,39	-1.198.100,00			-879.323,14	-318.776,86	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.629,02				-1.489,32	1.489,32	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.629,02				-1.489,32	1.489,32	
** Ordentliche Erträge	-878.074,41	-1.198.100,00			-880.812,46	-317.287,54	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.662,98				2.901,31	-2.901,31	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	472,30				1.471,79	-1.471,79	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,34				0,17	-0,17	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.135,62				4.373,27	-4.373,27	
** Ordentliche Aufwendungen	2.135,62				4.373,27	-4.373,27	
*** Ordentliches Ergebnis	-875.938,79	-1.198.100,00			-876.439,19	-321.660,81	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-875.938,79	-1.198.100,00			-876.439,19	-321.660,81	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-875.938,79	-1.198.100,00			-876.439,19	-321.660,81	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	46.900,00	54.200,00			54.200,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	46.900,00	54.200,00			54.200,00		
***** Ergebnis	-829.038,79	-1.143.900,00			-822.239,19	-321.660,81	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-829.038,79	-1.143.900,00			-822.239,19	-321.660,81	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44810000 Erstattungen vom Land	-141.215,14	-127.300,00			-212.271,20	84.971,20	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-141.215,14	-127.300,00			-212.271,20	84.971,20	
** Ordentliche Erträge	-141.215,14	-127.300,00			-212.271,20	84.971,20	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	399.400,00	399.400,00			399.400,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	399.400,00	399.400,00			399.400,00		
** Ordentliche Aufwendungen	399.400,00	399.400,00			399.400,00		
*** Ordentliches Ergebnis	258.184,86	272.100,00			187.128,80	84.971,20	
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
* Finanzerträge	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
** Finanzergebnis	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	131.378,48	145.300,00			60.322,42	84.977,58	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	131.378,48	145.300,00			60.322,42	84.977,58	
***** Ergebnis	131.378,48	145.300,00			60.322,42	84.977,58	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	131.378,48	145.300,00			60.322,42	84.977,58	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44810000 Erstattungen vom Land	-141.215,14	-127.300,00			-212.271,20	84.971,20	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-141.215,14	-127.300,00			-212.271,20	84.971,20	
** Ordentliche Erträge	-141.215,14	-127.300,00			-212.271,20	84.971,20	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	399.400,00	399.400,00			399.400,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	399.400,00	399.400,00			399.400,00		
** Ordentliche Aufwendungen	399.400,00	399.400,00			399.400,00		
*** Ordentliches Ergebnis	258.184,86	272.100,00			187.128,80	84.971,20	
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
* Finanzerträge	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
** Finanzergebnis	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	131.378,48	145.300,00			60.322,42	84.977,58	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	131.378,48	145.300,00			60.322,42	84.977,58	
***** Ergebnis	131.378,48	145.300,00			60.322,42	84.977,58	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	131.378,48	145.300,00			60.322,42	84.977,58	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41400000 Zuweisungen vom Bund	-5.094,83	-7.500,00			-3.429,04	-4.070,96	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-23.454,32	-23.600,00			-26.464,05	2.864,05	
41410000 Zuweisungen vom Land	-47.204,86	-45.000,00			-216.818,13	171.818,13	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden							
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-74.433,00	-74.400,00			-74.433,00	33,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-8.900,00						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-16.457,40	-16.300,00			-23.798,75	7.498,75	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S		-1.100,00				-1.100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175.544,41	-167.900,00			-344.942,97	177.042,97	
43110000 Verwaltungsgebühren	-99.221,64	-142.000,00			-96.028,14	-45.971,86	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche		-1.000,00				-1.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-99.221,64	-143.000,00			-96.028,14	-46.971,86	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt	-32.963,37	-28.000,00			-2.030,14	-25.969,86	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.963,37	-28.000,00			-2.030,14	-25.969,86	
44810010 Personalkostenerstattungen vom I	-165.850,34	-160.000,00			-166.504,58	6.504,58	
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öf							
44850010 Personalkostenerstatt v verbund Un		-36.700,00				-36.700,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-3.131,34	-10.000,00				-10.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-168.981,68	-206.700,00			-166.504,58	-40.195,42	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-4.000,00	-1.000,00				-1.000,00	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-18.100,00						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-160,01				-160,59	160,59	
* Sonstige ordentliche Erträge	-22.260,01	-1.000,00			-160,59	-839,41	
** Ordentliche Erträge	-498.971,11	-546.600,00			-609.666,42	63.066,42	
50110000 Dienstbezüge Beamte	513.748,76	430.600,00			433.784,20	-3.184,20	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.641.469,12	2.056.800,00			1.825.719,06	231.080,94	
50190000 Sonstige Beschäftigte	37.296,55	31.400,00			34.210,43	-2.810,43	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	127.615,14	172.800,00			143.365,51	29.434,49	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	347.329,80	413.400,00			384.506,47	28.893,53	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	128.623,78	294.100,00			217.915,39	76.184,61	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	17.660,91	17.800,00			17.374,26	425,74	
* Personalaufwendungen	2.813.744,06	3.416.900,00			3.056.875,32	360.024,68	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.645,77	27.400,00			3.129,70	24.270,30	26.290,50
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	67.565,08	97.249,13	27.249,13		45.838,66	51.410,47	24.236,37
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen							500,00
52540000 Unterhaltung von BGA	64,51	300,00			588,60	-288,60	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	41.874,09	76.701,64	48.701,64		33.929,53	42.772,11	38.700,31
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	85.781,78	358.612,90	7.712,90		42.412,51	316.200,39	146.131,40
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	621.966,34	1.905.673,89	527.673,89		966.182,11	939.491,78	419.375,14
52920000 externe Beratungsleistungen	6.504,27	10.000,00			9.207,67	792,33	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	825.401,84	2.475.937,56	611.337,56		1.101.288,78	1.374.648,78	655.233,72
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	29.353,15	28.000,00			40.811,02	-12.811,02	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	4.698,65	4.300,00			2.357,48	1.942,52	
* Bilanzielle Abschreibungen	34.051,80	32.300,00			43.168,50	-10.868,50	
53140000 Zuweisung an den sonstigen öffftl	3.570,00	4.000,00			3.570,00	430,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond					48.000,00	-48.000,00	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen		90.000,00				90.000,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	5.106.081,40	5.404.372,95	1.254.372,95		4.379.912,59	1.024.460,36	205.000,00
* Transferaufwendungen	5.109.651,40	5.498.372,95	1.254.372,95		4.431.482,59	1.066.890,36	205.000,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	7.517,20	8.500,00			8.919,86	-419,86	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.444,47	4.900,00			2.774,61	2.125,39	1.755,80
54230000 Leasing		860,30			1.707,10	-807,10	
54290000 Son Aufw f d Inansprunehm v Rech	91.178,51	308.421,69	110.521,69		75.008,57	233.413,12	149.047,07

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_14 Umweltschutz

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
54310000 Geschäftsaufwendungen	19.832,60	24.024,70	1.024,70		15.700,08	8.324,62	3.906,18
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.917,84	2.000,00			2.143,16	-143,16	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.750,92	348.746,39	111.546,39		106.253,38	242.493,01	154.709,05
** Ordentliche Aufwendungen	8.905.600,02	11.772.256,90	1.977.256,90		8.739.068,57	3.033.188,33	1.014.942,77
*** Ordentliches Ergebnis	8.406.628,91	11.225.656,90	1.977.256,90		8.129.402,15	3.096.254,75	1.014.942,77
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.406.628,91	11.225.656,90	1.977.256,90		8.129.402,15	3.096.254,75	1.014.942,77
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	8.406.628,91	11.225.656,90	1.977.256,90		8.129.402,15	3.096.254,75	1.014.942,77
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	3.072,57						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	3.072,57						
***** Ergebnis	8.409.701,48	11.225.656,90	1.977.256,90		8.129.402,15	3.096.254,75	1.014.942,77
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	8.409.701,48	11.225.656,90	1.977.256,90		8.129.402,15	3.096.254,75	1.014.942,77

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41400000 Zuweisungen vom Bund	-5.094,83	-7.500,00			-3.429,04	-4.070,96	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-23.454,32	-23.600,00			-26.464,05	2.864,05	
41410000 Zuweisungen vom Land	-47.204,86	-45.000,00			-216.818,13	171.818,13	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden							
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-8.900,00						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-16.457,40	-16.300,00			-23.798,75	7.498,75	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S		-1.100,00				-1.100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.111,41	-93.500,00			-270.509,97	177.009,97	
43110000 Verwaltungsgebühren	-99.221,64	-142.000,00			-96.028,14	-45.971,86	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche		-1.000,00				-1.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-99.221,64	-143.000,00			-96.028,14	-46.971,86	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt	-32.963,37	-28.000,00			-2.030,14	-25.969,86	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.963,37	-28.000,00			-2.030,14	-25.969,86	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-165.850,34	-160.000,00			-166.504,58	6.504,58	
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öf							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un		-36.700,00				-36.700,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-3.131,34	-10.000,00				-10.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-168.981,68	-206.700,00			-166.504,58	-40.195,42	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-4.000,00	-1.000,00				-1.000,00	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-18.100,00						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-160,01				-160,59	160,59	
* Sonstige ordentliche Erträge	-22.260,01	-1.000,00			-160,59	-839,41	
** Ordentliche Erträge	-424.538,11	-472.200,00			-535.233,42	63.033,42	
50110000 Dienstbezüge Beamte	513.246,25	430.100,00			433.303,46	-3.203,46	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.641.013,87	2.056.200,00			1.825.122,68	231.077,32	
50190000 Sonstige Beschäftigte	37.296,55	31.400,00			34.210,43	-2.810,43	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	127.581,89	172.700,00			143.324,78	29.375,22	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	347.235,79	413.300,00			384.390,94	28.909,06	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	128.454,26	293.800,00			217.606,05	76.193,95	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	17.621,13	17.800,00			17.338,31	461,69	
* Personalaufwendungen	2.812.449,74	3.415.300,00			3.055.296,65	360.003,35	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.645,77	27.400,00			3.129,70	24.270,30	26.290,50
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	67.565,08	97.249,13	27.249,13		45.838,66	51.410,47	24.236,37
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen							500,00
52540000 Unterhaltung von BGA	64,51	300,00			588,60	-288,60	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	41.874,09	76.701,64	48.701,64		33.929,53	42.772,11	38.700,31
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	85.781,78	358.612,90	7.712,90		42.412,51	316.200,39	146.131,40
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	621.966,34	1.905.673,89	527.673,89		966.182,11	939.491,78	419.375,14
52920000 externe Beratungsleistungen	6.504,27	10.000,00			9.207,67	792,33	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	825.401,84	2.475.937,56	611.337,56		1.101.288,78	1.374.648,78	655.233,72
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	29.353,15	28.000,00			40.811,02	-12.811,02	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaf	4.698,65	4.300,00			2.357,48	1.942,52	
* Bilanzielle Abschreibungen	34.051,80	32.300,00			43.168,50	-10.868,50	
53140000 Zuweisung an den sonstigen öffrtl	3.570,00	4.000,00			3.570,00	430,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond					48.000,00	-48.000,00	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen		90.000,00				90.000,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	4.822.976,17	5.078.872,95	1.254.372,95		4.053.533,51	1.025.339,44	205.000,00
* Transferaufwendungen	4.826.546,17	5.172.872,95	1.254.372,95		4.105.103,51	1.067.769,44	205.000,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	7.517,20	8.500,00			8.919,86	-419,86	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.444,47	4.900,00			2.774,61	2.125,39	1.755,80
54230000 Leasing	860,30	900,00			1.707,10	-807,10	
54290000 Son Aufw f d Inansprunehm v Rech	91.178,51	308.421,69	110.521,69		75.008,57	233.413,12	149.047,07
54310000 Geschäftsaufwendungen	19.832,60	24.024,70	1.024,70		15.700,08	8.324,62	3.906,18

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_1401 Umweltschutz

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.917,84	2.000,00			2.143,16	-143,16	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.750,92	348.746,39	111.546,39		106.253,38	242.493,01	154.709,05
** Ordentliche Aufwendungen	8.621.200,47	11.445.156,90	1.977.256,90		8.411.110,82	3.034.046,08	1.014.942,77
*** Ordentliches Ergebnis	8.196.662,36	10.972.956,90	1.977.256,90		7.875.877,40	3.097.079,50	1.014.942,77
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.196.662,36	10.972.956,90	1.977.256,90		7.875.877,40	3.097.079,50	1.014.942,77
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	8.196.662,36	10.972.956,90	1.977.256,90		7.875.877,40	3.097.079,50	1.014.942,77
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	3.072,57						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	3.072,57						
***** Ergebnis	8.199.734,93	10.972.956,90	1.977.256,90		7.875.877,40	3.097.079,50	1.014.942,77
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	8.199.734,93	10.972.956,90	1.977.256,90		7.875.877,40	3.097.079,50	1.014.942,77

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.917,84	2.000,00			2.143,16	-143,16	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.750,92	348.746,39	111.546,39		106.253,38	242.493,01	154.709,05
** Ordentliche Aufwendungen	8.621.200,47	11.445.156,90	1.977.256,90		8.411.110,82	3.034.046,08	1.014.942,77
*** Ordentliches Ergebnis	8.196.662,36	10.972.956,90	1.977.256,90		7.875.877,40	3.097.079,50	1.014.942,77
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.196.662,36	10.972.956,90	1.977.256,90		7.875.877,40	3.097.079,50	1.014.942,77
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	8.196.662,36	10.972.956,90	1.977.256,90		7.875.877,40	3.097.079,50	1.014.942,77
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	3.072,57						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	3.072,57						
***** Ergebnis	8.199.734,93	10.972.956,90	1.977.256,90		7.875.877,40	3.097.079,50	1.014.942,77
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	8.199.734,93	10.972.956,90	1.977.256,90		7.875.877,40	3.097.079,50	1.014.942,77

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.634,04	-1.300,00			-1.351,04	51,04	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.634,04	-1.300,00			-1.351,04	51,04	
** Ordentliche Erträge	-1.634,04	-1.300,00			-1.351,04	51,04	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.938,42	3.600,00			1.655,43	1.944,57	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.938,42	3.600,00			1.655,43	1.944,57	
** Ordentliche Aufwendungen	1.938,42	3.600,00			1.655,43	1.944,57	
*** Ordentliches Ergebnis	304,38	2.300,00			304,39	1.995,61	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	304,38	2.300,00			304,39	1.995,61	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	304,38	2.300,00			304,39	1.995,61	
***** Ergebnis	304,38	2.300,00			304,39	1.995,61	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	304,38	2.300,00			304,39	1.995,61	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41400000 Zuweisungen vom Bund	-5.094,83	-7.500,00			-3.429,04	-4.070,96	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-23.454,32	-23.600,00			-26.464,05	2.864,05	
41410000 Zuweisungen vom Land	-47.204,86	-45.000,00			-216.818,13	171.818,13	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden							
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-8.900,00						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14.823,36	-15.000,00			-22.447,71	7.447,71	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S		-1.100,00				-1.100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99.477,37	-92.200,00			-269.158,93	176.958,93	
43110000 Verwaltungsgebühren	-99.221,64	-142.000,00			-96.028,14	-45.971,86	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche		-1.000,00				-1.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-99.221,64	-143.000,00			-96.028,14	-46.971,86	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt	-32.963,37	-28.000,00			-2.030,14	-25.969,86	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.963,37	-28.000,00			-2.030,14	-25.969,86	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-165.850,34	-160.000,00			-166.504,58	6.504,58	
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öf							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un		-36.700,00				-36.700,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-3.131,34	-10.000,00				-10.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-168.981,68	-206.700,00			-166.504,58	-40.195,42	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-4.000,00	-1.000,00				-1.000,00	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-18.100,00						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-160,01				-160,59	160,59	
* Sonstige ordentliche Erträge	-22.260,01	-1.000,00			-160,59	-839,41	
** Ordentliche Erträge	-422.904,07	-470.900,00			-533.882,38	62.982,38	
50110000 Dienstbezüge Beamte	513.246,25	430.100,00			433.303,46	-3.203,46	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.641.013,87	2.056.200,00			1.825.122,68	231.077,32	
50190000 Sonstige Beschäftigte	37.296,55	31.400,00			34.210,43	-2.810,43	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	127.581,89	172.700,00			143.324,78	29.375,22	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	347.235,79	413.300,00			384.390,94	28.909,06	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	128.454,26	293.800,00			217.606,05	76.193,95	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	17.621,13	17.800,00			17.338,31	461,69	
* Personalaufwendungen	2.812.449,74	3.415.300,00			3.055.296,65	360.003,35	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.645,77	27.400,00			3.129,70	24.270,30	26.290,50
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	67.565,08	97.249,13	27.249,13		45.838,66	51.410,47	24.236,37
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen							500,00
52540000 Unterhaltung von BGA	64,51	300,00			588,60	-288,60	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	41.874,09	76.701,64	48.701,64		33.929,53	42.772,11	38.700,31
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	85.781,78	358.612,90	7.712,90		42.412,51	316.200,39	146.131,40
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	621.966,34	1.905.673,89	527.673,89		966.182,11	939.491,78	419.375,14
52920000 externe Beratungsleistungen	6.504,27	10.000,00			9.207,67	792,33	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	825.401,84	2.475.937,56	611.337,56		1.101.288,78	1.374.648,78	655.233,72
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	27.414,73	24.400,00			39.155,59	-14.755,59	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaf	4.698,65	4.300,00			2.357,48	1.942,52	
* Bilanzielle Abschreibungen	32.113,38	28.700,00			41.513,07	-12.813,07	
53140000 Zuweisung an den sonstigen öffrtl	3.570,00	4.000,00			3.570,00	430,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond					48.000,00	-48.000,00	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen		90.000,00				90.000,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	4.822.976,17	5.078.872,95	1.254.372,95		4.053.533,51	1.025.339,44	205.000,00
* Transferaufwendungen	4.826.546,17	5.172.872,95	1.254.372,95		4.105.103,51	1.067.769,44	205.000,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	7.517,20	8.500,00			8.919,86	-419,86	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.444,47	4.900,00			2.774,61	2.125,39	1.755,80
54230000 Leasing	860,30	900,00			1.707,10	-807,10	
54290000 Son Aufw f d Inansprunehm v Rech	91.178,51	308.421,69	110.521,69		75.008,57	233.413,12	149.047,07
54310000 Geschäftsaufwendungen	19.832,60	24.024,70	1.024,70		15.700,08	8.324,62	3.906,18

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.917,84	2.000,00			2.143,16	-143,16	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.750,92	348.746,39	111.546,39		106.253,38	242.493,01	154.709,05
** Ordentliche Aufwendungen	8.619.262,05	11.441.556,90	1.977.256,90		8.409.455,39	3.032.101,51	1.014.942,77
*** Ordentliches Ergebnis	8.196.357,98	10.970.656,90	1.977.256,90		7.875.573,01	3.095.083,89	1.014.942,77
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.196.357,98	10.970.656,90	1.977.256,90		7.875.573,01	3.095.083,89	1.014.942,77
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	8.196.357,98	10.970.656,90	1.977.256,90		7.875.573,01	3.095.083,89	1.014.942,77
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	3.072,57						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	3.072,57						
***** Ergebnis	8.199.430,55	10.970.656,90	1.977.256,90		7.875.573,01	3.095.083,89	1.014.942,77
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	8.199.430,55	10.970.656,90	1.977.256,90		7.875.573,01	3.095.083,89	1.014.942,77

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-74.433,00	-74.400,00			-74.433,00	33,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.433,00	-74.400,00			-74.433,00	33,00	
** Ordentliche Erträge	-74.433,00	-74.400,00			-74.433,00	33,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	502,51	500,00			480,74	19,26	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	455,25	600,00			596,38	3,62	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	33,25	100,00			40,73	59,27	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	94,01	100,00			115,53	-15,53	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	169,52	300,00			309,34	-9,34	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	39,78				35,95	-35,95	
* Personalaufwendungen	1.294,32	1.600,00			1.578,67	21,33	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	283.105,23	325.500,00			326.379,08	-879,08	
* Transferaufwendungen	283.105,23	325.500,00			326.379,08	-879,08	
** Ordentliche Aufwendungen	284.399,55	327.100,00			327.957,75	-857,75	
*** Ordentliches Ergebnis	209.966,55	252.700,00			253.524,75	-824,75	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	209.966,55	252.700,00			253.524,75	-824,75	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	209.966,55	252.700,00			253.524,75	-824,75	
***** Ergebnis	209.966,55	252.700,00			253.524,75	-824,75	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	209.966,55	252.700,00			253.524,75	-824,75	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-74.433,00	-74.400,00			-74.433,00	33,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.433,00	-74.400,00			-74.433,00	33,00	
** Ordentliche Erträge	-74.433,00	-74.400,00			-74.433,00	33,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	502,51	500,00			480,74	19,26	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	455,25	600,00			596,38	3,62	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	33,25	100,00			40,73	59,27	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	94,01	100,00			115,53	-15,53	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	169,52	300,00			309,34	-9,34	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	39,78				35,95	-35,95	
* Personalaufwendungen	1.294,32	1.600,00			1.578,67	21,33	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	283.105,23	325.500,00			326.379,08	-879,08	
* Transferaufwendungen	283.105,23	325.500,00			326.379,08	-879,08	
** Ordentliche Aufwendungen	284.399,55	327.100,00			327.957,75	-857,75	
*** Ordentliches Ergebnis	209.966,55	252.700,00			253.524,75	-824,75	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	209.966,55	252.700,00			253.524,75	-824,75	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	209.966,55	252.700,00			253.524,75	-824,75	
***** Ergebnis	209.966,55	252.700,00			253.524,75	-824,75	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	209.966,55	252.700,00			253.524,75	-824,75	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-74.433,00	-74.400,00			-74.433,00	33,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.433,00	-74.400,00			-74.433,00	33,00	
** Ordentliche Erträge	-74.433,00	-74.400,00			-74.433,00	33,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	502,51	500,00			480,74	19,26	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	455,25	600,00			596,38	3,62	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	33,25	100,00			40,73	59,27	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	94,01	100,00			115,53	-15,53	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	169,52	300,00			309,34	-9,34	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	39,78				35,95	-35,95	
* Personalaufwendungen	1.294,32	1.600,00			1.578,67	21,33	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	283.105,23	325.500,00			326.379,08	-879,08	
* Transferaufwendungen	283.105,23	325.500,00			326.379,08	-879,08	
** Ordentliche Aufwendungen	284.399,55	327.100,00			327.957,75	-857,75	
*** Ordentliches Ergebnis	209.966,55	252.700,00			253.524,75	-824,75	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	209.966,55	252.700,00			253.524,75	-824,75	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	209.966,55	252.700,00			253.524,75	-824,75	
***** Ergebnis	209.966,55	252.700,00			253.524,75	-824,75	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	209.966,55	252.700,00			253.524,75	-824,75	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41400000 Zuweisungen vom Bund	-142.693,63	-316.000,00			-86.654,05	-229.345,95	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-271.029,45	-270.200,00			-144.860,12	-125.339,88	
41410000 Zuweisungen vom Land	-388.617,26	-1.446.900,00			-363.939,63	-1.082.960,37	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-121.419,03	-132.300,00			-178.297,14	45.997,14	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-5.754,10				-16.868,95	16.868,95	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	95.338,30				-102.415,09	102.415,09	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-10.143,58				-563,52	563,52	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm		-55.800,00				-55.800,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-331.714,08	-309.700,00			-45.629,00	-264.071,00	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-222.458,22	-112.600,00			-89.827,92	-22.772,08	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-95.049,97	-115.700,00			-58.027,57	-57.672,43	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-13.505,04						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.507.046,06	-2.759.200,00			-1.087.082,99	-1.672.117,01	
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-20.528,69	-95.000,00				-95.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-20.528,69	-95.000,00				-95.000,00	
44210000 Erträge aus Verkauf		-5.200,00				-5.200,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-6.311,48	-4.000,00			-1.779,48	-2.220,52	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.311,48	-9.200,00			-1.779,48	-7.420,52	
44800000 Erstattungen vom Bund	-191.485,37						
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-161.179,37	-5.000,00			-66.655,71	61.655,71	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-352.664,74	-5.000,00			-66.655,71	61.655,71	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-29.462,50	-29.400,00			-29.462,50	62,50	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-4.800,00	-4.800,00			-4.800,00		
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlung					-26.584,02	26.584,02	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-2.012,08	2.012,08	
* Sonstige ordentliche Erträge	-34.262,50	-34.200,00			-62.858,60	28.658,60	
** Ordentliche Erträge	-1.920.813,47	-2.902.600,00			-1.218.376,78	-1.684.223,22	
50110000 Dienstbezüge Beamte	348.308,49	304.700,00			421.483,59	-116.783,59	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.410.900,90	1.806.300,00			1.607.086,47	199.213,53	
50190000 Sonstige Beschäftigte	542.434,88	1.510.524,22	1.034.024,22		646.506,92	864.017,30	972.716,14
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	104.708,73	151.600,00			124.001,32	27.598,68	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	279.090,95	363.200,00			321.310,87	41.889,13	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	83.296,84	164.000,00			215.392,00	-51.392,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	9.346,84	9.800,00			16.427,00	-6.627,00	
* Personalaufwendungen	2.778.087,63	4.310.124,22	1.034.024,22		3.352.208,17	957.916,05	972.716,14
52300000 Erstattungen an den Bund					4.449,43	-4.449,43	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)							60.000,00
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	369.429,41	566.700,00			448.854,88	117.845,12	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche					94.963,03	-94.963,03	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.146,25	19.900,00			14.379,55	5.520,45	399.694,10
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00			634,75	-534,75	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	552.723,72	2.089.949,38	1.185.349,38		403.155,29	1.686.794,09	1.054.319,81
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	807.132,92	3.460.335,86	2.071.235,86		511.997,00	2.948.338,86	2.593.742,65
52920000 externe Beratungsleistungen		190.944,00	130.444,00			190.944,00	175.944,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.731.432,30	6.327.929,24	3.387.029,24		1.478.433,93	4.849.495,31	4.283.700,56
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	149.863,82	117.300,00			114.173,32	3.126,68	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	15.848,03	127.399,83	68.899,83		50.481,69	76.918,14	42.016,86
* Bilanzielle Abschreibungen	165.711,85	244.699,83	68.899,83		164.655,01	80.044,82	42.016,86
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	2.394.641,49	2.240.800,00			2.555.294,74	-314.494,74	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	80.276,76	319.723,24	219.723,24		152.142,36	167.580,88	70.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	717.085,51	1.246.017,26	215.217,26		621.145,64	624.871,62	633.609,65
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige		40.900,00				40.900,00	
53710000 Allg Umlag a das Land-Abrech Sol							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
53950000 Verlustübernahmen bei Betrieben	3.870.200,00	3.193.200,00			3.193.200,00		
53990000 Sonstige Transferaufwendungen		495.867,04	495.867,04		96.635,57	399.231,47	501.032,80
* Transferaufwendungen	7.062.203,76	7.536.507,54	930.807,54		6.618.418,31	918.089,23	1.204.642,45
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.037,42	11.084,77	6.384,77		2.822,80	8.261,97	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	11.343,01	79.683,59	63.583,59		15.749,39	63.934,20	67.133,51
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	490.497,34	562.583,15	83.983,15		143.299,53	419.283,62	323.105,33
54230000 Leasing	744,00	1.000,00			1.675,24	-675,24	
54290000 Son Aufw f d Inansprnahm v Rech	9.962,75	104.700,00	65.000,00		9.269,16	95.430,84	75.000,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.913,20	32.154,59	13.354,59		10.172,99	21.981,60	17.439,78
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					590.840,61	-590.840,61	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,02				1,00	-1,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	596,00	46.800,00	20.000,00		20.100,00	26.700,00	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä	31.396,27						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	552.490,01	838.006,10	252.306,10		793.930,72	44.075,38	482.678,62
** Ordentliche Aufwendungen	12.289.925,55	19.257.266,93	5.673.066,93		12.407.646,14	6.849.620,79	6.985.754,63
*** Ordentliches Ergebnis	10.369.112,08	16.354.666,93	5.673.066,93		11.189.269,36	5.165.397,57	6.985.754,63
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-627.728,56	-652.200,00			-618.776,74	-33.423,26	
* Finanzerträge	-627.728,56	-652.200,00			-618.776,74	-33.423,26	
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+So					17.771,41	-17.771,41	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen					17.771,41	-17.771,41	
** Finanzergebnis	-627.728,56	-652.200,00			-601.005,33	-51.194,67	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.741.383,52	15.702.466,93	5.673.066,93		10.588.264,03	5.114.202,90	6.985.754,63
49110000 Außerordentliche Erträge	-106.621,30						
* Außerordentliche Erträge	-106.621,30						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	6.692,00						
* Außerordentliche Aufwendungen	6.692,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-99.929,30						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	9.641.454,22	15.702.466,93	5.673.066,93		10.588.264,03	5.114.202,90	6.985.754,63
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	46.359,00	46.800,00			48.717,35	-1.917,35	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	46.359,00	46.800,00			48.717,35	-1.917,35	
***** Ergebnis	9.687.813,22	15.749.266,93	5.673.066,93		10.636.981,38	5.112.285,55	6.985.754,63
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	9.687.813,22	15.749.266,93	5.673.066,93		10.636.981,38	5.112.285,55	6.985.754,63

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41400000 Zuweisungen vom Bund	-615,76	-16.800,00			3.773,68	-20.573,68	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-18.541,13	-27.600,00			-43.690,75	16.090,75	
41410000 Zuweisungen vom Land	9.789,44				-1.119,36	1.119,36	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-72.052,25	-72.100,00			-72.052,25	-47,75	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentl. B.	6.575,39				-101.843,89	101.843,89	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl.	-14.337,98				-563,52	563,52	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-167.869,22	-88.200,00			-19.294,03	-68.905,97	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen	-195.622,83	-60.100,00			-56.999,36	-3.100,64	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-92.053,21	-67.500,00			-56.248,92	-11.251,08	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-544.727,55	-332.300,00			-348.038,40	15.738,40	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-29.462,50	-29.400,00			-29.462,50	62,50	
45820000 Auflös u Herabsetzung v Rückstellungen	-4.800,00	-4.800,00			-4.800,00		
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen					-26.584,02	26.584,02	
* Sonstige ordentliche Erträge	-34.262,50	-34.200,00			-60.846,52	26.646,52	
** Ordentliche Erträge	-578.990,05	-366.500,00			-408.884,92	42.384,92	
50110000 Dienstbezüge Beamte	79.805,34	73.600,00			148.473,61	-74.873,61	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	619.267,97	742.500,00			642.842,34	99.657,66	
50190000 Sonstige Beschäftigte	288.698,96	674.826,91	573.326,91		208.387,75	466.439,16	552.486,49
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	46.263,77	62.300,00			48.706,07	13.593,93	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl. Versich.	122.448,06	149.300,00			126.324,33	22.975,67	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f. Beamte	16.110,42	32.800,00			79.393,00	-46.593,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f. Beamte	1.984,92	2.200,00			6.825,00	-4.625,00	
* Personalaufwendungen	1.174.579,44	1.737.526,91	573.326,91		1.260.952,10	476.574,81	552.486,49
52300000 Erstattungen an den Bund					4.449,43	-4.449,43	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)							60.000,00
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche					94.963,03	-94.963,03	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw.	125.094,89	752.396,59	567.896,59		101.579,71	650.816,88	409.780,02
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	249.381,42	695.978,18	517.678,18		129.211,59	566.766,59	439.645,02
52920000 externe Beratungsleistungen		60.000,00	30.000,00			60.000,00	45.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	374.476,31	1.508.374,77	1.115.574,77		330.203,76	1.178.171,01	954.425,04
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögen	146.459,10	110.000,00			109.025,21	974,79	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.369,63	12.127,14	1.127,14		4.964,59	7.162,55	1.889,39
* Bilanzielle Abschreibungen	153.828,73	122.127,14	1.127,14		113.989,80	8.137,34	1.889,39
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	348.014,00	440.700,00	105.600,00		342.749,78	97.950,22	76.636,97
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche		40.900,00				40.900,00	
* Transferaufwendungen	348.014,00	481.600,00	105.600,00		342.749,78	138.850,22	76.636,97
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul u Weiterbild	632,00	400,00			180,00	220,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	9.544,46	58.934,88	47.734,88		14.184,94	44.749,94	48.384,80
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	119.332,64	186.372,51	61.172,51		124.857,28	61.515,23	61.972,51
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		90.200,00	65.000,00		150,40	90.049,60	75.000,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.636,67	18.500,00	7.800,00		5.711,62	12.788,38	7.800,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg. Vermögen							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					208.163,67	-208.163,67	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,02						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	596,00	46.800,00	20.000,00		20.100,00	26.700,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.741,79	401.207,39	201.707,39		373.347,91	27.859,48	193.157,31
** Ordentliche Aufwendungen	2.185.640,27	4.250.836,21	1.997.336,21		2.421.243,35	1.829.592,86	1.778.595,20
*** Ordentliches Ergebnis	1.606.650,22	3.884.336,21	1.997.336,21		2.012.358,43	1.871.977,78	1.778.595,20
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_1501 Wirtschaftsförderung

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.606.650,22	3.884.336,21	1.997.336,21		2.012.358,43	1.871.977,78	1.778.595,20
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.606.650,22	3.884.336,21	1.997.336,21		2.012.358,43	1.871.977,78	1.778.595,20
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					828,00	-828,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					828,00	-828,00	
***** Ergebnis	1.606.650,22	3.884.336,21	1.997.336,21		2.013.186,43	1.871.149,78	1.778.595,20
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.606.650,22	3.884.336,21	1.997.336,21		2.013.186,43	1.871.149,78	1.778.595,20

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41400000 Zuweisungen vom Bund					-792,52	792,52	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-9.677,70				-2.591,69	2.591,69	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-63.194,15	-83.700,00			-40.416,35	-43.283,65	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-23.544,16	-29.800,00			-26.931,58	-2.868,42	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-15.364,90	-7.600,00			-11.448,37	3.848,37	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.780,91	-121.100,00			-82.180,51	-38.919,49	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-4.800,00	-4.800,00			-4.800,00		
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlung					-26.584,02	26.584,02	
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.800,00	-4.800,00			-31.384,02	26.584,02	
** Ordentliche Erträge	-116.580,91	-125.900,00			-113.564,53	-12.335,47	
50110000 Dienstbezüge Beamte	39.902,72	36.800,00			45.571,23	-8.771,23	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	303.081,00	374.400,00			258.536,66	115.863,34	
50190000 Sonstige Beschäftigte	41.988,01	93.479,21	53.879,21		44.193,64	49.285,57	102.991,32
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	22.605,56	31.400,00			19.455,49	11.944,51	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	58.603,62	75.300,00			49.956,85	25.343,15	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	8.055,21	16.400,00			27.564,00	-11.164,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	992,46	1.100,00			2.270,00	-1.170,00	
* Personalaufwendungen	475.228,58	628.879,21	53.879,21		447.547,87	181.331,34	102.991,32
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)							60.000,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	83.213,81	310.978,30	225.478,30		80.658,85	230.319,45	130.286,56
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienststle		3.000,00	2.000,00			3.000,00	36.143,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	83.213,81	313.978,30	227.478,30		80.658,85	233.319,45	226.429,56
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	13.377,34	8.200,00			13.115,25	-4.915,25	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	7.369,63	2.127,14	1.127,14		4.964,59	-2.837,45	1.889,39
* Bilanzielle Abschreibungen	20.746,97	10.327,14	1.127,14		18.079,84	-7.752,70	1.889,39
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	298.014,00	335.100,00			335.089,00	11,00	
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige		40.900,00				40.900,00	
* Transferaufwendungen	298.014,00	376.000,00			335.089,00	40.911,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	375,00	200,00			180,00	20,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	8.198,90	10.162,01	2.062,01		13.480,86	-3.318,85	4.716,01
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech					150,40	-150,40	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.196,39	10.000,00			5.497,42	4.502,58	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					208.163,67	-208.163,67	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	596,00	46.800,00	20.000,00		20.100,00	26.700,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.366,29	67.162,01	22.062,01		247.572,35	-180.410,34	4.716,01
** Ordentliche Aufwendungen	890.569,65	1.396.346,66	304.546,66		1.128.947,91	267.398,75	336.026,28
*** Ordentliches Ergebnis	773.988,74	1.270.446,66	304.546,66		1.015.383,38	255.063,28	336.026,28
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	773.988,74	1.270.446,66	304.546,66		1.015.383,38	255.063,28	336.026,28
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	773.988,74	1.270.446,66	304.546,66		1.015.383,38	255.063,28	336.026,28
***** Ergebnis	773.988,74	1.270.446,66	304.546,66		1.015.383,38	255.063,28	336.026,28
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	773.988,74	1.270.446,66	304.546,66		1.015.383,38	255.063,28	336.026,28

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41400000 Zuweisungen vom Bund					-792,52	792,52	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-9.677,70				-2.591,69	2.591,69	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-63.194,15	-83.700,00			-40.416,35	-43.283,65	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-23.544,16	-29.800,00			-26.931,58	-2.868,42	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-15.364,90	-7.600,00			-11.448,37	3.848,37	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.780,91	-121.100,00			-82.180,51	-38.919,49	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-4.800,00	-4.800,00			-4.800,00		
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlung					-26.584,02	26.584,02	
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.800,00	-4.800,00			-31.384,02	26.584,02	
** Ordentliche Erträge	-116.580,91	-125.900,00			-113.564,53	-12.335,47	
50110000 Dienstbezüge Beamte	39.902,72	36.800,00			45.571,23	-8.771,23	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	303.081,00	374.400,00			258.536,66	115.863,34	
50190000 Sonstige Beschäftigte	41.988,01	93.479,21	53.879,21		44.193,64	49.285,57	102.991,32
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	22.605,56	31.400,00			19.455,49	11.944,51	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	58.603,62	75.300,00			49.956,85	25.343,15	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	8.055,21	16.400,00			27.564,00	-11.164,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	992,46	1.100,00			2.270,00	-1.170,00	
* Personalaufwendungen	475.228,58	628.879,21	53.879,21		447.547,87	181.331,34	102.991,32
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)							60.000,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	83.213,81	310.978,30	225.478,30		80.658,85	230.319,45	130.286,56
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienststle		3.000,00	2.000,00			3.000,00	36.143,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	83.213,81	313.978,30	227.478,30		80.658,85	233.319,45	226.429,56
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	13.377,34	8.200,00			13.115,25	-4.915,25	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	7.369,63	2.127,14	1.127,14		4.964,59	-2.837,45	1.889,39
* Bilanzielle Abschreibungen	20.746,97	10.327,14	1.127,14		18.079,84	-7.752,70	1.889,39
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	298.014,00	335.100,00			335.089,00	11,00	
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige		40.900,00				40.900,00	
* Transferaufwendungen	298.014,00	376.000,00			335.089,00	40.911,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	375,00	200,00			180,00	20,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	8.198,90	10.162,01	2.062,01		13.480,86	-3.318,85	4.716,01
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech					150,40	-150,40	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.196,39	10.000,00			5.497,42	4.502,58	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					208.163,67	-208.163,67	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	596,00	46.800,00	20.000,00		20.100,00	26.700,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.366,29	67.162,01	22.062,01		247.572,35	-180.410,34	4.716,01
** Ordentliche Aufwendungen	890.569,65	1.396.346,66	304.546,66		1.128.947,91	267.398,75	336.026,28
*** Ordentliches Ergebnis	773.988,74	1.270.446,66	304.546,66		1.015.383,38	255.063,28	336.026,28
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	773.988,74	1.270.446,66	304.546,66		1.015.383,38	255.063,28	336.026,28
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	773.988,74	1.270.446,66	304.546,66		1.015.383,38	255.063,28	336.026,28
***** Ergebnis	773.988,74	1.270.446,66	304.546,66		1.015.383,38	255.063,28	336.026,28
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	773.988,74	1.270.446,66	304.546,66		1.015.383,38	255.063,28	336.026,28

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-76.688,31	-44.800,00			-44.800,55	0,55	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.688,31	-44.800,00			-44.800,55	0,55	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-29.462,50	-29.400,00			-29.462,50	62,50	
* Sonstige ordentliche Erträge	-29.462,50	-29.400,00			-29.462,50	62,50	
** Ordentliche Erträge	-106.150,81	-74.200,00			-74.263,05	63,05	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	9.163,00	10.800,00			12.325,94	-1.525,94	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.163,00	10.800,00			12.325,94	-1.525,94	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	132.360,13	94.800,00			94.760,17	39,83	
* Bilanzielle Abschreibungen	132.360,13	94.800,00			94.760,17	39,83	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					2.531,12	-2.531,12	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					2.531,12	-2.531,12	
** Ordentliche Aufwendungen	141.523,13	105.600,00			109.617,23	-4.017,23	
*** Ordentliches Ergebnis	35.372,32	31.400,00			35.354,18	-3.954,18	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	35.372,32	31.400,00			35.354,18	-3.954,18	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	35.372,32	31.400,00			35.354,18	-3.954,18	
***** Ergebnis	35.372,32	31.400,00			35.354,18	-3.954,18	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	35.372,32	31.400,00			35.354,18	-3.954,18	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-76.688,31	-44.800,00			-44.800,55	0,55	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.688,31	-44.800,00			-44.800,55	0,55	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-29.462,50	-29.400,00			-29.462,50	62,50	
* Sonstige ordentliche Erträge	-29.462,50	-29.400,00			-29.462,50	62,50	
** Ordentliche Erträge	-106.150,81	-74.200,00			-74.263,05	63,05	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	9.163,00	10.800,00			12.325,94	-1.525,94	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.163,00	10.800,00			12.325,94	-1.525,94	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	132.360,13	94.800,00			94.760,17	39,83	
* Bilanzielle Abschreibungen	132.360,13	94.800,00			94.760,17	39,83	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					2.531,12	-2.531,12	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					2.531,12	-2.531,12	
** Ordentliche Aufwendungen	141.523,13	105.600,00			109.617,23	-4.017,23	
*** Ordentliches Ergebnis	35.372,32	31.400,00			35.354,18	-3.954,18	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	35.372,32	31.400,00			35.354,18	-3.954,18	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	35.372,32	31.400,00			35.354,18	-3.954,18	
***** Ergebnis	35.372,32	31.400,00			35.354,18	-3.954,18	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	35.372,32	31.400,00			35.354,18	-3.954,18	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41400000 Zuweisungen vom Bund	-615,76	-16.800,00			4.566,20	-21.366,20	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-18.541,13	-27.600,00			-43.690,75	16.090,75	
41410000 Zuweisungen vom Land	9.789,44				-1.119,36	1.119,36	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-72.052,25	-72.100,00			-72.052,25	-47,75	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	16.253,09				-99.252,20	99.252,20	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-14.337,98				-563,52	563,52	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-104.675,07	-4.500,00			21.122,32	-25.622,32	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-172.078,67	-30.300,00			-30.067,78	-232,22	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-15.100,00				-15.100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-356.258,33	-166.400,00			-221.057,34	54.657,34	
** Ordentliche Erträge	-356.258,33	-166.400,00			-221.057,34	54.657,34	
50110000 Dienstbezüge Beamte	39.902,62	36.800,00			102.902,38	-66.102,38	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	316.186,97	368.100,00			384.305,68	-16.205,68	
50190000 Sonstige Beschäftigte	246.710,95	581.347,70	519.447,70		164.194,11	417.153,59	449.495,17
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	23.658,21	30.900,00			29.250,58	1.649,42	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	63.844,44	74.000,00			76.367,48	-2.367,48	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	8.055,21	16.400,00			51.829,00	-35.429,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	992,46	1.100,00			4.555,00	-3.455,00	
* Personalaufwendungen	699.350,86	1.108.647,70	519.447,70		813.404,23	295.243,47	449.495,17
52300000 Erstattungen an den Bund					4.449,43	-4.449,43	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche					94.963,03	-94.963,03	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	41.881,08	441.418,29	342.418,29		20.920,86	420.497,43	279.493,46
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	240.218,42	682.178,18	515.678,18		116.885,65	565.292,53	403.502,02
52920000 externe Beratungsleistungen		60.000,00	30.000,00			60.000,00	45.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	282.099,50	1.183.596,47	888.096,47		237.218,97	946.377,50	727.995,48
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	721,63	7.000,00			1.149,79	5.850,21	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		10.000,00				10.000,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	721,63	17.000,00			1.149,79	15.850,21	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	50.000,00	105.600,00	105.600,00		7.660,78	97.939,22	76.636,97
* Transferaufwendungen	50.000,00	105.600,00	105.600,00		7.660,78	97.939,22	76.636,97
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	257,00	200,00				200,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.345,56	48.772,87	45.672,87		704,08	48.068,79	43.668,79
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	119.332,64	186.372,51	61.172,51		122.326,16	64.046,35	61.972,51
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		90.200,00	65.000,00			90.200,00	75.000,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	440,28	8.500,00	7.800,00		214,20	8.285,80	7.800,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,02						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.375,50	334.045,38	179.645,38		123.244,44	210.800,94	188.441,30
** Ordentliche Aufwendungen	1.153.547,49	2.748.889,55	1.692.789,55		1.182.678,21	1.566.211,34	1.442.568,92
*** Ordentliches Ergebnis	797.289,16	2.582.489,55	1.692.789,55		961.620,87	1.620.868,68	1.442.568,92
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	797.289,16	2.582.489,55	1.692.789,55		961.620,87	1.620.868,68	1.442.568,92
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	797.289,16	2.582.489,55	1.692.789,55		961.620,87	1.620.868,68	1.442.568,92
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					828,00	-828,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					828,00	-828,00	

Geschäftsjahr:2024

Profit-Center/-Gruppe:C0_150103Wissenschaft und digitale Innovationen

Verantwortung:Begaß

Selektionszeitraum:1 - 16 / 2024

Selektionsdatum:09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
***** Ergebnis	797.289,16	2.582.489,55	1.692.789,55		962.448,87	1.620.040,68	1.442.568,92
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	797.289,16	2.582.489,55	1.692.789,55		962.448,87	1.620.040,68	1.442.568,92

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41400000 Zuweisungen vom Bund	-615,76	-16.800,00			4.566,20	-21.366,20	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-18.541,13	-27.600,00			-43.690,75	16.090,75	
41410000 Zuweisungen vom Land	9.789,44				-1.119,36	1.119,36	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-72.052,25	-72.100,00			-72.052,25	-47,75	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	16.253,09				-99.252,20	99.252,20	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öff	-14.337,98				-563,52	563,52	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-104.675,07	-4.500,00			21.122,32	-25.622,32	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-172.078,67	-30.300,00			-30.067,78	-232,22	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-15.100,00				-15.100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-356.258,33	-166.400,00			-221.057,34	54.657,34	
** Ordentliche Erträge	-356.258,33	-166.400,00			-221.057,34	54.657,34	
50110000 Dienstbezüge Beamte	39.902,62	36.800,00			102.902,38	-66.102,38	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	316.186,97	368.100,00			384.305,68	-16.205,68	
50190000 Sonstige Beschäftigte	246.710,95	581.347,70	519.447,70		164.194,11	417.153,59	449.495,17
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	23.658,21	30.900,00			29.250,58	1.649,42	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	63.844,44	74.000,00			76.367,48	-2.367,48	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	8.055,21	16.400,00			51.829,00	-35.429,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	992,46	1.100,00			4.555,00	-3.455,00	
* Personalaufwendungen	699.350,86	1.108.647,70	519.447,70		813.404,23	295.243,47	449.495,17
52300000 Erstattungen an den Bund					4.449,43	-4.449,43	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche					94.963,03	-94.963,03	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	41.881,08	441.418,29	342.418,29		20.920,86	420.497,43	279.493,46
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	240.218,42	682.178,18	515.678,18		116.885,65	565.292,53	403.502,02
52920000 externe Beratungsleistungen		60.000,00	30.000,00			60.000,00	45.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	282.099,50	1.183.596,47	888.096,47		237.218,97	946.377,50	727.995,48
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	721,63	7.000,00			1.149,79	5.850,21	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		10.000,00				10.000,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	721,63	17.000,00			1.149,79	15.850,21	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	50.000,00	105.600,00	105.600,00		7.660,78	97.939,22	76.636,97
* Transferaufwendungen	50.000,00	105.600,00	105.600,00		7.660,78	97.939,22	76.636,97
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	257,00	200,00				200,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.345,56	48.772,87	45.672,87		704,08	48.068,79	43.668,79
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	119.332,64	186.372,51	61.172,51		122.326,16	64.046,35	61.972,51
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		90.200,00	65.000,00			90.200,00	75.000,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	440,28	8.500,00	7.800,00		214,20	8.285,80	7.800,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,02						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.375,50	334.045,38	179.645,38		123.244,44	210.800,94	188.441,30
** Ordentliche Aufwendungen	1.153.547,49	2.748.889,55	1.692.789,55		1.182.678,21	1.566.211,34	1.442.568,92
*** Ordentliches Ergebnis	797.289,16	2.582.489,55	1.692.789,55		961.620,87	1.620.868,68	1.442.568,92
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	797.289,16	2.582.489,55	1.692.789,55		961.620,87	1.620.868,68	1.442.568,92
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	797.289,16	2.582.489,55	1.692.789,55		961.620,87	1.620.868,68	1.442.568,92
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					828,00	-828,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					828,00	-828,00	

Geschäftsjahr:2024

Profit-Center/-Gruppe:150103900Wissenschaft und digitale Innovationen

Verantwortung:Begaß

Selektionszeitraum:1 - 16 / 2024

Selektionsdatum:09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
***** Ergebnis	797.289,16	2.582.489,55	1.692.789,55		962.448,87	1.620.040,68	1.442.568,92
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	797.289,16	2.582.489,55	1.692.789,55		962.448,87	1.620.040,68	1.442.568,92

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41400000 Zuweisungen vom Bund	-142.077,87	-299.200,00			-90.427,73	-208.772,27	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-252.488,32	-242.600,00			-101.169,37	-141.430,63	
41410000 Zuweisungen vom Land	-398.406,70	-1.446.900,00			-362.820,27	-1.084.079,73	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-49.366,78	-60.200,00			-106.244,89	46.044,89	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-5.754,10				-16.868,95	16.868,95	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	88.762,91				-571,20	571,20	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	4.194,40						
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm		-55.800,00				-55.800,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-163.844,86	-221.500,00			-26.334,97	-195.165,03	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-26.835,39	-52.500,00			-32.828,56	-19.671,44	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.896,76	-3.100,00			-1.678,65	-1.421,35	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-13.505,04						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-962.218,51	-2.381.800,00			-738.944,59	-1.642.855,41	
44610000 So privatr L-entgelt	-6.311,48	-4.000,00			-1.779,48	-2.220,52	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.311,48	-4.000,00			-1.779,48	-2.220,52	
44800000 Erstattungen vom Bund	-191.485,37						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-161.179,37	-5.000,00			-66.655,71	61.655,71	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-352.664,74	-5.000,00			-66.655,71	61.655,71	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-2.012,08	2.012,08	
* Sonstige ordentliche Erträge					-2.012,08	2.012,08	
** Ordentliche Erträge	-1.321.194,73	-2.390.800,00			-809.391,86	-1.581.408,14	
50110000 Dienstbezüge Beamte	268.503,15	231.100,00			273.009,98	-41.909,98	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	783.632,24	1.055.100,00			953.882,75	101.217,25	
50190000 Sonstige Beschäftigte	253.735,92	835.697,31	460.697,31		438.119,17	397.578,14	420.229,65
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	57.856,08	88.600,00			74.498,29	14.101,71	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	155.010,00	212.100,00			192.738,33	19.361,67	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	67.186,42	131.200,00			135.999,00	-4.799,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.361,92	7.600,00			9.602,00	-2.002,00	
* Personalaufwendungen	1.593.285,73	2.561.397,31	460.697,31		2.077.849,52	483.547,79	420.229,65
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.146,25	19.900,00			14.379,55	5.520,45	399.694,10
52540000 Unterhaltung von BGA					634,75	-634,75	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	427.628,83	1.337.552,79	617.452,79		301.575,58	1.035.977,21	644.539,79
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	545.383,90	2.749.157,68	1.553.557,68		371.386,91	2.377.770,77	2.154.097,63
52920000 externe Beratungsleistungen		130.944,00	100.444,00			130.944,00	130.944,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	975.158,98	4.237.554,47	2.271.454,47		687.976,79	3.549.577,68	3.329.275,52
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.843,45	5.600,00			3.586,84	2.013,16	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	8.478,40	37.272,69	34.772,69		667,10	36.605,59	4.326,32
* Bilanzielle Abschreibungen	10.321,85	42.872,69	34.772,69		4.253,94	38.618,75	4.326,32
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	80.276,76	319.723,24	219.723,24		152.142,36	167.580,88	70.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	369.071,51	805.317,26	109.617,26		278.395,86	526.921,40	556.972,68
53710000 Allg Umlag a das Land-Abrech Sol							
53990000 Sonstige Transferaufwendungen		495.867,04	495.867,04		96.635,57	399.231,47	501.032,80
* Transferaufwendungen	449.348,27	1.620.907,54	825.207,54		527.173,79	1.093.733,75	1.128.005,48
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.405,42	10.684,77	6.384,77		2.642,80	8.041,97	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.798,55	20.748,71	15.848,71		1.564,45	19.184,26	18.748,71
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	371.164,70	376.210,64	22.810,64		18.442,25	357.768,39	261.132,82
54230000 Leasing	744,00	1.000,00			1.675,24	-675,24	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.276,53	13.654,59	5.554,59		4.461,37	9.193,22	9.639,78
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					382.676,94	-382.676,94	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					1,00	-1,00	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtd	31.396,27						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.785,47	422.298,71	50.598,71		411.464,05	10.834,66	289.521,31

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_1502 Wirtschaft und Arbeit

Verantwortung: Begaß

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
** Ordentliche Aufwendungen	3.435.900,30	8.885.030,72	3.642.730,72		3.708.718,09	5.176.312,63	5.171.358,28
*** Ordentliches Ergebnis	2.114.705,57	6.494.230,72	3.642.730,72		2.899.326,23	3.594.904,49	5.171.358,28
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.114.705,57	6.494.230,72	3.642.730,72		2.899.326,23	3.594.904,49	5.171.358,28
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	6.692,00						
* Außerordentliche Aufwendungen	6.692,00						
** Außerordentliches Ergebnis	6.692,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.121.397,57	6.494.230,72	3.642.730,72		2.899.326,23	3.594.904,49	5.171.358,28
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.559,00	1.000,00			2.089,35	-1.089,35	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.559,00	1.000,00			2.089,35	-1.089,35	
***** Ergebnis	2.123.956,57	6.495.230,72	3.642.730,72		2.901.415,58	3.593.815,14	5.171.358,28
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.123.956,57	6.495.230,72	3.642.730,72		2.901.415,58	3.593.815,14	5.171.358,28

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41400000 Zuweisungen vom Bund	-51.167,85	-299.200,00			-90.427,73	-208.772,27	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-252.488,32	-242.600,00			-101.169,37	-141.430,63	
41410000 Zuweisungen vom Land	-127.439,58	-170.000,00			-172.293,91	2.293,91	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-5.754,10				-16.868,95	16.868,95	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	89.319,83						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-141.858,78	-221.500,00			-13.251,24	-208.248,76	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-17.403,55	-52.500,00			-32.828,56	-19.671,44	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.896,76	-600,00			-1.678,65	1.078,65	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-509.689,11	-986.400,00			-428.518,41	-557.881,59	
44610000 So privatr L-entgelt	-6.311,48	-4.000,00			-1.779,48	-2.220,52	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.311,48	-4.000,00			-1.779,48	-2.220,52	
44800000 Erstattungen vom Bund	-191.485,37						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-191.485,37						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-2.012,08	2.012,08	
* Sonstige ordentliche Erträge					-2.012,08	2.012,08	
** Ordentliche Erträge	-707.485,96	-990.400,00			-432.309,97	-558.090,03	
50110000 Dienstbezüge Beamte	185.327,86	177.400,00			184.527,75	-7.127,75	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	297.057,29	337.300,00			383.378,82	-46.078,82	
50190000 Sonstige Beschäftigte	195.585,31	615.929,83	301.129,83		329.479,20	286.450,63	328.554,15
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	22.440,68	28.300,00			30.168,93	-1.868,93	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	59.165,30	67.800,00			74.986,79	-7.186,79	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	53.891,71	105.400,00			100.610,50	4.789,50	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.536,96	5.700,00			6.575,50	-875,50	
* Personalaufwendungen	819.005,11	1.337.829,83	301.129,83		1.109.727,49	228.102,34	328.554,15
52540000 Unterhaltung von BGA					634,75	-634,75	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	192.602,26	721.977,71	458.277,71		187.720,20	534.257,51	436.399,12
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	142.790,02	118.983,59	41.483,59		76.131,93	42.851,66	52.526,29
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	335.392,28	840.961,30	499.761,30		264.486,88	576.474,42	488.925,41
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.843,45	5.300,00			3.586,84	1.713,16	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	8.408,31	34.772,69	34.772,69		279,47	34.493,22	826,32
* Bilanzielle Abschreibungen	10.251,76	40.072,69	34.772,69		3.866,31	36.206,38	826,32
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	369.071,51	777.317,26	109.617,26		278.395,86	498.921,40	556.972,68
* Transferaufwendungen	369.071,51	777.317,26	109.617,26		278.395,86	498.921,40	556.972,68
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	870,42	10.284,77	6.384,77		2.642,80	7.641,97	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		15.798,71	14.198,71			15.798,71	15.798,71
54310000 Geschäftsaufwendungen	471,51	11.654,59	5.554,59		2.014,81	9.639,78	9.639,78
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					342.254,44	-342.254,44	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					1,00	-1,00	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä	31.396,27						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.738,20	37.738,07	26.138,07		346.913,05	-309.174,98	25.438,49
** Ordentliche Aufwendungen	1.566.458,86	3.033.919,15	971.419,15		2.003.389,59	1.030.529,56	1.400.717,05
*** Ordentliches Ergebnis	858.972,90	2.043.519,15	971.419,15		1.571.079,62	472.439,53	1.400.717,05
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	858.972,90	2.043.519,15	971.419,15		1.571.079,62	472.439,53	1.400.717,05
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	6.692,00						
* Außerordentliche Aufwendungen	6.692,00						
** Außerordentliches Ergebnis	6.692,00						

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_150201 Beschäftigungs- und Projektförderung

Verantwortung: Begaß

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	865.664,90	2.043.519,15	971.419,15		1.571.079,62	472.439,53	1.400.717,05
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.559,00	1.000,00			2.089,35	-1.089,35	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.559,00	1.000,00			2.089,35	-1.089,35	
***** Ergebnis	868.223,90	2.044.519,15	971.419,15		1.573.168,97	471.350,18	1.400.717,05
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	868.223,90	2.044.519,15	971.419,15		1.573.168,97	471.350,18	1.400.717,05

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41400000 Zuweisungen vom Bund	-51.167,85	-299.200,00			-90.427,73	-208.772,27	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-252.488,32	-242.600,00			-101.169,37	-141.430,63	
41410000 Zuweisungen vom Land	-127.439,58	-170.000,00			-172.293,91	2.293,91	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-5.754,10				-16.868,95	16.868,95	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentl. B.	89.319,83						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-141.858,78	-221.500,00			-13.251,24	-208.248,76	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr.	-17.403,55	-52.500,00			-32.828,56	-19.671,44	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.896,76	-600,00			-1.678,65	1.078,65	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-509.689,11	-986.400,00			-428.518,41	-557.881,59	
44610000 So privatr L-entgelt	-6.311,48	-4.000,00			-1.779,48	-2.220,52	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.311,48	-4.000,00			-1.779,48	-2.220,52	
44800000 Erstattungen vom Bund	-191.485,37						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-191.485,37						
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge					-2.012,08	2.012,08	
* Sonstige ordentliche Erträge					-2.012,08	2.012,08	
** Ordentliche Erträge	-707.485,96	-990.400,00			-432.309,97	-558.090,03	
50110000 Dienstbezüge Beamte	185.327,86	177.400,00			184.527,75	-7.127,75	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	297.057,29	337.300,00			383.378,82	-46.078,82	
50190000 Sonstige Beschäftigte	195.585,31	615.929,83	301.129,83		329.479,20	286.450,63	328.554,15
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	22.440,68	28.300,00			30.168,93	-1.868,93	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	59.165,30	67.800,00			74.986,79	-7.186,79	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	53.891,71	105.400,00			100.610,50	4.789,50	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.536,96	5.700,00			6.575,50	-875,50	
* Personalaufwendungen	819.005,11	1.337.829,83	301.129,83		1.109.727,49	228.102,34	328.554,15
52540000 Unterhaltung von BGA					634,75	-634,75	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	192.602,26	721.977,71	458.277,71		187.720,20	534.257,51	436.399,12
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	142.790,02	118.983,59	41.483,59		76.131,93	42.851,66	52.526,29
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	335.392,28	840.961,30	499.761,30		264.486,88	576.474,42	488.925,41
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.843,45	5.300,00			3.586,84	1.713,16	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	8.408,31	34.772,69	34.772,69		279,47	34.493,22	826,32
* Bilanzielle Abschreibungen	10.251,76	40.072,69	34.772,69		3.866,31	36.206,38	826,32
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	369.071,51	777.317,26	109.617,26		278.395,86	498.921,40	556.972,68
* Transferaufwendungen	369.071,51	777.317,26	109.617,26		278.395,86	498.921,40	556.972,68
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul u	870,42	10.284,77	6.384,77		2.642,80	7.641,97	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		15.798,71	14.198,71			15.798,71	15.798,71
54310000 Geschäftsaufwendungen	471,51	11.654,59	5.554,59		2.014,81	9.639,78	9.639,78
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					342.254,44	-342.254,44	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					1,00	-1,00	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verw	31.396,27						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.738,20	37.738,07	26.138,07		346.913,05	-309.174,98	25.438,49
** Ordentliche Aufwendungen	1.566.458,86	3.033.919,15	971.419,15		2.003.389,59	1.030.529,56	1.400.717,05
*** Ordentliches Ergebnis	858.972,90	2.043.519,15	971.419,15		1.571.079,62	472.439,53	1.400.717,05
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	858.972,90	2.043.519,15	971.419,15		1.571.079,62	472.439,53	1.400.717,05
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	6.692,00						
* Außerordentliche Aufwendungen	6.692,00						
** Außerordentliches Ergebnis	6.692,00						

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 150201900 Beschäftigungs- und Projektförderung

Verantwortung: Begaß

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	865.664,90	2.043.519,15	971.419,15		1.571.079,62	472.439,53	1.400.717,05
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.559,00	1.000,00			2.089,35	-1.089,35	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.559,00	1.000,00			2.089,35	-1.089,35	
***** Ergebnis	868.223,90	2.044.519,15	971.419,15		1.573.168,97	471.350,18	1.400.717,05
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	868.223,90	2.044.519,15	971.419,15		1.573.168,97	471.350,18	1.400.717,05

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41400000 Zuweisungen vom Bund	-90.910,02						
41410000 Zuweisungen vom Land	-270.967,12	-1.276.900,00			-190.526,36	-1.086.373,64	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-49.366,78	-60.200,00			-106.244,89	46.044,89	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-556,92				-571,20	571,20	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	4.194,40						
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm		-55.800,00				-55.800,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-21.986,08				-13.083,73	13.083,73	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-9.431,84						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-2.500,00				-2.500,00	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-13.505,04						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-452.529,40	-1.395.400,00			-310.426,18	-1.084.973,82	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-161.179,37	-5.000,00			-66.655,71	61.655,71	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-161.179,37	-5.000,00			-66.655,71	61.655,71	
** Ordentliche Erträge	-613.708,77	-1.400.400,00			-377.081,89	-1.023.318,11	
50110000 Dienstbezüge Beamte	83.175,29	53.700,00			88.482,23	-34.782,23	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	486.574,95	717.800,00			570.503,93	147.296,07	
50190000 Sonstige Beschäftigte	58.150,61	219.767,48	159.567,48		108.639,97	111.127,51	91.675,50
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	35.415,40	60.300,00			44.329,36	15.970,64	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	95.844,70	144.300,00			117.751,54	26.548,46	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	13.294,71	25.800,00			35.388,50	-9.588,50	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.824,96	1.900,00			3.026,50	-1.126,50	
* Personalaufwendungen	774.280,62	1.223.567,48	159.567,48		968.122,03	255.445,45	91.675,50
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.146,25	19.900,00			14.379,55	5.520,45	399.694,10
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	235.026,57	615.575,08	159.175,08		113.855,38	501.719,70	208.140,67
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	402.593,88	2.630.174,09	1.512.074,09		295.254,98	2.334.919,11	2.101.571,34
52920000 externe Beratungsleistungen		130.944,00	100.444,00			130.944,00	130.944,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	639.766,70	3.396.593,17	1.771.693,17		423.489,91	2.973.103,26	2.840.350,11
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		300,00				300,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	70,09	2.500,00			387,63	2.112,37	3.500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	70,09	2.800,00			387,63	2.412,37	3.500,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	80.276,76	319.723,24	219.723,24		152.142,36	167.580,88	70.000,00
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige		28.000,00				28.000,00	
53710000 Allg Umlag a das Land-Abrech Sol							
53990000 Sonstige Transferaufwendungen		495.867,04	495.867,04		96.635,57	399.231,47	501.032,80
* Transferaufwendungen	80.276,76	843.590,28	715.590,28		248.777,93	594.812,35	571.032,80
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	535,00	400,00				400,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.798,55	4.950,00	1.650,00		1.564,45	3.385,55	2.950,00
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	371.164,70	376.210,64	22.810,64		18.442,25	357.768,39	261.132,82
54230000 Leasing	744,00	1.000,00			1.675,24	-675,24	
54310000 Geschäftsaufwendungen	805,02	2.000,00			2.446,56	-446,56	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					40.422,50	-40.422,50	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.047,27	384.560,64	24.460,64		64.551,00	320.009,64	264.082,82
** Ordentliche Aufwendungen	1.869.441,44	5.851.111,57	2.671.311,57		1.705.328,50	4.145.783,07	3.770.641,23
*** Ordentliches Ergebnis	1.255.732,67	4.450.711,57	2.671.311,57		1.328.246,61	3.122.464,96	3.770.641,23
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.255.732,67	4.450.711,57	2.671.311,57		1.328.246,61	3.122.464,96	3.770.641,23
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.

Verantwortung: Begaß

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.255.732,67	4.450.711,57	2.671.311,57		1.328.246,61	3.122.464,96	3.770.641,23
***** Ergebnis	1.255.732,67	4.450.711,57	2.671.311,57		1.328.246,61	3.122.464,96	3.770.641,23
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.255.732,67	4.450.711,57	2.671.311,57		1.328.246,61	3.122.464,96	3.770.641,23

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41400000 Zuweisungen vom Bund	-90.910,02						
41410000 Zuweisungen vom Land	-270.967,12	-1.276.900,00			-190.526,36	-1.086.373,64	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-49.366,78	-60.200,00			-106.244,89	46.044,89	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-556,92				-571,20	571,20	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	4.194,40						
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm		-55.800,00				-55.800,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-21.986,08				-13.083,73	13.083,73	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-9.431,84						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-2.500,00				-2.500,00	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-13.505,04						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-452.529,40	-1.395.400,00			-310.426,18	-1.084.973,82	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-161.179,37	-5.000,00			-66.655,71	61.655,71	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-161.179,37	-5.000,00			-66.655,71	61.655,71	
** Ordentliche Erträge	-613.708,77	-1.400.400,00			-377.081,89	-1.023.318,11	
50110000 Dienstbezüge Beamte	83.175,29	53.700,00			88.482,23	-34.782,23	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	486.574,95	717.800,00			570.503,93	147.296,07	
50190000 Sonstige Beschäftigte	58.150,61	219.767,48	159.567,48		108.639,97	111.127,51	91.675,50
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	35.415,40	60.300,00			44.329,36	15.970,64	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	95.844,70	144.300,00			117.751,54	26.548,46	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	13.294,71	25.800,00			35.388,50	-9.588,50	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.824,96	1.900,00			3.026,50	-1.126,50	
* Personalaufwendungen	774.280,62	1.223.567,48	159.567,48		968.122,03	255.445,45	91.675,50
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.146,25	19.900,00			14.379,55	5.520,45	399.694,10
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	235.026,57	615.575,08	159.175,08		113.855,38	501.719,70	208.140,67
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	402.593,88	2.630.174,09	1.512.074,09		295.254,98	2.334.919,11	2.101.571,34
52920000 externe Beratungsleistungen		130.944,00	100.444,00			130.944,00	130.944,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	639.766,70	3.396.593,17	1.771.693,17		423.489,91	2.973.103,26	2.840.350,11
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		300,00				300,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	70,09	2.500,00			387,63	2.112,37	3.500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	70,09	2.800,00			387,63	2.412,37	3.500,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	80.276,76	319.723,24	219.723,24		152.142,36	167.580,88	70.000,00
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige		28.000,00				28.000,00	
53710000 Allg Umlag a das Land-Abrech Sol							
53990000 Sonstige Transferaufwendungen		495.867,04	495.867,04		96.635,57	399.231,47	501.032,80
* Transferaufwendungen	80.276,76	843.590,28	715.590,28		248.777,93	594.812,35	571.032,80
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	535,00	400,00				400,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.798,55	4.950,00	1.650,00		1.564,45	3.385,55	2.950,00
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	371.164,70	376.210,64	22.810,64		18.442,25	357.768,39	261.132,82
54230000 Leasing	744,00	1.000,00			1.675,24	-675,24	
54310000 Geschäftsaufwendungen	805,02	2.000,00			2.446,56	-446,56	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					40.422,50	-40.422,50	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.047,27	384.560,64	24.460,64		64.551,00	320.009,64	264.082,82
** Ordentliche Aufwendungen	1.869.441,44	5.851.111,57	2.671.311,57		1.705.328,50	4.145.783,07	3.770.641,23
*** Ordentliches Ergebnis	1.255.732,67	4.450.711,57	2.671.311,57		1.328.246,61	3.122.464,96	3.770.641,23
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.255.732,67	4.450.711,57	2.671.311,57		1.328.246,61	3.122.464,96	3.770.641,23
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr:2024

Profit-Center/-Gruppe:150202900Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.

Verantwortung:Begaß

Selektionszeitraum:1 - 16 / 2024

Selektionsdatum:09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.255.732,67	4.450.711,57	2.671.311,57		1.328.246,61	3.122.464,96	3.770.641,23
***** Ergebnis	1.255.732,67	4.450.711,57	2.671.311,57		1.328.246,61	3.122.464,96	3.770.641,23
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.255.732,67	4.450.711,57	2.671.311,57		1.328.246,61	3.122.464,96	3.770.641,23

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100,00	-45.100,00			-100,00	-45.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100,00	-45.100,00			-100,00	-45.000,00	
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-20.528,69	-95.000,00				-95.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-20.528,69	-95.000,00				-95.000,00	
44210000 Erträge aus Verkauf		-5.200,00				-5.200,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.200,00				-5.200,00	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
** Ordentliche Erträge	-20.628,69	-145.300,00			-100,00	-145.200,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	8.000,69	8.700,00			10.361,38	-1.661,38	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	588,88	700,00			796,96	-96,96	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.632,89	1.800,00			2.248,21	-448,21	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f							
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f							
* Personalaufwendungen	10.222,46	11.200,00			13.406,55	-2.206,55	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	369.429,41	566.700,00			448.854,88	117.845,12	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	12.367,60	15.200,00			11.398,50	3.801,50	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	381.797,01	582.000,00			460.253,38	121.746,62	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.561,27	1.700,00			1.561,27	138,73	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		78.000,00	33.000,00		44.850,00	33.150,00	35.801,15
* Bilanzielle Abschreibungen	1.561,27	79.700,00	33.000,00		46.411,27	33.288,73	35.801,15
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	2.394.641,49	2.240.800,00			2.555.294,74	-314.494,74	
53950000 Verlustübernahmen bei Betrieben	3.870.200,00	3.193.200,00			3.193.200,00		
* Transferaufwendungen	6.264.841,49	5.434.000,00			5.748.494,74	-314.494,74	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	9.962,75	14.500,00			9.118,76	5.381,24	
54310000 Geschäftsaufwendungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.962,75	14.500,00			9.118,76	5.381,24	
** Ordentliche Aufwendungen	6.668.384,98	6.121.400,00	33.000,00		6.277.684,70	-156.284,70	35.801,15
*** Ordentliches Ergebnis	6.647.756,29	5.976.100,00	33.000,00		6.277.584,70	-301.484,70	35.801,15
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-627.728,56	-652.200,00			-618.776,74	-33.423,26	
* Finanzerträge	-627.728,56	-652.200,00			-618.776,74	-33.423,26	
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+So					17.771,41	-17.771,41	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen					17.771,41	-17.771,41	
** Finanzergebnis	-627.728,56	-652.200,00			-601.005,33	-51.194,67	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.020.027,73	5.323.900,00	33.000,00		5.676.579,37	-352.679,37	35.801,15
49110000 Außerordentliche Erträge	-106.621,30						
* Außerordentliche Erträge	-106.621,30						
** Außerordentliches Ergebnis	-106.621,30						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.913.406,43	5.323.900,00	33.000,00		5.676.579,37	-352.679,37	35.801,15

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_1503 Tourismus

Verantwortung: Leymann

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

TER mit Davon-Ausweis (expandiert)

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	43.800,00	45.800,00			45.800,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	43.800,00	45.800,00			45.800,00		
***** Ergebnis	5.957.206,43	5.369.700,00	33.000,00		5.722.379,37	-352.679,37	35.801,15
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	5.957.206,43	5.369.700,00	33.000,00		5.722.379,37	-352.679,37	35.801,15

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
** Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f							
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f							
* Personalaufwendungen							
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	1.759.900,00	2.240.800,00			2.259.300,00	-18.500,00	
* Transferaufwendungen	1.759.900,00	2.240.800,00			2.259.300,00	-18.500,00	
** Ordentliche Aufwendungen	1.759.900,00	2.240.800,00			2.259.300,00	-18.500,00	
*** Ordentliches Ergebnis	1.759.900,00	2.240.800,00			2.259.300,00	-18.500,00	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-627.728,56	-652.200,00			-618.776,74	-33.423,26	
* Finanzerträge	-627.728,56	-652.200,00			-618.776,74	-33.423,26	
** Finanzergebnis	-627.728,56	-652.200,00			-618.776,74	-33.423,26	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.132.171,44	1.588.600,00			1.640.523,26	-51.923,26	
49110000 Außerordentliche Erträge	-79.700,00						
* Außerordentliche Erträge	-79.700,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-79.700,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.052.471,44	1.588.600,00			1.640.523,26	-51.923,26	
***** Ergebnis	1.052.471,44	1.588.600,00			1.640.523,26	-51.923,26	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.052.471,44	1.588.600,00			1.640.523,26	-51.923,26	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
** Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f							
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f							
* Personalaufwendungen							
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	1.759.900,00	2.240.800,00			2.259.300,00	-18.500,00	
* Transferaufwendungen	1.759.900,00	2.240.800,00			2.259.300,00	-18.500,00	
** Ordentliche Aufwendungen	1.759.900,00	2.240.800,00			2.259.300,00	-18.500,00	
*** Ordentliches Ergebnis	1.759.900,00	2.240.800,00			2.259.300,00	-18.500,00	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-627.728,56	-652.200,00			-618.776,74	-33.423,26	
* Finanzerträge	-627.728,56	-652.200,00			-618.776,74	-33.423,26	
** Finanzergebnis	-627.728,56	-652.200,00			-618.776,74	-33.423,26	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.132.171,44	1.588.600,00			1.640.523,26	-51.923,26	
49110000 Außerordentliche Erträge	-79.700,00						
* Außerordentliche Erträge	-79.700,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-79.700,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.052.471,44	1.588.600,00			1.640.523,26	-51.923,26	
***** Ergebnis	1.052.471,44	1.588.600,00			1.640.523,26	-51.923,26	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.052.471,44	1.588.600,00			1.640.523,26	-51.923,26	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100,00	-45.100,00			-100,00	-45.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100,00	-45.100,00			-100,00	-45.000,00	
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-20.528,69	-95.000,00				-95.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-20.528,69	-95.000,00				-95.000,00	
44210000 Erträge aus Verkauf		-5.200,00				-5.200,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.200,00				-5.200,00	
** Ordentliche Erträge	-20.628,69	-145.300,00			-100,00	-145.200,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	8.000,69	8.700,00			10.361,38	-1.661,38	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	588,88	700,00			796,96	-96,96	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.632,89	1.800,00			2.248,21	-448,21	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f							
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f							
* Personalaufwendungen	10.222,46	11.200,00			13.406,55	-2.206,55	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	369.429,41	566.700,00			448.854,88	117.845,12	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	12.367,60	15.200,00			11.398,50	3.801,50	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	381.797,01	582.000,00			460.253,38	121.746,62	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.561,27	1.700,00			1.561,27	138,73	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		78.000,00	33.000,00		44.850,00	33.150,00	35.801,15
* Bilanzielle Abschreibungen	1.561,27	79.700,00	33.000,00		46.411,27	33.288,73	35.801,15
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	634.741,49				295.994,74	-295.994,74	
53950000 Verlustübernahmen bei Betrieben	3.870.200,00	3.193.200,00			3.193.200,00		
* Transferaufwendungen	4.504.941,49	3.193.200,00			3.489.194,74	-295.994,74	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	9.962,75	14.500,00			9.118,76	5.381,24	
54310000 Geschäftsaufwendungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.962,75	14.500,00			9.118,76	5.381,24	
** Ordentliche Aufwendungen	4.908.484,98	3.880.600,00	33.000,00		4.018.384,70	-137.784,70	35.801,15
*** Ordentliches Ergebnis	4.887.856,29	3.735.300,00	33.000,00		4.018.284,70	-282.984,70	35.801,15
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+So					17.771,41	-17.771,41	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen					17.771,41	-17.771,41	
** Finanzergebnis					17.771,41	-17.771,41	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.887.856,29	3.735.300,00	33.000,00		4.036.056,11	-300.756,11	35.801,15
49110000 Außerordentliche Erträge	-26.921,30						
* Außerordentliche Erträge	-26.921,30						
** Außerordentliches Ergebnis	-26.921,30						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.860.934,99	3.735.300,00	33.000,00		4.036.056,11	-300.756,11	35.801,15
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	43.800,00	45.800,00			45.800,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	43.800,00	45.800,00			45.800,00		
***** Ergebnis	4.904.734,99	3.781.100,00	33.000,00		4.081.856,11	-300.756,11	35.801,15

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_150303 Quellen und Kurbetrieb

Verantwortung: Leymann

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	4.904.734,99	3.781.100,00	33.000,00		4.081.856,11	-300.756,11	35.801,15

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100,00	-100,00			-100,00		
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100,00	-100,00			-100,00		
** Ordentliche Erträge	-100,00	-100,00			-100,00		
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	8.000,69	8.700,00			10.361,38	-1.661,38	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	588,88	700,00			796,96	-96,96	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.632,89	1.800,00			2.248,21	-448,21	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f							
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f							
* Personalaufwendungen	10.222,46	11.200,00			13.406,55	-2.206,55	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	614,49	700,00			614,49	85,51	
* Bilanzielle Abschreibungen	614,49	700,00			614,49	85,51	
** Ordentliche Aufwendungen	10.836,95	11.900,00			14.021,04	-2.121,04	
*** Ordentliches Ergebnis	10.736,95	11.800,00			13.921,04	-2.121,04	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.736,95	11.800,00			13.921,04	-2.121,04	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	10.736,95	11.800,00			13.921,04	-2.121,04	
***** Ergebnis	10.736,95	11.800,00			13.921,04	-2.121,04	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	10.736,95	11.800,00			13.921,04	-2.121,04	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
44210000 Erträge aus Verkauf		-5.200,00				-5.200,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.200,00				-5.200,00	
** Ordentliche Erträge		-5.200,00				-5.200,00	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	12.367,60	15.200,00			11.398,50	3.801,50	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.367,60	15.300,00			11.398,50	3.901,50	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	946,78	1.000,00			946,78	53,22	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	946,78	1.000,00			946,78	53,22	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	9.962,75	14.500,00			9.118,76	5.381,24	
54310000 Geschäftsaufwendungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.962,75	14.500,00			9.118,76	5.381,24	
** Ordentliche Aufwendungen	23.277,13	30.800,00			21.464,04	9.335,96	
*** Ordentliches Ergebnis	23.277,13	25.600,00			21.464,04	4.135,96	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.277,13	25.600,00			21.464,04	4.135,96	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	23.277,13	25.600,00			21.464,04	4.135,96	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.000,00	900,00			900,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.000,00	900,00			900,00		
***** Ergebnis	24.277,13	26.500,00			22.364,04	4.135,96	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	24.277,13	26.500,00			22.364,04	4.135,96	

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 150303912 Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)

Verantwortung: Leymann

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-45.000,00				-45.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-45.000,00				-45.000,00	
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-20.528,69	-95.000,00				-95.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-20.528,69	-95.000,00				-95.000,00	
** Ordentliche Erträge	-20.528,69	-140.000,00				-140.000,00	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	369.429,41	566.700,00			448.854,88	117.845,12	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	369.429,41	566.700,00			448.854,88	117.845,12	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		78.000,00	33.000,00		44.850,00	33.150,00	35.801,15
* Bilanzielle Abschreibungen		78.000,00	33.000,00		44.850,00	33.150,00	35.801,15
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	634.741,49				295.994,74	-295.994,74	
53950000 Verlustübernahmen bei Betrieben	3.870.200,00	3.193.200,00			3.193.200,00		
* Transferaufwendungen	4.504.941,49	3.193.200,00			3.489.194,74	-295.994,74	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i							
54310000 Geschäftsaufwendungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	4.874.370,90	3.837.900,00	33.000,00		3.982.899,62	-144.999,62	35.801,15
*** Ordentliches Ergebnis	4.853.842,21	3.697.900,00	33.000,00		3.982.899,62	-284.999,62	35.801,15
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+So					17.771,41	-17.771,41	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen					17.771,41	-17.771,41	
** Finanzergebnis					17.771,41	-17.771,41	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.853.842,21	3.697.900,00	33.000,00		4.000.671,03	-302.771,03	35.801,15
49110000 Außerordentliche Erträge	-26.921,30						
* Außerordentliche Erträge	-26.921,30						
** Außerordentliches Ergebnis	-26.921,30						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.826.920,91	3.697.900,00	33.000,00		4.000.671,03	-302.771,03	35.801,15
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	42.800,00	44.900,00			44.900,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	42.800,00	44.900,00			44.900,00		
***** Ergebnis	4.869.720,91	3.742.800,00	33.000,00		4.045.571,03	-302.771,03	35.801,15
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	4.869.720,91	3.742.800,00	33.000,00		4.045.571,03	-302.771,03	35.801,15

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
40110000 Grundsteuer A	-165.501,33	-166.000,00			-167.829,48	1.829,48	
40120000 Grundsteuer B	-49.990.321,57	-50.600.000,00			-50.833.754,67	233.754,67	
40130000 Gewerbesteuer	-267.398.891,35	-278.100.000,00			-257.069.767,36	-21.030.232,64	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommens	-127.893.029,09	-135.913.500,00			-140.385.941,71	4.472.441,71	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteu	-34.263.383,69	-34.506.200,00			-34.857.659,64	351.459,64	
40310000 Vergnügungssteuer	-1.769.590,70	-750.000,00			-1.667.048,33	917.048,33	
40320000 Hundesteuer	-1.126.216,10	-1.138.200,00			-1.129.525,51	-8.674,49	
40340000 Zweitwohnungssteuer	-516.392,11	-516.700,00			-526.100,12	9.400,12	
40370000 Wettbürosteuer							
40420000 Abgaben von Spielbanken	-3.010.505,65	-3.000.000,00			-2.921.850,14	-78.149,86	
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgs	-14.820.357,82	-14.213.100,00			-13.954.936,67	-258.163,33	
* Steuern und ähnliche Abgaben	-500.954.189,41	-518.903.700,00			-503.514.413,63	-15.389.286,37	
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-165.302.246,00	-183.491.200,00			-183.491.289,00	89,00	
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land		-200.000,00			-200.000,00		
41410000 Zuweisungen vom Land	-7.320.208,61	-5.673.400,00			-8.350.137,85	2.676.737,85	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-731.100,00				-731.100,00	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-794.551,24	-4.000.000,00				-4.000.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173.617.005,85	-194.095.700,00			-192.041.426,85	-2.054.273,15	
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+BU							
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-11.571.250,00				-3.000.000,00	3.000.000,00	
45840000 Aufl o Herabsatz v Wertbericht a	-2.157.569,85				-6.818.771,55	6.818.771,55	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-174,42				-150,54	150,54	
* Sonstige ordentliche Erträge	-13.728.994,27				-9.818.922,09	9.818.922,09	
** Ordentliche Erträge	-688.300.189,53	-712.999.400,00			-705.374.762,57	-7.624.637,43	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52920000 externe Beratungsleistungen	17.850,00	17.900,00			19.040,00	-1.140,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.850,00	17.900,00			19.040,00	-1.140,00	
53410000 Gewerbesteuerumlage	14.208.595,10	20.491.600,00			19.568.999,29	922.600,71	
53740000 Kreismuslage nach §56,1 KrO	6.000.000,00	6.900.000,00			6.900.000,00		
53740010 Regionsumlage allgemein	188.745.670,84	193.926.700,00			193.919.587,18	7.112,82	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	4.290.910,00	4.291.000,00			4.292.359,00	-1.359,00	
* Transferaufwendungen	213.245.175,94	225.609.300,00			224.680.945,47	928.354,53	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	10.235.376,97	1.000.000,00			3.296.837,17	-2.296.837,17	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	252.898,67	1.000.000,00			579.120,78	420.879,22	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	468,92				566,62	-566,62	
54943000 Zuf z Rückstlg wg Rekultivi+Nach	291.575,55	292.300,00			291.636,69	663,31	
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proz	2.491.753,01				10.500.000,00	-10.500.000,00	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	817.226,66						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.089.299,78	2.292.300,00			14.668.161,26	-12.375.861,26	
** Ordentliche Aufwendungen	227.352.325,72	227.919.500,00			239.368.146,73	-11.448.646,73	
*** Ordentliches Ergebnis	-460.947.863,81	-485.079.900,00			-466.006.615,84	-19.073.284,16	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-325.816,28	-892.800,00			-373.775,59	-519.024,41	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute		-21.600,00			-43.210,23	21.610,23	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-1.363,36	-400,00			-494,11	94,11	
46510000 Ertrr a Gewinnant v Btlg+verb Une	-6.000.000,00	-6.900.000,00			-6.900.000,00		
46910010 Sonstige Finanzerträge	-1.914,79				-1.842,62	1.842,62	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh					28.349,00	-28.349,00	
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteu	-43.786,04	-1.500.000,00			1.467.595,99	-2.967.595,99	
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nu							
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-45.579,81				-45.579,81	45.579,81	
* Finanzerträge	-6.418.460,28	-9.314.800,00			-5.868.957,37	-3.445.842,63	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitut	6.655.086,46	10.828.000,00			6.777.547,28	4.050.452,72	
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch	238.655,57	227.300,00			227.281,30	18,70	
55190000 Zinsaufwend an sonst ausländ Ber	186.771,63	177.100,00			177.069,21	30,79	
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagi	1.071,00				1.071,00	-1.071,00	
55980000 Außerordentliche Finanzaufwendun	2.734.544,62						
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	149.968,00	500.000,00			177.531,00	322.469,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.966.097,28	11.732.400,00			7.360.499,79	4.371.900,21	
** Finanzergebnis	3.547.637,00	2.417.600,00			1.491.542,42	926.057,58	
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-457.400.226,81	-482.662.300,00			-464.515.073,42	-18.147.226,58	
49110000 Außerordentliche Erträge	-7.312.900,00						
* Außerordentliche Erträge	-7.312.900,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-7.312.900,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-464.713.126,81	-482.662.300,00			-464.515.073,42	-18.147.226,58	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	433.480,71	340.700,00			318.814,73	21.885,27	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	433.480,71	340.700,00			318.814,73	21.885,27	
***** Ergebnis	-464.279.646,10	-482.321.600,00			-464.196.258,69	-18.125.341,31	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-464.279.646,10	-482.321.600,00			-464.196.258,69	-18.125.341,31	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
40110000 Grundsteuer A	-165.501,33	-166.000,00			-167.829,48	1.829,48	
40120000 Grundsteuer B	-49.990.321,57	-50.600.000,00			-50.833.754,67	233.754,67	
40130000 Gewerbesteuer	-267.398.891,35	-278.100.000,00			-257.069.767,36	-21.030.232,64	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommens	-127.893.029,09	-135.913.500,00			-140.385.941,71	4.472.441,71	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteu	-34.263.383,69	-34.506.200,00			-34.857.659,64	351.459,64	
40310000 Vergnügungssteuer	-1.769.590,70	-750.000,00			-1.667.048,33	917.048,33	
40320000 Hundesteuer	-1.126.216,10	-1.138.200,00			-1.129.525,51	-8.674,49	
40340000 Zweitwohnungssteuer	-516.392,11	-516.700,00			-526.100,12	9.400,12	
40370000 Wettbürosteuer							
40420000 Abgaben von Spielbanken	-3.010.505,65	-3.000.000,00			-2.921.850,14	-78.149,86	
40510000 Kompensationszahlung (Familllstgs	-14.820.357,82	-14.213.100,00			-13.954.936,67	-258.163,33	
* Steuern und ähnliche Abgaben	-500.954.189,41	-518.903.700,00			-503.514.413,63	-15.389.286,37	
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-165.302.246,00	-183.491.200,00			-183.491.289,00	89,00	
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land		-200.000,00			-200.000,00		
41410000 Zuweisungen vom Land	-7.320.208,61	-5.673.400,00			-8.350.137,85	2.676.737,85	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-731.100,00				-731.100,00	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-794.551,24						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173.617.005,85	-190.095.700,00			-192.041.426,85	1.945.726,85	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-11.571.250,00				-3.000.000,00	3.000.000,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-2.156.975,85				-6.818.241,95	6.818.241,95	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-174,42				-150,54	150,54	
* Sonstige ordentliche Erträge	-13.728.400,27				-9.818.392,49	9.818.392,49	
** Ordentliche Erträge	-688.299.595,53	-708.999.400,00			-705.374.232,97	-3.625.167,03	
53410000 Gewerbesteuerumlage	14.208.595,10	20.491.600,00			19.568.999,29	922.600,71	
53740000 Kreisumlage nach §56,1 KrO	6.000.000,00	6.900.000,00			6.900.000,00		
53740010 Regionsumlage allgemein	188.745.670,84	193.926.700,00			193.919.587,18	7.112,82	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	4.290.910,00	4.291.000,00			4.292.359,00	-1.359,00	
* Transferaufwendungen	213.245.175,94	225.609.300,00			224.680.945,47	928.354,53	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	10.235.376,97	1.000.000,00			3.296.837,17	-2.296.837,17	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	252.898,67	1.000.000,00			579.120,78	420.879,22	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	468,92				566,62	-566,62	
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proz	2.491.753,01				10.500.000,00	-10.500.000,00	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	817.226,66						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.797.724,23	2.000.000,00			14.376.524,57	-12.376.524,57	
** Ordentliche Aufwendungen	227.042.900,17	227.609.300,00			239.057.470,04	-11.448.170,04	
*** Ordentliches Ergebnis	-461.256.695,36	-481.390.100,00			-466.316.762,93	-15.073.337,07	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une	-6.000.000,00	-6.900.000,00			-6.900.000,00		
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh					28.349,00	-28.349,00	
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbeste	-43.786,04	-1.500.000,00			1.467.595,99	-2.967.595,99	
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nu							
* Finanzerträge	-6.043.786,04	-8.400.000,00			-5.404.055,01	-2.995.944,99	
55980000 Außerordentliche Finanzaufwendun	2.734.544,62						
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	149.968,00	500.000,00			177.531,00	322.469,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.884.512,62	500.000,00			177.531,00	322.469,00	
** Finanzergebnis	-3.159.273,42	-7.900.000,00			-5.226.524,01	-2.673.475,99	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-464.415.968,78	-489.290.100,00			-471.543.286,94	-17.746.813,06	

Geschäftsjahr:2024

Profit-Center/-Gruppe:C0_1601

Verantwortung:*

Steuern, allg.Zuweisungen & allg.Umlagen

Selektionszeitraum:1 - 16 / 2024

Selektionsdatum:09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
49110000 Außerordentliche Erträge	-7.312.900,00						
* Außerordentliche Erträge	-7.312.900,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-7.312.900,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-471.728.868,78	-489.290.100,00			-471.543.286,94	-17.746.813,06	
***** Ergebnis	-471.728.868,78	-489.290.100,00			-471.543.286,94	-17.746.813,06	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-471.728.868,78	-489.290.100,00			-471.543.286,94	-17.746.813,06	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
40420000 Abgaben von Spielbanken	-3.010.505,65	-3.000.000,00			-2.921.850,14	-78.149,86	
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgs	-14.820.357,82	-14.213.100,00			-13.954.936,67	-258.163,33	
* Steuern und ähnliche Abgaben	-17.830.863,47	-17.213.100,00			-16.876.786,81	-336.313,19	
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-165.302.246,00	-183.491.200,00			-183.491.289,00	89,00	
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00		
41410000 Zuweisungen vom Land	-7.320.208,61	-5.673.400,00			-8.350.137,85	2.676.737,85	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-731.100,00				-731.100,00	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-794.551,24						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173.617.005,85	-190.095.700,00			-192.041.426,85	1.945.726,85	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste					-3.000.000,00	3.000.000,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-3.000.000,00	3.000.000,00	
** Ordentliche Erträge	-191.447.869,32	-207.308.800,00			-211.918.213,66	4.609.413,66	
53740000 Kreisumlage nach §56,1 KrO	6.000.000,00	6.900.000,00			6.900.000,00		
53740010 Regionsumlage allgemein	188.745.670,84	193.926.700,00			193.919.587,18	7.112,82	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	4.290.910,00	4.291.000,00			4.292.359,00	-1.359,00	
* Transferaufwendungen	199.036.580,84	205.117.700,00			205.111.946,18	5.753,82	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	817.226,66						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	817.226,66						
** Ordentliche Aufwendungen	199.853.807,50	205.117.700,00			205.111.946,18	5.753,82	
*** Ordentliches Ergebnis	8.405.938,18	-2.191.100,00			-6.806.267,48	4.615.167,48	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une	-6.000.000,00	-6.900.000,00			-6.900.000,00		
* Finanzerträge	-6.000.000,00	-6.900.000,00			-6.900.000,00		
** Finanzergebnis	-6.000.000,00	-6.900.000,00			-6.900.000,00		
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.405.938,18	-9.091.100,00			-13.706.267,48	4.615.167,48	
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.784.700,00						
* Außerordentliche Erträge	-1.784.700,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-1.784.700,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	621.238,18	-9.091.100,00			-13.706.267,48	4.615.167,48	
***** Ergebnis	621.238,18	-9.091.100,00			-13.706.267,48	4.615.167,48	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	621.238,18	-9.091.100,00			-13.706.267,48	4.615.167,48	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
40420000 Abgaben von Spielbanken	-3.010.505,65	-3.000.000,00			-2.921.850,14	-78.149,86	
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgs	-14.820.357,82	-14.213.100,00			-13.954.936,67	-258.163,33	
* Steuern und ähnliche Abgaben	-17.830.863,47	-17.213.100,00			-16.876.786,81	-336.313,19	
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-165.302.246,00	-183.491.200,00			-183.491.289,00	89,00	
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00		
41410000 Zuweisungen vom Land	-7.320.208,61	-5.673.400,00			-8.350.137,85	2.676.737,85	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-731.100,00				-731.100,00	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-794.551,24						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173.617.005,85	-190.095.700,00			-192.041.426,85	1.945.726,85	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste					-3.000.000,00	3.000.000,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-3.000.000,00	3.000.000,00	
** Ordentliche Erträge	-191.447.869,32	-207.308.800,00			-211.918.213,66	4.609.413,66	
53740000 Kreisumlage nach §56,1 KrO	6.000.000,00	6.900.000,00			6.900.000,00		
53740010 Regionsumlage allgemein	188.745.670,84	193.926.700,00			193.919.587,18	7.112,82	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	4.290.910,00	4.291.000,00			4.292.359,00	-1.359,00	
* Transferaufwendungen	199.036.580,84	205.117.700,00			205.111.946,18	5.753,82	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	817.226,66						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	817.226,66						
** Ordentliche Aufwendungen	199.853.807,50	205.117.700,00			205.111.946,18	5.753,82	
*** Ordentliches Ergebnis	8.405.938,18	-2.191.100,00			-6.806.267,48	4.615.167,48	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une	-6.000.000,00	-6.900.000,00			-6.900.000,00		
* Finanzerträge	-6.000.000,00	-6.900.000,00			-6.900.000,00		
** Finanzergebnis	-6.000.000,00	-6.900.000,00			-6.900.000,00		
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.405.938,18	-9.091.100,00			-13.706.267,48	4.615.167,48	
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.784.700,00						
* Außerordentliche Erträge	-1.784.700,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-1.784.700,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	621.238,18	-9.091.100,00			-13.706.267,48	4.615.167,48	
***** Ergebnis	621.238,18	-9.091.100,00			-13.706.267,48	4.615.167,48	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	621.238,18	-9.091.100,00			-13.706.267,48	4.615.167,48	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
40110000 Grundsteuer A	-165.501,33	-166.000,00			-167.829,48	1.829,48	
40120000 Grundsteuer B	-49.990.321,57	-50.600.000,00			-50.833.754,67	233.754,67	
40130000 Gewerbesteuer	-267.398.891,35	-278.100.000,00			-257.069.767,36	-21.030.232,64	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommens	-127.893.029,09	-135.913.500,00			-140.385.941,71	4.472.441,71	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteu	-34.263.383,69	-34.506.200,00			-34.857.659,64	351.459,64	
40310000 Vergnügungssteuer	-1.769.590,70	-750.000,00			-1.667.048,33	917.048,33	
40320000 Hundesteuer	-1.126.216,10	-1.138.200,00			-1.129.525,51	-8.674,49	
40340000 Zweitwohnungssteuer	-516.392,11	-516.700,00			-526.100,12	9.400,12	
40370000 Wettbürosteuer							
* Steuern und ähnliche Abgaben	-483.123.325,94	-501.690.600,00			-486.637.626,82	-15.052.973,18	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-11.571.250,00						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-2.156.975,85				-6.818.241,95	6.818.241,95	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-174,42				-150,54	150,54	
* Sonstige ordentliche Erträge	-13.728.400,27				-6.818.392,49	6.818.392,49	
** Ordentliche Erträge	-496.851.726,21	-501.690.600,00			-493.456.019,31	-8.234.580,69	
53410000 Gewerbesteuerumlage	14.208.595,10	20.491.600,00			19.568.999,29	922.600,71	
* Transferaufwendungen	14.208.595,10	20.491.600,00			19.568.999,29	922.600,71	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	10.235.376,97	1.000.000,00			3.296.837,17	-2.296.837,17	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	252.898,67	1.000.000,00			579.120,78	420.879,22	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	468,92				566,62	-566,62	
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proz	2.491.753,01				10.500.000,00	-10.500.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.980.497,57	2.000.000,00			14.376.524,57	-12.376.524,57	
** Ordentliche Aufwendungen	27.189.092,67	22.491.600,00			33.945.523,86	-11.453.923,86	
*** Ordentliches Ergebnis	-469.662.633,54	-479.199.000,00			-459.510.495,45	-19.688.504,55	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh					28.349,00	-28.349,00	
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbeste	-43.786,04	-1.500.000,00			1.467.595,99	-2.967.595,99	
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nu							
* Finanzerträge	-43.786,04	-1.500.000,00			1.495.944,99	-2.995.944,99	
55980000 Außerordentliche Finanzaufwendun	2.734.544,62						
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	149.968,00	500.000,00			177.531,00	322.469,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.884.512,62	500.000,00			177.531,00	322.469,00	
** Finanzergebnis	2.840.726,58	-1.000.000,00			1.673.475,99	-2.673.475,99	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-466.821.906,96	-480.199.000,00			-457.837.019,46	-22.361.980,54	
49110000 Außerordentliche Erträge	-5.528.200,00						
* Außerordentliche Erträge	-5.528.200,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-5.528.200,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-472.350.106,96	-480.199.000,00			-457.837.019,46	-22.361.980,54	
***** Ergebnis	-472.350.106,96	-480.199.000,00			-457.837.019,46	-22.361.980,54	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-472.350.106,96	-480.199.000,00			-457.837.019,46	-22.361.980,54	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
40110000 Grundsteuer A	-165.501,33	-166.000,00			-167.829,48	1.829,48	
40120000 Grundsteuer B	-49.990.321,57	-50.600.000,00			-50.833.754,67	233.754,67	
40130000 Gewerbesteuer	-267.398.891,35	-278.100.000,00			-257.069.767,36	-21.030.232,64	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommens	-127.893.029,09	-135.913.500,00			-140.385.941,71	4.472.441,71	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteu	-34.263.383,69	-34.506.200,00			-34.857.659,64	351.459,64	
40310000 Vergnügungssteuer	-1.769.590,70	-750.000,00			-1.667.048,33	917.048,33	
40320000 Hundesteuer	-1.126.216,10	-1.138.200,00			-1.129.525,51	-8.674,49	
40340000 Zweitwohnungssteuer	-516.392,11	-516.700,00			-526.100,12	9.400,12	
40370000 Wettbürosteuer							
* Steuern und ähnliche Abgaben	-483.123.325,94	-501.690.600,00			-486.637.626,82	-15.052.973,18	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-11.571.250,00						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-2.156.975,85				-6.818.241,95	6.818.241,95	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-174,42				-150,54	150,54	
* Sonstige ordentliche Erträge	-13.728.400,27				-6.818.392,49	6.818.392,49	
** Ordentliche Erträge	-496.851.726,21	-501.690.600,00			-493.456.019,31	-8.234.580,69	
53410000 Gewerbesteuerumlage	14.208.595,10	20.491.600,00			19.568.999,29	922.600,71	
* Transferaufwendungen	14.208.595,10	20.491.600,00			19.568.999,29	922.600,71	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	10.235.376,97	1.000.000,00			3.296.837,17	-2.296.837,17	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	252.898,67	1.000.000,00			579.120,78	420.879,22	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	468,92				566,62	-566,62	
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proz	2.491.753,01				10.500.000,00	-10.500.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.980.497,57	2.000.000,00			14.376.524,57	-12.376.524,57	
** Ordentliche Aufwendungen	27.189.092,67	22.491.600,00			33.945.523,86	-11.453.923,86	
*** Ordentliches Ergebnis	-469.662.633,54	-479.199.000,00			-459.510.495,45	-19.688.504,55	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh					28.349,00	-28.349,00	
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbeste	-43.786,04	-1.500.000,00			1.467.595,99	-2.967.595,99	
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nu							
* Finanzerträge	-43.786,04	-1.500.000,00			1.495.944,99	-2.995.944,99	
55980000 Außerordentliche Finanzaufwendun	2.734.544,62						
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	149.968,00	500.000,00			177.531,00	322.469,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.884.512,62	500.000,00			177.531,00	322.469,00	
** Finanzergebnis	2.840.726,58	-1.000.000,00			1.673.475,99	-2.673.475,99	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-466.821.906,96	-480.199.000,00			-457.837.019,46	-22.361.980,54	
49110000 Außerordentliche Erträge	-5.528.200,00						
* Außerordentliche Erträge	-5.528.200,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-5.528.200,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-472.350.106,96	-480.199.000,00			-457.837.019,46	-22.361.980,54	
***** Ergebnis	-472.350.106,96	-480.199.000,00			-457.837.019,46	-22.361.980,54	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-472.350.106,96	-480.199.000,00			-457.837.019,46	-22.361.980,54	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen							
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S		-4.000.000,00				-4.000.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.000.000,00				-4.000.000,00	
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bü							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-594,00				-529,60	529,60	
* Sonstige ordentliche Erträge	-594,00				-529,60	529,60	
** Ordentliche Erträge	-594,00	-4.000.000,00			-529,60	-3.999.470,40	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52920000 externe Beratungsleistungen	17.850,00	17.900,00			19.040,00	-1.140,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.850,00	17.900,00			19.040,00	-1.140,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen							
54943000 Zuf z Rückstlg wg Rekultivi+Nach	291.575,55	292.300,00			291.636,69	663,31	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.575,55	292.300,00			291.636,69	663,31	
** Ordentliche Aufwendungen	309.425,55	310.200,00			310.676,69	-476,69	
*** Ordentliches Ergebnis	308.831,55	-3.689.800,00			310.147,09	-3.999.947,09	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-325.816,28	-892.800,00			-373.775,59	-519.024,41	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute		-21.600,00			-43.210,23	21.610,23	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-1.363,36	-400,00			-494,11	94,11	
46910010 Sonstige Finanzerträge	-1.914,79				-1.842,62	1.842,62	
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-45.579,81				-45.579,81	45.579,81	
* Finanzerträge	-374.674,24	-914.800,00			-464.902,36	-449.897,64	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti	6.655.086,46	10.828.000,00			6.777.547,28	4.050.452,72	
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch	238.655,57	227.300,00			227.281,30	18,70	
55190000 Zinsaufwend an sonst ausländ Ber	186.771,63	177.100,00			177.069,21	30,79	
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagi	1.071,00				1.071,00	-1.071,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.081.584,66	11.232.400,00			7.182.968,79	4.049.431,21	
** Finanzergebnis	6.706.910,42	10.317.600,00			6.718.066,43	3.599.533,57	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.015.741,97	6.627.800,00			7.028.213,52	-400.413,52	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	7.015.741,97	6.627.800,00			7.028.213,52	-400.413,52	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	433.480,71	340.700,00			318.814,73	21.885,27	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	433.480,71	340.700,00			318.814,73	21.885,27	
***** Ergebnis	7.449.222,68	6.968.500,00			7.347.028,25	-378.528,25	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	7.449.222,68	6.968.500,00			7.347.028,25	-378.528,25	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge							
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S		-4.000.000,00				-4.000.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.000.000,00				-4.000.000,00	
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bü							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-594,00				-529,60	529,60	
* Sonstige ordentliche Erträge	-594,00				-529,60	529,60	
** Ordentliche Erträge	-594,00	-4.000.000,00			-529,60	-3.999.470,40	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52920000 externe Beratungsleistungen	17.850,00	17.900,00			19.040,00	-1.140,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.850,00	17.900,00			19.040,00	-1.140,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen							
54943000 Zuf z Rückstlg wg Rekultivi+Nach	291.575,55	292.300,00			291.636,69	663,31	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.575,55	292.300,00			291.636,69	663,31	
** Ordentliche Aufwendungen	309.425,55	310.200,00			310.676,69	-476,69	
*** Ordentliches Ergebnis	308.831,55	-3.689.800,00			310.147,09	-3.999.947,09	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-325.816,28	-892.800,00			-373.775,59	-519.024,41	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute		-21.600,00			-43.210,23	21.610,23	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-1.363,36	-400,00			-494,11	94,11	
46910010 Sonstige Finanzerträge	-1.914,79				-1.842,62	1.842,62	
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-45.579,81				-45.579,81	45.579,81	
* Finanzerträge	-374.674,24	-914.800,00			-464.902,36	-449.897,64	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti	6.655.086,46	10.828.000,00			6.777.547,28	4.050.452,72	
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch	238.655,57	227.300,00			227.281,30	18,70	
55190000 Zinsaufwend an sonst ausländ Ber	186.771,63	177.100,00			177.069,21	30,79	
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagi	1.071,00				1.071,00	-1.071,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.081.584,66	11.232.400,00			7.182.968,79	4.049.431,21	
** Finanzergebnis	6.706.910,42	10.317.600,00			6.718.066,43	3.599.533,57	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.015.741,97	6.627.800,00			7.028.213,52	-400.413,52	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	7.015.741,97	6.627.800,00			7.028.213,52	-400.413,52	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	433.480,71	340.700,00			318.814,73	21.885,27	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	433.480,71	340.700,00			318.814,73	21.885,27	
***** Ergebnis	7.449.222,68	6.968.500,00			7.347.028,25	-378.528,25	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	7.449.222,68	6.968.500,00			7.347.028,25	-378.528,25	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen							
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S		-4.000.000,00				-4.000.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.000.000,00				-4.000.000,00	
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bü							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-594,00				-529,60	529,60	
* Sonstige ordentliche Erträge	-594,00				-529,60	529,60	
** Ordentliche Erträge	-594,00	-4.000.000,00			-529,60	-3.999.470,40	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52920000 externe Beratungsleistungen	17.850,00	17.900,00			19.040,00	-1.140,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.850,00	17.900,00			19.040,00	-1.140,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen							
54943000 Zuf z Rückstlg wg Rekultivi+Nach	291.575,55	292.300,00			291.636,69	663,31	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.575,55	292.300,00			291.636,69	663,31	
** Ordentliche Aufwendungen	309.425,55	310.200,00			310.676,69	-476,69	
*** Ordentliches Ergebnis	308.831,55	-3.689.800,00			310.147,09	-3.999.947,09	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-325.816,28	-892.800,00			-373.775,59	-519.024,41	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute		-21.600,00			-43.210,23	21.610,23	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-1.363,36	-400,00			-494,11	94,11	
46910010 Sonstige Finanzerträge	-1.914,79				-1.842,62	1.842,62	
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-45.579,81				-45.579,81	45.579,81	
* Finanzerträge	-374.674,24	-914.800,00			-464.902,36	-449.897,64	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti	6.655.086,46	10.828.000,00			6.777.547,28	4.050.452,72	
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch	238.655,57	227.300,00			227.281,30	18,70	
55190000 Zinsaufwend an sonst ausländ Ber	186.771,63	177.100,00			177.069,21	30,79	
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagi	1.071,00				1.071,00	-1.071,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.081.584,66	11.232.400,00			7.182.968,79	4.049.431,21	
** Finanzergebnis	6.706.910,42	10.317.600,00			6.718.066,43	3.599.533,57	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.015.741,97	6.627.800,00			7.028.213,52	-400.413,52	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	7.015.741,97	6.627.800,00			7.028.213,52	-400.413,52	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezie	433.480,71	340.700,00			318.814,73	21.885,27	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	433.480,71	340.700,00			318.814,73	21.885,27	
***** Ergebnis	7.449.222,68	6.968.500,00			7.347.028,25	-378.528,25	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	7.449.222,68	6.968.500,00			7.347.028,25	-378.528,25	

Geschäftsjahr: 2024
 Profit-Center/-Gruppe: C0_17 Stiftungen
 Verantwortung: Leymann
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-118,30	118,30	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-118,30	118,30	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-993,64	-500,00			-2.255,58	1.755,58	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-993,64	-500,00			-2.255,58	1.755,58	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.983.219,77	-4.559.400,00			-5.001.710,04	442.310,04	
44610000 So privatr L-entgelt					-1.162,00	1.162,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.983.219,77	-4.559.400,00			-5.002.872,04	443.472,04	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-6.626,00	-6.100,00			-8.970,81	2.870,81	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.626,00	-6.100,00			-8.970,81	2.870,81	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-18.304,55				-9.657,32	9.657,32	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-25.743,67				-23.318,95	23.318,95	
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-1,00				-1,00	1,00	
45820000 Auflös u Herabsetzung v Rückste					-31.558,90	31.558,90	
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl					-125,61	125,61	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-8.664,00	8.664,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-44.049,22				-73.325,78	73.325,78	
** Ordentliche Erträge	-5.034.888,63	-4.566.000,00			-5.087.542,51	521.542,51	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	963.890,05	808.800,00			817.686,24	-8.886,24	
52920000 externe Beratungsleistungen	35.248,41	21.300,00				21.300,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	999.138,46	830.100,00			817.686,24	12.413,76	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	571.748,93	572.200,00			570.775,95	1.424,05	
* Bilanzielle Abschreibungen	571.748,93	572.200,00			570.775,95	1.424,05	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	3.600,00	4.500,00			4.500,00		
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	662.924,84	1.017.100,00			866.397,77	150.702,23	
* Transferaufwendungen	666.524,84	1.021.600,00			870.897,77	150.702,23	
54270000 VKB Stiftung Bischoff	89.780,92	92.300,00			93.576,79	-1.276,79	
54310000 Geschäftsaufwendungen	23.839,30	700,00			611,08	88,92	
54320000 Kontoführungsgebühren	225,02	400,00			256,79	143,21	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in							
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	135.469,57	130.000,00			131.790,39	-1.790,39	
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern	30,76						
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	121.607,91	156.000,00			126.599,54	29.400,46	
54480000 Aufwand für Schadensfälle							
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw					5.304,00	-5.304,00	
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	19,55				19,43	-19,43	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					632,32	-632,32	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	7.458,00	10.200,00			7.798,00	2.402,00	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in	618.277,60				820.213,28	-820.213,28	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	996.708,63	389.600,00			1.186.801,62	-797.201,62	
** Ordentliche Aufwendungen	3.234.120,86	2.813.500,00			3.446.161,58	-632.661,58	
*** Ordentliches Ergebnis	-1.800.767,77	-1.752.500,00			-1.641.380,93	-111.119,07	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-652.584,06	-668.400,00			-679.892,52	11.492,52	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-259.600,00	-412.400,00			-518.331,89	105.931,89	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-749,62				-601,96	601,96	
* Finanzerträge	-912.933,68	-1.080.800,00			-1.198.826,37	118.026,37	
** Finanzergebnis	-912.933,68	-1.080.800,00			-1.198.826,37	118.026,37	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.713.701,45	-2.833.300,00			-2.840.207,30	6.907,30	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-2.713.701,45	-2.833.300,00			-2.840.207,30	6.907,30	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-433.480,71	-340.700,00			-318.814,73	-21.885,27	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-433.480,71	-340.700,00			-318.814,73	-21.885,27	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	460.982,16	487.800,00			472.822,03	14.977,97	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	2.686.200,00	2.686.200,00			2.686.200,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	3.147.182,16	3.174.000,00			3.159.022,03	14.977,97	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-28.118,98	-45.700,00			-40.892,95	-4.807,05	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.118,98	-45.700,00			-40.892,95	-4.807,05	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-7.676,48						
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.676,48						
** Ordentliche Erträge	-35.795,46	-45.700,00			-40.892,95	-4.807,05	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	17.972,53	17.200,00			17.133,23	66,77	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.972,53	17.200,00			17.133,23	66,77	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	1.400,00	12.000,00			5.250,00	6.750,00	
* Transferaufwendungen	1.400,00	12.000,00			5.250,00	6.750,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	84,04	100,00			87,60	12,40	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in	621,49				2.440,11	-2.440,11	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	705,53	100,00			2.527,71	-2.427,71	
** Ordentliche Aufwendungen	20.078,06	29.300,00			24.910,94	4.389,06	
*** Ordentliches Ergebnis	-15.717,40	-16.400,00			-15.982,01	-417,99	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-7.403,48	-7.400,00			-7.403,48	3,48	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-5.434,00	-9.400,00			-9.597,00	197,00	
* Finanzerträge	-12.837,48	-16.800,00			-17.000,48	200,48	
** Finanzergebnis	-12.837,48	-16.800,00			-17.000,48	200,48	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.554,88	-33.200,00			-32.982,49	-217,51	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-28.554,88	-33.200,00			-32.982,49	-217,51	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-4.823,07	-2.100,00			-1.785,39	-314,61	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.823,07	-2.100,00			-1.785,39	-314,61	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	4.577,95	6.500,00			5.967,88	532,12	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	28.800,00	28.800,00			28.800,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	33.377,95	35.300,00			34.767,88	532,12	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	1.400,00	1.900,00			1.900,00		
* Transferaufwendungen	1.400,00	1.900,00			1.900,00		
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in							
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in	621,49				263,92	-263,92	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	621,49				263,92	-263,92	
** Ordentliche Aufwendungen	2.021,49	1.900,00			2.163,92	-263,92	
*** Ordentliches Ergebnis	2.021,49	1.900,00			2.163,92	-263,92	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-903,04	-900,00			-903,04	3,04	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-652,00	-1.100,00			-1.149,00	49,00	
* Finanzerträge	-1.555,04	-2.000,00			-2.052,04	52,04	
** Finanzergebnis	-1.555,04	-2.000,00			-2.052,04	52,04	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	466,45	-100,00			111,88	-211,88	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	466,45	-100,00			111,88	-211,88	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-691,06	-200,00			-352,31	152,31	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-691,06	-200,00			-352,31	152,31	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	224,61	300,00			240,43	59,57	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	224,61	300,00			240,43	59,57	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	1.400,00	1.900,00			1.900,00		
* Transferaufwendungen	1.400,00	1.900,00			1.900,00		
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in							
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in	621,49				263,92	-263,92	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	621,49				263,92	-263,92	
** Ordentliche Aufwendungen	2.021,49	1.900,00			2.163,92	-263,92	
*** Ordentliches Ergebnis	2.021,49	1.900,00			2.163,92	-263,92	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-903,04	-900,00			-903,04	3,04	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-652,00	-1.100,00			-1.149,00	49,00	
* Finanzerträge	-1.555,04	-2.000,00			-2.052,04	52,04	
** Finanzergebnis	-1.555,04	-2.000,00			-2.052,04	52,04	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	466,45	-100,00			111,88	-211,88	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	466,45	-100,00			111,88	-211,88	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-691,06	-200,00			-352,31	152,31	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-691,06	-200,00			-352,31	152,31	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	224,61	300,00			240,43	59,57	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	224,61	300,00			240,43	59,57	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-28.118,98	-45.700,00			-40.892,95	-4.807,05	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.118,98	-45.700,00			-40.892,95	-4.807,05	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-7.676,48						
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.676,48						
** Ordentliche Erträge	-35.795,46	-45.700,00			-40.892,95	-4.807,05	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	17.972,53	17.200,00			17.133,23	66,77	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.972,53	17.200,00			17.133,23	66,77	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		10.100,00			3.350,00	6.750,00	
* Transferaufwendungen		10.100,00			3.350,00	6.750,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	84,04	100,00			87,60	12,40	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					2.176,19	-2.176,19	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,04	100,00			2.263,79	-2.163,79	
** Ordentliche Aufwendungen	18.056,57	27.400,00			22.747,02	4.652,98	
*** Ordentliches Ergebnis	-17.738,89	-18.300,00			-18.145,93	-154,07	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-6.500,44	-6.500,00			-6.500,44	0,44	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-4.782,00	-8.300,00			-8.448,00	148,00	
* Finanzerträge	-11.282,44	-14.800,00			-14.948,44	148,44	
** Finanzergebnis	-11.282,44	-14.800,00			-14.948,44	148,44	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.021,33	-33.100,00			-33.094,37	-5,63	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-29.021,33	-33.100,00			-33.094,37	-5,63	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-4.132,01	-1.900,00			-1.433,08	-466,92	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.132,01	-1.900,00			-1.433,08	-466,92	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	4.353,34	6.200,00			5.727,45	472,55	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	28.800,00	28.800,00			28.800,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	33.153,34	35.000,00			34.527,45	472,55	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-28.118,98	-45.700,00			-40.892,95	-4.807,05	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.118,98	-45.700,00			-40.892,95	-4.807,05	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-7.676,48						
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.676,48						
** Ordentliche Erträge	-35.795,46	-45.700,00			-40.892,95	-4.807,05	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	17.972,53	17.200,00			17.133,23	66,77	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.972,53	17.200,00			17.133,23	66,77	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		10.100,00			3.350,00	6.750,00	
* Transferaufwendungen		10.100,00			3.350,00	6.750,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	84,04	100,00			87,60	12,40	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					2.176,19	-2.176,19	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,04	100,00			2.263,79	-2.163,79	
** Ordentliche Aufwendungen	18.056,57	27.400,00			22.747,02	4.652,98	
*** Ordentliches Ergebnis	-17.738,89	-18.300,00			-18.145,93	-154,07	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-6.500,44	-6.500,00			-6.500,44	0,44	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-4.782,00	-8.300,00			-8.448,00	148,00	
* Finanzerträge	-11.282,44	-14.800,00			-14.948,44	148,44	
** Finanzergebnis	-11.282,44	-14.800,00			-14.948,44	148,44	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.021,33	-33.100,00			-33.094,37	-5,63	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-29.021,33	-33.100,00			-33.094,37	-5,63	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-4.132,01	-1.900,00			-1.433,08	-466,92	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.132,01	-1.900,00			-1.433,08	-466,92	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	4.353,34	6.200,00			5.727,45	472,55	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	28.800,00	28.800,00			28.800,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	33.153,34	35.000,00			34.527,45	472,55	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.751,26	-3.300,00			-3.301,50	1,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.751,26	-3.300,00			-3.301,50	1,50	
** Ordentliche Erträge	-2.751,26	-3.300,00			-3.301,50	1,50	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	217,24	200,00				200,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	217,24	200,00				200,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	3.600,00	4.500,00			4.500,00		
* Transferaufwendungen	3.600,00	4.500,00			4.500,00		
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	8,11	100,00			9,72	90,28	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in	736,52				733,49	-733,49	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	744,63	100,00			743,21	-643,21	
** Ordentliche Aufwendungen	4.561,87	4.800,00			5.243,21	-443,21	
*** Ordentliches Ergebnis	1.810,61	1.500,00			1.941,71	-441,71	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-860,40	-800,00			-860,40	60,40	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-624,00	-1.000,00			-1.101,00	101,00	
* Finanzerträge	-1.484,40	-1.800,00			-1.961,40	161,40	
** Finanzergebnis	-1.484,40	-1.800,00			-1.961,40	161,40	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	326,21	-300,00			-19,69	-280,31	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	326,21	-300,00			-19,69	-280,31	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-833,08	-300,00			-562,89	262,89	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-833,08	-300,00			-562,89	262,89	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	506,87	600,00			582,58	17,42	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	506,87	600,00			582,58	17,42	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.751,26	-3.300,00			-3.301,50	1,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.751,26	-3.300,00			-3.301,50	1,50	
** Ordentliche Erträge	-2.751,26	-3.300,00			-3.301,50	1,50	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	217,24	200,00				200,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	217,24	200,00				200,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	3.000,00	3.700,00			3.700,00		
* Transferaufwendungen	3.000,00	3.700,00			3.700,00		
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	8,11	100,00			9,72	90,28	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in	445,12				579,14	-579,14	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	453,23	100,00			588,86	-488,86	
** Ordentliche Aufwendungen	3.670,47	4.000,00			4.288,86	-288,86	
*** Ordentliches Ergebnis	919,21	700,00			987,36	-287,36	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-443,24	-400,00			-443,24	43,24	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-371,00	-600,00			-667,00	67,00	
* Finanzerträge	-814,24	-1.000,00			-1.110,24	110,24	
** Finanzergebnis	-814,24	-1.000,00			-1.110,24	110,24	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	104,97	-300,00			-122,88	-177,12	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	104,97	-300,00			-122,88	-177,12	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-512,80	-200,00			-353,66	153,66	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-512,80	-200,00			-353,66	153,66	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	407,83	500,00			476,54	23,46	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	407,83	500,00			476,54	23,46	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.751,26	-3.300,00			-3.301,50	1,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.751,26	-3.300,00			-3.301,50	1,50	
** Ordentliche Erträge	-2.751,26	-3.300,00			-3.301,50	1,50	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	217,24	200,00				200,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	217,24	200,00				200,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	3.000,00	3.700,00			3.700,00		
* Transferaufwendungen	3.000,00	3.700,00			3.700,00		
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	8,11	100,00			9,72	90,28	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in	445,12				579,14	-579,14	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	453,23	100,00			588,86	-488,86	
** Ordentliche Aufwendungen	3.670,47	4.000,00			4.288,86	-288,86	
*** Ordentliches Ergebnis	919,21	700,00			987,36	-287,36	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-443,24	-400,00			-443,24	43,24	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-371,00	-600,00			-667,00	67,00	
* Finanzerträge	-814,24	-1.000,00			-1.110,24	110,24	
** Finanzergebnis	-814,24	-1.000,00			-1.110,24	110,24	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	104,97	-300,00			-122,88	-177,12	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	104,97	-300,00			-122,88	-177,12	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-512,80	-200,00			-353,66	153,66	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-512,80	-200,00			-353,66	153,66	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	407,83	500,00			476,54	23,46	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	407,83	500,00			476,54	23,46	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	600,00	800,00			800,00		
* Transferaufwendungen	600,00	800,00			800,00		
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in							
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in	291,40				154,35	-154,35	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	291,40				154,35	-154,35	
** Ordentliche Aufwendungen	891,40	800,00			954,35	-154,35	
*** Ordentliches Ergebnis	891,40	800,00			954,35	-154,35	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-417,16	-400,00			-417,16	17,16	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-253,00	-400,00			-434,00	34,00	
* Finanzerträge	-670,16	-800,00			-851,16	51,16	
** Finanzergebnis	-670,16	-800,00			-851,16	51,16	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	221,24				103,19	-103,19	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	221,24				103,19	-103,19	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-320,28	-100,00			-209,23	109,23	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-320,28	-100,00			-209,23	109,23	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	99,04	100,00			106,04	-6,04	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	99,04	100,00			106,04	-6,04	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	600,00	800,00			800,00		
* Transferaufwendungen	600,00	800,00			800,00		
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in							
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in	291,40				154,35	-154,35	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	291,40				154,35	-154,35	
** Ordentliche Aufwendungen	891,40	800,00			954,35	-154,35	
*** Ordentliches Ergebnis	891,40	800,00			954,35	-154,35	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-417,16	-400,00			-417,16	17,16	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-253,00	-400,00			-434,00	34,00	
* Finanzerträge	-670,16	-800,00			-851,16	51,16	
** Finanzergebnis	-670,16	-800,00			-851,16	51,16	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	221,24				103,19	-103,19	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	221,24				103,19	-103,19	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-320,28	-100,00			-209,23	109,23	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-320,28	-100,00			-209,23	109,23	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	99,04	100,00			106,04	-6,04	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	99,04	100,00			106,04	-6,04	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_1730 Gesundheit/Soziales

Verantwortung: Leymann

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	463,00	200,00				200,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	463,00	200,00				200,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	3.400,00	4.200,00			1.800,00	2.400,00	
* Transferaufwendungen	3.400,00	4.200,00			1.800,00	2.400,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in							
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in	470,94				2.867,87	-2.867,87	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	470,94				2.867,87	-2.867,87	
** Ordentliche Aufwendungen	4.333,94	4.400,00			4.667,87	-267,87	
*** Ordentliches Ergebnis	4.333,94	4.400,00			4.667,87	-267,87	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-1.980,60	-1.900,00			-1.980,60	80,60	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-1.408,00	-2.400,00			-2.477,00	77,00	
* Finanzerträge	-3.388,60	-4.300,00			-4.457,60	157,60	
** Finanzergebnis	-3.388,60	-4.300,00			-4.457,60	157,60	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	945,34	100,00			210,27	-110,27	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	945,34	100,00			210,27	-110,27	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.426,89	-600,00			-728,92	128,92	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.426,89	-600,00			-728,92	128,92	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	481,55	500,00			518,65	-18,65	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	481,55	500,00			518,65	-18,65	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	463,00	200,00				200,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	463,00	200,00				200,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	3.400,00	4.200,00			1.800,00	2.400,00	
* Transferaufwendungen	3.400,00	4.200,00			1.800,00	2.400,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in							
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in	470,94				2.867,87	-2.867,87	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	470,94				2.867,87	-2.867,87	
** Ordentliche Aufwendungen	4.333,94	4.400,00			4.667,87	-267,87	
*** Ordentliches Ergebnis	4.333,94	4.400,00			4.667,87	-267,87	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-1.980,60	-1.900,00			-1.980,60	80,60	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-1.408,00	-2.400,00			-2.477,00	77,00	
* Finanzerträge	-3.388,60	-4.300,00			-4.457,60	157,60	
** Finanzergebnis	-3.388,60	-4.300,00			-4.457,60	157,60	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	945,34	100,00			210,27	-110,27	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	945,34	100,00			210,27	-110,27	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.426,89	-600,00			-728,92	128,92	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.426,89	-600,00			-728,92	128,92	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	481,55	500,00			518,65	-18,65	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	481,55	500,00			518,65	-18,65	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-118,30	118,30	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-118,30	118,30	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-993,64	-500,00			-2.255,58	1.755,58	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-993,64	-500,00			-2.255,58	1.755,58	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.328.668,11	-2.093.000,00			-2.266.065,75	173.065,75	
44610000 So privatr L-entgelt					-1.162,00	1.162,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.328.668,11	-2.093.000,00			-2.267.227,75	174.227,75	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-3.192,96	-6.000,00			-8.470,81	2.470,81	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.192,96	-6.000,00			-8.470,81	2.470,81	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-23.318,95	23.318,95	
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-1,00				-1,00	1,00	
45820000 Auflös u Herabsetzung v Rückste					-31.558,90	31.558,90	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1,00				-54.878,85	54.878,85	
** Ordentliche Erträge	-2.332.855,71	-2.099.500,00			-2.332.951,29	233.451,29	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+bau	435.711,98	420.000,00			392.289,59	27.710,41	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	435.711,98	420.000,00			392.289,59	27.710,41	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermd	214.826,88	214.900,00			214.418,23	481,77	
* Bilanzielle Abschreibungen	214.826,88	214.900,00			214.418,23	481,77	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	260.754,82	176.200,00			470.050,00	-293.850,00	
* Transferaufwendungen	260.754,82	176.200,00			470.050,00	-293.850,00	
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	2,11				5,83	-5,83	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.625,75	3.500,00			2.724,34	775,66	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in	118.945,69						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.573,55	3.500,00			2.730,17	769,83	
** Ordentliche Aufwendungen	1.032.867,23	814.600,00			1.079.487,99	-264.887,99	
*** Ordentliches Ergebnis	-1.299.988,48	-1.284.900,00			-1.253.463,30	-31.436,70	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-171.150,20	-170.200,00			-170.278,20	78,20	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-12.568,00				-57.459,16	57.459,16	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-674,61				-601,96	601,96	
* Finanzerträge	-184.392,81	-170.200,00			-228.339,32	58.139,32	
** Finanzergebnis	-184.392,81	-170.200,00			-228.339,32	58.139,32	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.484.381,29	-1.455.100,00			-1.481.802,62	26.702,62	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.484.381,29	-1.455.100,00			-1.481.802,62	26.702,62	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-132.905,52	-153.400,00			-130.693,46	-22.706,54	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-132.905,52	-153.400,00			-130.693,46	-22.706,54	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	206.986,81	198.200,00			202.196,08	-3.996,08	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	1.410.300,00	1.410.300,00			1.410.300,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.617.286,81	1.608.500,00			1.612.496,08	-3.996,08	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-118,30	118,30	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-118,30	118,30	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-993,64	-500,00			-2.255,58	1.755,58	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-993,64	-500,00			-2.255,58	1.755,58	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.328.668,11	-2.093.000,00			-2.266.065,75	173.065,75	
44610000 So privatr L-entgelt					-1.162,00	1.162,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.328.668,11	-2.093.000,00			-2.267.227,75	174.227,75	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-3.192,96	-6.000,00			-8.470,81	2.470,81	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.192,96	-6.000,00			-8.470,81	2.470,81	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-23.318,95	23.318,95	
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-1,00				-1,00	1,00	
45820000 Auflös u Herabsetzung v Rückste					-31.558,90	31.558,90	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1,00				-54.878,85	54.878,85	
** Ordentliche Erträge	-2.332.855,71	-2.099.500,00			-2.332.951,29	233.451,29	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	435.711,98	420.000,00			392.289,59	27.710,41	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	435.711,98	420.000,00			392.289,59	27.710,41	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermd	214.826,88	214.900,00			214.418,23	481,77	
* Bilanzielle Abschreibungen	214.826,88	214.900,00			214.418,23	481,77	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	260.754,82	176.200,00			470.050,00	-293.850,00	
* Transferaufwendungen	260.754,82	176.200,00			470.050,00	-293.850,00	
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	2,11				5,83	-5,83	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.625,75	3.500,00			2.724,34	775,66	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in	118.945,69						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.573,55	3.500,00			2.730,17	769,83	
** Ordentliche Aufwendungen	1.032.867,23	814.600,00			1.079.487,99	-264.887,99	
*** Ordentliches Ergebnis	-1.299.988,48	-1.284.900,00			-1.253.463,30	-31.436,70	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-171.150,20	-170.200,00			-170.278,20	78,20	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-12.568,00				-57.459,16	57.459,16	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-674,61				-601,96	601,96	
* Finanzerträge	-184.392,81	-170.200,00			-228.339,32	58.139,32	
** Finanzergebnis	-184.392,81	-170.200,00			-228.339,32	58.139,32	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.484.381,29	-1.455.100,00			-1.481.802,62	26.702,62	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.484.381,29	-1.455.100,00			-1.481.802,62	26.702,62	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-132.905,52	-153.400,00			-130.693,46	-22.706,54	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-132.905,52	-153.400,00			-130.693,46	-22.706,54	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	206.986,81	198.200,00			202.196,08	-3.996,08	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	1.410.300,00	1.410.300,00			1.410.300,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.617.286,81	1.608.500,00			1.612.496,08	-3.996,08	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-821.283,17	-679.000,00			-803.681,64	124.681,64	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-821.283,17	-679.000,00			-803.681,64	124.681,64	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-821.283,17	-679.000,00			-803.681,64	124.681,64	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	113.896,96	90.000,00			165.387,02	-75.387,02	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	113.896,96	90.000,00			165.387,02	-75.387,02	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	61.832,29	61.900,00			61.550,09	349,91	
* Bilanzielle Abschreibungen	61.832,29	61.900,00			61.550,09	349,91	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	10.000,00	142.000,00				142.000,00	
* Transferaufwendungen	10.000,00	142.000,00				142.000,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	4,42				5,54	-5,54	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.309,51	1.900,00			1.371,13	528,87	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in	236.782,02				216.891,63	-216.891,63	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.095,95	1.900,00			218.268,30	-216.368,30	
** Ordentliche Aufwendungen	423.825,20	295.800,00			445.205,41	-149.405,41	
*** Ordentliches Ergebnis	-397.457,97	-383.200,00			-358.476,23	-24.723,77	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-205.933,08	-205.000,00			-205.061,08	61,08	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-125.430,00	-215.200,00			-231.620,14	16.420,14	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-37,51						
* Finanzerträge	-331.400,59	-420.200,00			-436.681,22	16.481,22	
** Finanzergebnis	-331.400,59	-420.200,00			-436.681,22	16.481,22	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-728.858,56	-803.400,00			-795.157,45	-8.242,55	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-728.858,56	-803.400,00			-795.157,45	-8.242,55	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-107.943,68	-40.900,00			-44.684,96	3.784,96	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-107.943,68	-40.900,00			-44.684,96	3.784,96	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	100.802,24	108.300,00			103.842,41	4.457,59	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	736.000,00	736.000,00			736.000,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	836.802,24	844.300,00			839.842,41	4.457,59	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-821.283,17	-679.000,00			-803.681,64	124.681,64	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-821.283,17	-679.000,00			-803.681,64	124.681,64	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-821.283,17	-679.000,00			-803.681,64	124.681,64	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	113.896,96	90.000,00			165.387,02	-75.387,02	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	113.896,96	90.000,00			165.387,02	-75.387,02	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	61.832,29	61.900,00			61.550,09	349,91	
* Bilanzielle Abschreibungen	61.832,29	61.900,00			61.550,09	349,91	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	10.000,00	142.000,00				142.000,00	
* Transferaufwendungen	10.000,00	142.000,00				142.000,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	4,42				5,54	-5,54	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.309,51	1.900,00			1.371,13	528,87	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in	236.782,02				216.891,63	-216.891,63	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.095,95	1.900,00			218.268,30	-216.368,30	
** Ordentliche Aufwendungen	423.825,20	295.800,00			445.205,41	-149.405,41	
*** Ordentliches Ergebnis	-397.457,97	-383.200,00			-358.476,23	-24.723,77	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-205.933,08	-205.000,00			-205.061,08	61,08	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-125.430,00	-215.200,00			-231.620,14	16.420,14	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-37,51						
* Finanzerträge	-331.400,59	-420.200,00			-436.681,22	16.481,22	
** Finanzergebnis	-331.400,59	-420.200,00			-436.681,22	16.481,22	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-728.858,56	-803.400,00			-795.157,45	-8.242,55	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-728.858,56	-803.400,00			-795.157,45	-8.242,55	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-107.943,68	-40.900,00			-44.684,96	3.784,96	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-107.943,68	-40.900,00			-44.684,96	3.784,96	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	100.802,24	108.300,00			103.842,41	4.457,59	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	736.000,00	736.000,00			736.000,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	836.802,24	844.300,00			839.842,41	4.457,59	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-436.560,59	-390.000,00			-474.888,80	84.888,80	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-436.560,59	-390.000,00			-474.888,80	84.888,80	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-3.280,54				-500,00	500,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.280,54				-500,00	500,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-15.374,50						
* Sonstige ordentliche Erträge	-15.374,50						
** Ordentliche Erträge	-455.215,63	-390.000,00			-475.388,80	85.388,80	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	116.511,32	56.200,00			154.172,98	-97.972,98	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	116.511,32	56.200,00			154.172,98	-97.972,98	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermd	146.720,62	146.800,00			146.438,40	361,60	
* Bilanzielle Abschreibungen	146.720,62	146.800,00			146.438,40	361,60	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	16.436,00						
* Transferaufwendungen	16.436,00						
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	482,02	700,00			511,20	188,80	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					3.784,16	-3.784,16	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	482,02	700,00			4.295,36	-3.595,36	
** Ordentliche Aufwendungen	280.149,96	203.700,00			304.906,74	-101.206,74	
*** Ordentliches Ergebnis	-175.065,67	-186.300,00			-170.482,06	-15.817,94	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-39.281,33	-38.400,00			-38.409,34	9,34	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-2.656,00				-5.745,92	5.745,92	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-37,50						
* Finanzerträge	-41.974,83	-38.400,00			-44.155,26	5.755,26	
** Finanzergebnis	-41.974,83	-38.400,00			-44.155,26	5.755,26	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.040,50	-224.700,00			-214.637,32	-10.062,68	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-217.040,50	-224.700,00			-214.637,32	-10.062,68	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-15.169,48	-16.200,00			-23.060,79	6.860,79	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-15.169,48	-16.200,00			-23.060,79	6.860,79	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	24.109,98	32.800,00			29.598,11	3.201,89	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	208.100,00	208.100,00			208.100,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	232.209,98	240.900,00			237.698,11	3.201,89	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-436.560,59	-390.000,00			-474.888,80	84.888,80	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-436.560,59	-390.000,00			-474.888,80	84.888,80	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-3.280,54				-500,00	500,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.280,54				-500,00	500,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-15.374,50						
* Sonstige ordentliche Erträge	-15.374,50						
** Ordentliche Erträge	-455.215,63	-390.000,00			-475.388,80	85.388,80	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	116.511,32	56.200,00			154.172,98	-97.972,98	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	116.511,32	56.200,00			154.172,98	-97.972,98	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermd	146.720,62	146.800,00			146.438,40	361,60	
* Bilanzielle Abschreibungen	146.720,62	146.800,00			146.438,40	361,60	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	16.436,00						
* Transferaufwendungen	16.436,00						
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	482,02	700,00			511,20	188,80	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					3.784,16	-3.784,16	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	482,02	700,00			4.295,36	-3.595,36	
** Ordentliche Aufwendungen	280.149,96	203.700,00			304.906,74	-101.206,74	
*** Ordentliches Ergebnis	-175.065,67	-186.300,00			-170.482,06	-15.817,94	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-39.281,33	-38.400,00			-38.409,34	9,34	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-2.656,00				-5.745,92	5.745,92	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-37,50						
* Finanzerträge	-41.974,83	-38.400,00			-44.155,26	5.755,26	
** Finanzergebnis	-41.974,83	-38.400,00			-44.155,26	5.755,26	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.040,50	-224.700,00			-214.637,32	-10.062,68	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-217.040,50	-224.700,00			-214.637,32	-10.062,68	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-15.169,48	-16.200,00			-23.060,79	6.860,79	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-15.169,48	-16.200,00			-23.060,79	6.860,79	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	24.109,98	32.800,00			29.598,11	3.201,89	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	208.100,00	208.100,00			208.100,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	232.209,98	240.900,00			237.698,11	3.201,89	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-334.870,04	-320.000,00			-351.187,68	31.187,68	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-334.870,04	-320.000,00			-351.187,68	31.187,68	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-334.870,04	-320.000,00			-351.187,68	31.187,68	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	35.604,75	60.000,00			28.253,45	31.746,55	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	35.604,75	60.000,00			28.253,45	31.746,55	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermd	28.226,71	28.300,00			28.226,73	73,27	
* Bilanzielle Abschreibungen	28.226,71	28.300,00			28.226,73	73,27	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	18.000,00	22.700,00			20.000,00	2.700,00	
* Transferaufwendungen	18.000,00	22.700,00			20.000,00	2.700,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,02				5,02	-5,02	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	646,25	800,00			688,08	111,92	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in	36.223,09				67.724,96	-67.724,96	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.874,36	800,00			68.418,06	-67.618,06	
** Ordentliche Aufwendungen	118.705,82	111.800,00			144.898,24	-33.098,24	
*** Ordentliches Ergebnis	-216.164,22	-208.200,00			-206.289,44	-1.910,56	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-57.485,40	-57.400,00			-57.485,40	85,40	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-34.694,00	-58.800,00			-59.680,00	880,00	
* Finanzerträge	-92.179,40	-116.200,00			-117.165,40	965,40	
** Finanzergebnis	-92.179,40	-116.200,00			-117.165,40	965,40	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-308.343,62	-324.400,00			-323.454,84	-945,16	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-308.343,62	-324.400,00			-323.454,84	-945,16	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-36.094,59	-18.800,00			-23.258,60	4.458,60	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-36.094,59	-18.800,00			-23.258,60	4.458,60	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	41.438,21	40.200,00			43.713,44	-3.513,44	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	303.000,00	303.000,00			303.000,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	344.438,21	343.200,00			346.713,44	-3.513,44	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: 173005958 Armenfonds

Verantwortung: Leymann

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-334.870,04	-320.000,00			-351.187,68	31.187,68	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-334.870,04	-320.000,00			-351.187,68	31.187,68	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-334.870,04	-320.000,00			-351.187,68	31.187,68	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	35.604,75	60.000,00			28.253,45	31.746,55	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	35.604,75	60.000,00			28.253,45	31.746,55	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	28.226,71	28.300,00			28.226,73	73,27	
* Bilanzielle Abschreibungen	28.226,71	28.300,00			28.226,73	73,27	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	18.000,00	22.700,00			20.000,00	2.700,00	
* Transferaufwendungen	18.000,00	22.700,00			20.000,00	2.700,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,02				5,02	-5,02	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	646,25	800,00			688,08	111,92	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in	36.223,09				67.724,96	-67.724,96	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.874,36	800,00			68.418,06	-67.618,06	
** Ordentliche Aufwendungen	118.705,82	111.800,00			144.898,24	-33.098,24	
*** Ordentliches Ergebnis	-216.164,22	-208.200,00			-206.289,44	-1.910,56	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-57.485,40	-57.400,00			-57.485,40	85,40	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-34.694,00	-58.800,00			-59.680,00	880,00	
* Finanzerträge	-92.179,40	-116.200,00			-117.165,40	965,40	
** Finanzergebnis	-92.179,40	-116.200,00			-117.165,40	965,40	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-308.343,62	-324.400,00			-323.454,84	-945,16	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-308.343,62	-324.400,00			-323.454,84	-945,16	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-36.094,59	-18.800,00			-23.258,60	4.458,60	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-36.094,59	-18.800,00			-23.258,60	4.458,60	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	41.438,21	40.200,00			43.713,44	-3.513,44	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	303.000,00	303.000,00			303.000,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	344.438,21	343.200,00			346.713,44	-3.513,44	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-2.692,69						
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.692,69						
** Ordentliche Erträge	-2.692,69						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	11.975,00	9.200,00			9.200,00		
* Transferaufwendungen	11.975,00	9.200,00			9.200,00		
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	8,29				8,22	-8,22	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					571,61	-571,61	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,29				579,83	-579,83	
** Ordentliche Aufwendungen	11.983,29	9.200,00			9.779,83	-579,83	
*** Ordentliches Ergebnis	9.290,60	9.200,00			9.779,83	-579,83	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-4.082,16	-4.000,00			-4.082,16	82,16	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-2.502,00	-4.200,00			-4.305,00	105,00	
* Finanzerträge	-6.584,16	-8.200,00			-8.387,16	187,16	
** Finanzergebnis	-6.584,16	-8.200,00			-8.387,16	187,16	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.706,44	1.000,00			1.392,67	-392,67	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.706,44	1.000,00			1.392,67	-392,67	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-3.738,73	-2.600,00			-2.479,32	-120,68	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.738,73	-2.600,00			-2.479,32	-120,68	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.032,29	1.600,00			1.086,65	513,35	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.032,29	1.600,00			1.086,65	513,35	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-2.692,69						
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.692,69						
** Ordentliche Erträge	-2.692,69						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	11.975,00	9.200,00			9.200,00		
* Transferaufwendungen	11.975,00	9.200,00			9.200,00		
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	8,29				8,22	-8,22	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in					571,61	-571,61	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,29				579,83	-579,83	
** Ordentliche Aufwendungen	11.983,29	9.200,00			9.779,83	-579,83	
*** Ordentliches Ergebnis	9.290,60	9.200,00			9.779,83	-579,83	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-4.082,16	-4.000,00			-4.082,16	82,16	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-2.502,00	-4.200,00			-4.305,00	105,00	
* Finanzerträge	-6.584,16	-8.200,00			-8.387,16	187,16	
** Finanzergebnis	-6.584,16	-8.200,00			-8.387,16	187,16	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.706,44	1.000,00			1.392,67	-392,67	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.706,44	1.000,00			1.392,67	-392,67	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-3.738,73	-2.600,00			-2.479,32	-120,68	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.738,73	-2.600,00			-2.479,32	-120,68	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.032,29	1.600,00			1.086,65	513,35	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.032,29	1.600,00			1.086,65	513,35	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-250.343,31	-250.000,00			-252.034,95	2.034,95	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250.343,31	-250.000,00			-252.034,95	2.034,95	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-100,00				-100,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl					-125,61	125,61	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-3.360,00	3.360,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-3.485,61	3.485,61	
** Ordentliche Erträge	-250.343,31	-250.100,00			-255.520,56	5.420,56	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	150.019,16	96.700,00			46.956,85	49.743,15	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	150.019,16	96.700,00			46.956,85	49.743,15	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	109.032,46	109.100,00			109.032,53	67,47	
* Bilanzielle Abschreibungen	109.032,46	109.100,00			109.032,53	67,47	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		123.700,00				123.700,00	
* Transferaufwendungen		123.700,00				123.700,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					632,32	-632,32	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	446,95	700,00			459,93	240,07	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in	63.848,08				179.313,57	-179.313,57	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.295,03	700,00			180.405,82	-179.705,82	
** Ordentliche Aufwendungen	323.346,65	330.200,00			336.395,20	-6.195,20	
*** Ordentliches Ergebnis	73.003,34	80.100,00			80.874,64	-774,64	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-53.570,92	-53.500,00			-53.570,92	70,92	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-4.039,00				-9.097,70	9.097,70	
* Finanzerträge	-57.609,92	-53.500,00			-62.668,62	9.168,62	
** Finanzergebnis	-57.609,92	-53.500,00			-62.668,62	9.168,62	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.393,42	26.600,00			18.206,02	8.393,98	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.393,42	26.600,00			18.206,02	8.393,98	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-51.320,83	-62.100,00			-55.583,27	-6.516,73	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-51.320,83	-62.100,00			-55.583,27	-6.516,73	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	35.927,41	35.500,00			37.377,25	-1.877,25	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	35.927,41	35.500,00			37.377,25	-1.877,25	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-250.343,31	-250.000,00			-252.034,95	2.034,95	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250.343,31	-250.000,00			-252.034,95	2.034,95	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-100,00				-100,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl					-125,61	125,61	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-3.360,00	3.360,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-3.485,61	3.485,61	
** Ordentliche Erträge	-250.343,31	-250.100,00			-255.520,56	5.420,56	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	150.019,16	96.700,00			46.956,85	49.743,15	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	150.019,16	96.700,00			46.956,85	49.743,15	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	109.032,46	109.100,00			109.032,53	67,47	
* Bilanzielle Abschreibungen	109.032,46	109.100,00			109.032,53	67,47	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		123.700,00				123.700,00	
* Transferaufwendungen		123.700,00				123.700,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					632,32	-632,32	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	446,95	700,00			459,93	240,07	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in	63.848,08				179.313,57	-179.313,57	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.295,03	700,00			180.405,82	-179.705,82	
** Ordentliche Aufwendungen	323.346,65	330.200,00			336.395,20	-6.195,20	
*** Ordentliches Ergebnis	73.003,34	80.100,00			80.874,64	-774,64	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-53.570,92	-53.500,00			-53.570,92	70,92	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-4.039,00				-9.097,70	9.097,70	
* Finanzerträge	-57.609,92	-53.500,00			-62.668,62	9.168,62	
** Finanzergebnis	-57.609,92	-53.500,00			-62.668,62	9.168,62	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.393,42	26.600,00			18.206,02	8.393,98	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.393,42	26.600,00			18.206,02	8.393,98	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-51.320,83	-62.100,00			-55.583,27	-6.516,73	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-51.320,83	-62.100,00			-55.583,27	-6.516,73	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	35.927,41	35.500,00			37.377,25	-1.877,25	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	35.927,41	35.500,00			37.377,25	-1.877,25	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-152,50						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-152,50						
** Ordentliche Erträge	-152,50						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.990,00	15.500,00			3.455,00	12.045,00	
* Transferaufwendungen	2.990,00	15.500,00			3.455,00	12.045,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	13,40	100,00			13,28	86,72	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in	12.023,35				12.741,82	-12.741,82	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.036,75	100,00			12.755,10	-12.655,10	
** Ordentliche Aufwendungen	15.026,75	15.600,00			16.210,10	-610,10	
*** Ordentliches Ergebnis	14.874,25	15.600,00			16.210,10	-610,10	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-6.599,16	-6.500,00			-6.599,16	99,16	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-5.101,00	-8.900,00			-9.053,00	153,00	
* Finanzerträge	-11.700,16	-15.400,00			-15.652,16	252,16	
** Finanzergebnis	-11.700,16	-15.400,00			-15.652,16	252,16	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.174,09	200,00			557,94	-357,94	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.174,09	200,00			557,94	-357,94	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-4.826,79	-1.900,00			-2.359,06	459,06	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.826,79	-1.900,00			-2.359,06	459,06	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.652,70	1.700,00			1.801,12	-101,12	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.652,70	1.700,00			1.801,12	-101,12	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-152,50						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-152,50						
** Ordentliche Erträge	-152,50						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.990,00	15.500,00			3.455,00	12.045,00	
* Transferaufwendungen	2.990,00	15.500,00			3.455,00	12.045,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	13,40	100,00			13,28	86,72	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in	12.023,35				12.741,82	-12.741,82	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.036,75	100,00			12.755,10	-12.655,10	
** Ordentliche Aufwendungen	15.026,75	15.600,00			16.210,10	-610,10	
*** Ordentliches Ergebnis	14.874,25	15.600,00			16.210,10	-610,10	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-6.599,16	-6.500,00			-6.599,16	99,16	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-5.101,00	-8.900,00			-9.053,00	153,00	
* Finanzerträge	-11.700,16	-15.400,00			-15.652,16	252,16	
** Finanzergebnis	-11.700,16	-15.400,00			-15.652,16	252,16	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.174,09	200,00			557,94	-357,94	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.174,09	200,00			557,94	-357,94	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-4.826,79	-1.900,00			-2.359,06	459,06	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.826,79	-1.900,00			-2.359,06	459,06	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.652,70	1.700,00			1.801,12	-101,12	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.652,70	1.700,00			1.801,12	-101,12	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2024

Profit-Center/-Gruppe: C0_173010 Stiftung Hannelore und Gunther Weyer

Verantwortung: Leymann

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		700,00			840,00	-140,00	
* Transferaufwendungen		700,00			840,00	-140,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in							
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in	148,23				47,69	-47,69	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	148,23				47,69	-47,69	
** Ordentliche Aufwendungen	148,23	700,00			887,69	-187,69	
*** Ordentliches Ergebnis	148,23	700,00			887,69	-187,69	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute					-478,83	478,83	
* Finanzerträge					-478,83	478,83	
** Finanzergebnis					-478,83	478,83	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	148,23	700,00			408,86	291,14	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	148,23	700,00			408,86	291,14	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-164,70	-800,00			-507,49	-292,51	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-164,70	-800,00			-507,49	-292,51	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	16,47	100,00			98,63	1,37	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	16,47	100,00			98,63	1,37	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		700,00			840,00	-140,00	
* Transferaufwendungen		700,00			840,00	-140,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in							
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in	148,23				47,69	-47,69	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	148,23				47,69	-47,69	
** Ordentliche Aufwendungen	148,23	700,00			887,69	-187,69	
*** Ordentliches Ergebnis	148,23	700,00			887,69	-187,69	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute					-478,83	478,83	
* Finanzerträge					-478,83	478,83	
** Finanzergebnis					-478,83	478,83	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	148,23	700,00			408,86	291,14	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	148,23	700,00			408,86	291,14	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-164,70	-800,00			-507,49	-292,51	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-164,70	-800,00			-507,49	-292,51	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	16,47	100,00			98,63	1,37	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	16,47	100,00			98,63	1,37	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-780.624,31	-778.400,00			-809.656,77	31.256,77	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-780.624,31	-778.400,00			-809.656,77	31.256,77	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-18.304,55				-9.657,32	9.657,32	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-5.304,00	5.304,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-18.304,55				-14.961,32	14.961,32	
** Ordentliche Erträge	-798.928,86	-778.400,00			-824.618,09	46.218,09	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	93.493,11	68.300,00			13.493,12	54.806,88	
52920000 externe Beratungsleistungen	35.248,41	21.300,00				21.300,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	128.741,52	89.600,00			13.493,12	76.106,88	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	11.109,97	11.200,00			11.109,97	90,03	
* Bilanzielle Abschreibungen	11.109,97	11.200,00			11.109,97	90,03	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	337.969,02	510.900,00			355.802,77	155.097,23	
* Transferaufwendungen	337.969,02	510.900,00			355.802,77	155.097,23	
54270000 VKB Stiftung Bischoff	89.780,92	92.300,00			93.576,79	-1.276,79	
54310000 Geschäftsaufwendungen	23.839,30	700,00			611,08	88,92	
54320000 Kontoführungsgebühren	225,02	400,00			256,79	143,21	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in							
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	135.469,57	130.000,00			131.790,39	-1.790,39	
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern	30,76						
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	121.607,91	156.000,00			126.599,54	29.400,46	
54480000 Aufwand für Schadensfälle							
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw					5.304,00	-5.304,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	8,00				3,04	-3,04	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.833,68	2.300,00			1.924,50	375,50	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in	148.478,19				333.096,37	-333.096,37	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	521.273,35	381.700,00			693.162,50	-311.462,50	
** Ordentliche Aufwendungen	999.093,86	993.400,00			1.073.568,36	-80.168,36	
*** Ordentliches Ergebnis	200.165,00	215.000,00			248.950,27	-33.950,27	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-104.237,33	-123.300,00			-134.161,78	10.861,78	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-65.144,00	-112.500,00			-127.717,14	15.217,14	
* Finanzerträge	-169.381,33	-235.800,00			-261.878,92	26.078,92	
** Finanzergebnis	-169.381,33	-235.800,00			-261.878,92	26.078,92	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	30.783,67	-20.800,00			-12.928,65	-7.871,35	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	30.783,67	-20.800,00			-12.928,65	-7.871,35	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-74.233,35	-41.000,00			-33.110,58	-7.889,42	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-74.233,35	-41.000,00			-33.110,58	-7.889,42	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	43.449,68	61.800,00			46.039,23	15.760,77	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	43.449,68	61.800,00			46.039,23	15.760,77	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-591.074,36	-592.000,00			-616.239,19	24.239,19	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-591.074,36	-592.000,00			-616.239,19	24.239,19	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-15.654,42				-9.657,32	9.657,32	
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge					-5.304,00	5.304,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-15.654,42				-14.961,32	14.961,32	
** Ordentliche Erträge	-606.728,78	-592.000,00			-631.200,51	39.200,51	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.918,47	3.100,00			2.106,47	993,53	
52920000 externe Beratungsleistungen							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.918,47	3.100,00			2.106,47	993,53	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	277.517,24	320.500,00			269.288,65	51.211,35	
* Transferaufwendungen	277.517,24	320.500,00			269.288,65	51.211,35	
54270000 VKB Stiftung Bischoff	89.780,92	92.300,00			93.576,79	-1.276,79	
54310000 Geschäftsaufwendungen	14.866,30	700,00			611,08	88,92	
54320000 Kontoführungsgebühren	225,02	400,00			256,79	143,21	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in							
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	112.082,59	100.000,00			104.272,84	-4.272,84	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	72.848,29	98.000,00			72.748,00	25.252,00	
54480000 Aufwand für Schadensfälle							
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw					5.304,00	-5.304,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	8,00				3,04	-3,04	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.387,56	1.700,00			1.470,89	229,11	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in	41.531,94				116.917,16	-116.917,16	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.730,62	293.100,00			395.160,59	-102.060,59	
** Ordentliche Aufwendungen	612.166,33	616.700,00			666.555,71	-49.855,71	
*** Ordentliches Ergebnis	5.437,55	24.700,00			35.355,20	-10.655,20	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-5.437,55	-24.700,00			-35.355,20	10.655,20	
* Finanzerträge	-5.437,55	-24.700,00			-35.355,20	10.655,20	
** Finanzergebnis	-5.437,55	-24.700,00			-35.355,20	10.655,20	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr:

2024

Profit-Center/-Gruppe:

174001963

Stiftung Bischoff

Verantwortung:

Leymann

Selektionszeitraum:

1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 09.02.2026 / 15:16:16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-591.074,36	-592.000,00			-616.239,19	24.239,19	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-591.074,36	-592.000,00			-616.239,19	24.239,19	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-15.654,42				-9.657,32	9.657,32	
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge					-5.304,00	5.304,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-15.654,42				-14.961,32	14.961,32	
** Ordentliche Erträge	-606.728,78	-592.000,00			-631.200,51	39.200,51	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstcke+baul	1.918,47	3.100,00			2.106,47	993,53	
52920000 externe Beratungsleistungen							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.918,47	3.100,00			2.106,47	993,53	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	277.517,24	320.500,00			269.288,65	51.211,35	
* Transferaufwendungen	277.517,24	320.500,00			269.288,65	51.211,35	
54270000 VKB Stiftung Bischoff	89.780,92	92.300,00			93.576,79	-1.276,79	
54310000 Geschäftsaufwendungen	14.866,30	700,00			611,08	88,92	
54320000 Kontoführungsgebühren	225,02	400,00			256,79	143,21	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in							
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	112.082,59	100.000,00			104.272,84	-4.272,84	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	72.848,29	98.000,00			72.748,00	25.252,00	
54480000 Aufwand für Schadensfälle							
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw					5.304,00	-5.304,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	8,00				3,04	-3,04	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.387,56	1.700,00			1.470,89	229,11	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in	41.531,94				116.917,16	-116.917,16	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.730,62	293.100,00			395.160,59	-102.060,59	
** Ordentliche Aufwendungen	612.166,33	616.700,00			666.555,71	-49.855,71	
*** Ordentliches Ergebnis	5.437,55	24.700,00			35.355,20	-10.655,20	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-5.437,55	-24.700,00			-35.355,20	10.655,20	
* Finanzerträge	-5.437,55	-24.700,00			-35.355,20	10.655,20	
** Finanzergebnis	-5.437,55	-24.700,00			-35.355,20	10.655,20	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		400,00				400,00	
* Transferaufwendungen		400,00				400,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in							
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in	555,67				612,06	-612,06	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	555,67				612,06	-612,06	
** Ordentliche Aufwendungen	555,67	400,00			612,06	-212,06	
*** Ordentliches Ergebnis	555,67	400,00			612,06	-212,06	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-248,08	-200,00			-248,08	48,08	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-150,00	-200,00			-258,00	58,00	
* Finanzerträge	-398,08	-400,00			-506,08	106,08	
** Finanzergebnis	-398,08	-400,00			-506,08	106,08	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	157,59				105,98	-105,98	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	157,59				105,98	-105,98	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-255,65	-100,00			-213,99	113,99	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-255,65	-100,00			-213,99	113,99	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	98,06	100,00			108,01	-8,01	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	98,06	100,00			108,01	-8,01	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		400,00				400,00	
* Transferaufwendungen		400,00				400,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in							
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in	555,67				612,06	-612,06	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	555,67				612,06	-612,06	
** Ordentliche Aufwendungen	555,67	400,00			612,06	-212,06	
*** Ordentliches Ergebnis	555,67	400,00			612,06	-212,06	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-248,08	-200,00			-248,08	48,08	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-150,00	-200,00			-258,00	58,00	
* Finanzerträge	-398,08	-400,00			-506,08	106,08	
** Finanzergebnis	-398,08	-400,00			-506,08	106,08	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	157,59				105,98	-105,98	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	157,59				105,98	-105,98	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-255,65	-100,00			-213,99	113,99	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-255,65	-100,00			-213,99	113,99	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	98,06	100,00			108,01	-8,01	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	98,06	100,00			108,01	-8,01	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		10.400,00				10.400,00	
* Transferaufwendungen		10.400,00				10.400,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in							
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	605,57				992,75	-992,75	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	15,80				15,81	-15,81	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in	9.204,00				9.607,59	-9.607,59	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.825,37				10.616,15	-10.616,15	
** Ordentliche Aufwendungen	9.825,37	10.400,00			10.616,15	-216,15	
*** Ordentliches Ergebnis	9.825,37	10.400,00			10.616,15	-216,15	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-6.404,74	-6.400,00			-6.411,54	11,54	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-2.477,00	-4.200,00			-4.289,00	89,00	
* Finanzerträge	-8.881,74	-10.600,00			-10.700,54	100,54	
** Finanzergebnis	-8.881,74	-10.600,00			-10.700,54	100,54	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	943,63	-200,00			-84,39	-115,61	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	943,63	-200,00			-84,39	-115,61	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-2.677,52	-1.600,00			-1.789,05	189,05	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.677,52	-1.600,00			-1.789,05	189,05	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.733,89	1.800,00			1.873,44	-73,44	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.733,89	1.800,00			1.873,44	-73,44	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		10.400,00				10.400,00	
* Transferaufwendungen		10.400,00				10.400,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in							
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	605,57				992,75	-992,75	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	15,80				15,81	-15,81	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in	9.204,00				9.607,59	-9.607,59	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.825,37				10.616,15	-10.616,15	
** Ordentliche Aufwendungen	9.825,37	10.400,00			10.616,15	-216,15	
*** Ordentliches Ergebnis	9.825,37	10.400,00			10.616,15	-216,15	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-6.404,74	-6.400,00			-6.411,54	11,54	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-2.477,00	-4.200,00			-4.289,00	89,00	
* Finanzerträge	-8.881,74	-10.600,00			-10.700,54	100,54	
** Finanzergebnis	-8.881,74	-10.600,00			-10.700,54	100,54	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	943,63	-200,00			-84,39	-115,61	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	943,63	-200,00			-84,39	-115,61	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-2.677,52	-1.600,00			-1.789,05	189,05	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.677,52	-1.600,00			-1.789,05	189,05	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.733,89	1.800,00			1.873,44	-73,44	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.733,89	1.800,00			1.873,44	-73,44	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-189.549,95	-186.400,00			-193.417,58	7.017,58	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-189.549,95	-186.400,00			-193.417,58	7.017,58	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-2.650,13						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.650,13						
** Ordentliche Erträge	-192.200,08	-186.400,00			-193.417,58	7.017,58	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	91.574,64	65.200,00			11.386,65	53.813,35	
52920000 externe Beratungsleistungen	35.248,41	21.300,00				21.300,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	126.823,05	86.500,00			11.386,65	75.113,35	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	11.109,97	11.200,00			11.109,97	90,03	
* Bilanzielle Abschreibungen	11.109,97	11.200,00			11.109,97	90,03	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	60.451,78	178.800,00			86.514,12	92.285,88	
* Transferaufwendungen	60.451,78	178.800,00			86.514,12	92.285,88	
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.973,00						
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in							
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	23.386,98	30.000,00			27.517,55	2.482,45	
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern	30,76						
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	48.154,05	58.000,00			52.858,79	5.141,21	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	430,32	600,00			437,80	162,20	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in	96.059,16				204.711,76	-204.711,76	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.034,27	88.600,00			285.525,90	-196.925,90	
** Ordentliche Aufwendungen	375.419,07	365.100,00			394.536,64	-29.436,64	
*** Ordentliches Ergebnis	183.218,99	178.700,00			201.119,06	-22.419,06	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-91.666,16	-91.600,00			-91.666,16	66,16	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-62.226,00	-107.700,00			-122.670,14	14.970,14	
* Finanzerträge	-153.892,16	-199.300,00			-214.336,30	15.036,30	
** Finanzergebnis	-153.892,16	-199.300,00			-214.336,30	15.036,30	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	29.326,83	-20.600,00			-13.217,24	-7.382,76	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	29.326,83	-20.600,00			-13.217,24	-7.382,76	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-70.745,60	-39.100,00			-30.620,16	-8.479,84	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-70.745,60	-39.100,00			-30.620,16	-8.479,84	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	41.418,77	59.700,00			43.837,40	15.862,60	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	41.418,77	59.700,00			43.837,40	15.862,60	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-189.549,95	-186.400,00			-193.417,58	7.017,58	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-189.549,95	-186.400,00			-193.417,58	7.017,58	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-2.650,13						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.650,13						
** Ordentliche Erträge	-192.200,08	-186.400,00			-193.417,58	7.017,58	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	91.574,64	65.200,00			11.386,65	53.813,35	
52920000 externe Beratungsleistungen	35.248,41	21.300,00				21.300,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	126.823,05	86.500,00			11.386,65	75.113,35	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	11.109,97	11.200,00			11.109,97	90,03	
* Bilanzielle Abschreibungen	11.109,97	11.200,00			11.109,97	90,03	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	60.451,78	178.800,00			86.514,12	92.285,88	
* Transferaufwendungen	60.451,78	178.800,00			86.514,12	92.285,88	
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.973,00						
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in							
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	23.386,98	30.000,00			27.517,55	2.482,45	
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern	30,76						
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	48.154,05	58.000,00			52.858,79	5.141,21	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	430,32	600,00			437,80	162,20	
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in	96.059,16				204.711,76	-204.711,76	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.034,27	88.600,00			285.525,90	-196.925,90	
** Ordentliche Aufwendungen	375.419,07	365.100,00			394.536,64	-29.436,64	
*** Ordentliches Ergebnis	183.218,99	178.700,00			201.119,06	-22.419,06	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-91.666,16	-91.600,00			-91.666,16	66,16	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-62.226,00	-107.700,00			-122.670,14	14.970,14	
* Finanzerträge	-153.892,16	-199.300,00			-214.336,30	15.036,30	
** Finanzergebnis	-153.892,16	-199.300,00			-214.336,30	15.036,30	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	29.326,83	-20.600,00			-13.217,24	-7.382,76	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	29.326,83	-20.600,00			-13.217,24	-7.382,76	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-70.745,60	-39.100,00			-30.620,16	-8.479,84	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-70.745,60	-39.100,00			-30.620,16	-8.479,84	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	41.418,77	59.700,00			43.837,40	15.862,60	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	41.418,77	59.700,00			43.837,40	15.862,60	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		800,00				800,00	
* Transferaufwendungen		800,00				800,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in							
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in	1.127,42				1.247,80	-1.247,80	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.127,42				1.247,80	-1.247,80	
** Ordentliche Aufwendungen	1.127,42	800,00			1.247,80	-447,80	
*** Ordentliches Ergebnis	1.127,42	800,00			1.247,80	-447,80	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-480,80	-400,00			-480,80	80,80	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-291,00	-400,00			-500,00	100,00	
* Finanzerträge	-771,80	-800,00			-980,80	180,80	
** Finanzergebnis	-771,80	-800,00			-980,80	180,80	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	355,62				267,00	-267,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	355,62				267,00	-267,00	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-554,58	-200,00			-487,38	287,38	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-554,58	-200,00			-487,38	287,38	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	198,96	200,00			220,38	-20,38	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	198,96	200,00			220,38	-20,38	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		800,00				800,00	
* Transferaufwendungen		800,00				800,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in							
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in	1.127,42				1.247,80	-1.247,80	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.127,42				1.247,80	-1.247,80	
** Ordentliche Aufwendungen	1.127,42	800,00			1.247,80	-447,80	
*** Ordentliches Ergebnis	1.127,42	800,00			1.247,80	-447,80	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-480,80	-400,00			-480,80	80,80	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-291,00	-400,00			-500,00	100,00	
* Finanzerträge	-771,80	-800,00			-980,80	180,80	
** Finanzergebnis	-771,80	-800,00			-980,80	180,80	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	355,62				267,00	-267,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	355,62				267,00	-267,00	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-554,58	-200,00			-487,38	287,38	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-554,58	-200,00			-487,38	287,38	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	198,96	200,00			220,38	-20,38	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	198,96	200,00			220,38	-20,38	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ansatz D5 & CGJ	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. & CGJ01
* Steuern und ähnliche Abgaben	490.838.911,01	518.903.700,00		518.903.700,00	507.835.545,17	11.068.154,83	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.065.230,00	277.736.700,00		277.736.700,00	303.776.817,95	-26.040.117,95	
* Sonstige Transfereinzahlungen	5.603.869,60	4.662.000,00		4.662.000,00	5.477.977,80	-815.977,80	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	147.944.995,97	165.877.000,00		165.877.000,00	162.259.166,10	3.617.833,90	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.980.569,13	16.030.200,00		16.030.200,00	17.035.042,03	-1.004.842,03	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	152.317.290,82	136.761.200,00		136.761.200,00	134.843.871,04	1.917.328,96	
* Sonstige Einzahlungen	28.918.573,27	28.102.400,00		28.102.400,00	10.490.925,44	17.611.474,56	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.987.459,60	20.845.600,00		20.845.600,00	15.870.608,30	4.974.991,70	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.133.656.899,40	1.168.918.800,00		1.168.918.800,00	1.157.589.953,83	11.328.846,17	
* Personalauszahlungen	-226.284.634,08	-249.969.286,03	-1.170.786,03	-248.798.500,00	-244.788.658,82	-4.009.841,18	-1.089.536,78
* Versorgungsauszahlungen	-33.145.011,21	-37.684.500,00		-37.684.500,00	-39.443.071,47	1.758.571,47	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-104.838.274,25	-144.593.079,21	-22.991.179,21	-121.601.900,00	-101.428.624,30	-20.173.275,70	-27.438.419,48
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-14.912.265,67	-24.295.700,00	-30.000,00	-24.265.700,00	-21.566.023,28	-2.699.676,72	-31.406,62
* Transferauszahlungen	-715.491.739,04	-734.424.928,44	-11.596.228,44	-722.828.700,00	-722.164.044,81	-664.655,19	-24.855.861,23
* Sonstige Auszahlungen	-34.386.307,05	-39.132.086,41	-1.505.786,41	-37.626.300,00	-33.221.909,62	-4.404.390,38	-2.074.413,48
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.129.058.231,30	-1.230.099.580,09	-37.293.980,09	-1.192.805.600,00	-1.162.612.332,30	-30.193.267,70	-55.489.637,59
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.598.668,10	-61.180.780,09	-37.293.980,09	-23.886.800,00	-5.022.378,47	-18.864.421,53	-55.489.637,59
* Investitionszuwendungen	44.740.064,89	40.733.800,00		40.733.800,00	38.225.491,45	2.508.308,55	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	1.135.839,51	3.468.100,00		3.468.100,00	2.551.882,61	916.217,39	
* Einzahlungen a. Veräußerung Finanzanlagen	15.002.856,00	10.000.700,00		10.000.700,00	10.000.000,00	700,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	957.787,16	1.705.500,00		1.705.500,00	739.899,59	965.600,41	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	11.833.315,50	4.658.600,00		4.658.600,00	6.407.226,67	-1.748.626,67	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	73.669.863,06	60.566.700,00		60.566.700,00	57.924.500,32	2.642.199,68	
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-1.370.291,05	-42.601.929,24	-13.197.129,24	-29.404.800,00	-8.397.895,92	-21.006.904,08	-14.704.783,32
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.033.823,79	-142.866.982,47	-69.886.782,47	-72.980.200,00	-45.783.738,05	-27.196.461,95	-80.438.145,74
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.658.540,51	-50.803.399,22	-30.688.299,22	-20.115.100,00	-19.956.066,09	-159.033,91	-22.780.369,64
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-17.488.128,84	-33.807.441,81	-19.244.041,81	-14.563.400,00	-13.083.340,72	-1.480.059,28	-25.996.476,09
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendg.	-18.735.002,13	-28.225.868,36	-17.441.568,36	-10.784.300,00	-14.581.432,20	3.797.132,20	-11.818.403,61
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.872.215,49	-152.238.381,64	-88.638.681,64	-63.599.700,00	-6.293.249,24	-57.306.450,76	-128.346.177,64
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-121.158.001,81	-450.544.002,74	-239.096.502,74	-211.447.500,00	-108.095.722,22	-103.351.777,78	-284.084.356,04
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.488.138,75	-389.977.302,74	-239.096.502,74	-150.880.800,00	-50.171.221,90	-100.709.578,10	-284.084.356,04
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.889.470,65	-451.158.082,83	-276.390.482,83	-174.767.600,00	-55.193.600,37	-119.573.999,63	-339.573.993,63
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	62.714.043,35	166.694.800,00		166.694.800,00	70.452.422,98	96.242.377,02	
* Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssich.	175.000.000,00	140.608.900,00		140.608.900,00	214.561.692,69	-73.952.792,69	
* Tilgung von Krediten für Investitionen	-58.619.640,99	-41.136.100,00		-41.136.100,00	-31.110.708,62	-10.025.391,38	
* Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssich.	-150.000.000,00	-95.000.000,00		-95.000.000,00	-179.000.000,00	84.000.000,00	
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	29.094.402,36	171.167.600,00		171.167.600,00	74.903.407,05	96.264.192,95	
***** Änderung Finanzmittelbestand	-13.795.068,29	-279.990.482,83	-276.390.482,83	-3.600.000,00	19.709.806,68	-23.309.806,68	-339.573.993,63
TVORT Anfangsbestand Finanzmittel	24.825.022,87				18.761.668,11	-18.761.668,11	
* Anfangsbestand an Finanzmitteln	24.825.022,87				18.761.668,11	-18.761.668,11	
* Bestand an fremden Finanzmitteln	20.319.619,16				-22.988.065,29	22.988.065,29	
* Technische Finanzpositionen	-12.587.905,63				-9.662.412,81	9.662.412,81	
***** Liquide Mittel	18.761.668,11	-279.990.482,83	-276.390.482,83	-3.600.000,00	5.820.996,69	-9.420.996,69	-339.573.993,63

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ansatz D5 & CGJ	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. & CGJ01
60110000 Grundsteuer A	165.395,35	166.000,00		166.000,00	166.562,72	-562,72	
60120000 Grundsteuer B	49.896.810,32	50.600.000,00		50.600.000,00	50.845.150,83	-245.150,83	
60130000 Gewerbesteuer	245.719.899,48	278.100.000,00		278.100.000,00	265.584.600,79	12.515.399,21	
60210000 Gemeindeanteil an der Einkom	139.444.819,35	135.913.500,00		135.913.500,00	136.779.217,08	-865.717,08	
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatz	34.492.237,76	34.506.200,00		34.506.200,00	34.353.793,72	152.406,28	
60310000 Vergnügungssteuer	1.634.525,88	750.000,00		750.000,00	1.666.729,58	-916.729,58	
60320000 Hundesteuer	1.105.637,96	1.138.200,00		1.138.200,00	1.124.972,94	13.227,06	
60340000 Zweitwohnungssteuer	493.992,03	516.700,00		516.700,00	518.951,48	-2.251,48	
60420000 Abgaben von Spielbanken	3.065.235,06	3.000.000,00		3.000.000,00	2.840.629,36	159.370,64	
60510000 Kompensationszahlung (Famili	14.820.357,82	14.213.100,00		14.213.100,00	13.954.936,67	258.163,33	
* Steuern und ähnliche Abgaben	490.838.911,01	518.903.700,00		518.903.700,00	507.835.545,17	11.068.154,83	
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Lan	164.229.520,00	179.200.200,00		179.200.200,00	183.491.008,14	-4.290.808,14	
61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00		
61400000 Zuweisungen für laufende Zwe	420.257,49	588.000,00		588.000,00	119.502,56	468.497,44	
61400010 Personalkostenzuweisungen vo	718.424,24	755.300,00		755.300,00	599.314,06	155.985,94	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwe	34.262.132,98	18.475.800,00		18.475.800,00	29.943.585,02	-11.467.785,02	
61410010 Personalkostenzuweisungen vo	4.377.410,59	3.981.500,00		3.981.500,00	4.232.596,59	-251.096,59	
61420000 Zuweisungen für laufende Zwe	64.839.953,96	47.227.800,00		47.227.800,00	54.175.141,39	-6.947.341,39	
61420010 Personalkostenzuweisungen v	5.187.196,99	26.334.300,00		26.334.300,00	30.368.406,71	-4.034.106,71	
61430000 Zuweisungen für laufende Zwe	2.636.288,16						
61440000 Zuweisung vom sonstig öffent	20.634,82				44.348,23	-44.348,23	
61440010 Perskostenzuweis v sonstig ö	40.621,41	20.500,00		20.500,00	22.386,67	-1.886,67	
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund	205.289,53	163.400,00		163.400,00	79.248,86	84.151,14	
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v son		2.000,00		2.000,00	27.000,00	-25.000,00	
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke vo	41.260,00	70.800,00		70.800,00	62.436,90	8.363,10	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke	287.785,68	436.600,00		436.600,00	179.678,26	256.921,74	
61480010 Personalkostenzuschüsse von	598.454,15	280.500,00		280.500,00	232.164,56	48.335,44	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.065.230,00	277.736.700,00		277.736.700,00	303.776.817,95	-26.040.117,95	
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendun	460.670,30	457.800,00		457.800,00	657.257,17	-199.457,17	
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-	1.183.536,10	740.400,00		740.400,00	1.051.937,29	-311.537,29	
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträg	1.354.142,65	692.500,00		692.500,00	1.122.943,60	-430.443,60	
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	226.621,82	235.000,00		235.000,00	232.686,35	2.313,65	
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	106.143,74	57.800,00		57.800,00	194.582,83	-136.782,83	
62210000 Kostenbeiträge und Aufwendun					61.497,51	-61.497,51	
62220000 Übergel Unterhansp geg bürg-	506.455,36	582.000,00		582.000,00	270.804,77	311.195,23	
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträg	1.766.299,63	1.888.000,00		1.888.000,00	1.888.877,68	-877,68	
62310000 Schuldendiensthilfen vom Lan					-2.609,40	2.609,40	
62910000 Andere sonstige Transfereinz		8.500,00		8.500,00		8.500,00	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ansatz D5 & CGJ	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. & CGJ01
* Sonstige Transfereinzahlungen	5.603.869,60	4.662.000,00		4.662.000,00	5.477.977,80	-815.977,80	
63110000 Verwaltungsgebühren	10.420.236,91	9.204.300,00		9.204.300,00	8.673.086,44	531.213,56	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnl	137.031.810,08	156.106.800,00		156.106.800,00	153.024.582,77	3.082.217,23	
63220000 Benutzungsgebühren und ähnl	415.444,11	432.800,00		432.800,00	538.122,19	-105.322,19	
63610000 Zweckgebundene Abgaben	53.183,59	95.000,00		95.000,00		95.000,00	
63910000 Sonstige öffentlich-rechtlic	23.573,29	28.100,00		28.100,00	23.374,70	4.725,30	
63910010 Son öffentl-rechtl Leistgent	747,99	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	147.944.995,97	165.877.000,00		165.877.000,00	162.259.166,10	3.617.833,90	
64110000 Mieten und Pachten	13.974.466,81	13.156.200,00		13.156.200,00	14.683.106,60	-1.526.906,60	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	333.750,19	781.700,00		781.700,00	536.443,44	245.256,56	
64270000 Einzahl a Verwaltg rechtlich	88.200,00						
64610000 Sonstige privatrechtliche Le	1.494.371,21	1.978.000,00		1.978.000,00	1.723.191,99	254.808,01	
64610010 Sonstige privatrechtl. Lstgs		22.000,00		22.000,00		22.000,00	
64610020 Erträge a Verwaltung rechtl	89.780,92	92.300,00		92.300,00	92.300,00		
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.980.569,13	16.030.200,00		16.030.200,00	17.035.042,03	-1.004.842,03	
64800000 Erstattungen vom Bund	243.195,49	10.000,00		10.000,00	16.420,29	-6.420,29	
64800010 Personalkostenerstattungen v	93.752,61	90.000,00		90.000,00	118.320,33	-28.320,33	
64810000 Erstattungen vom Land	26.362.621,62	16.391.600,00		16.391.600,00	13.961.339,47	2.430.260,53	
64810010 Personalkostenerstattungen v	8.467.081,02	9.568.800,00		9.568.800,00	7.901.528,21	1.667.271,79	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (	78.523.517,12	73.644.600,00		73.644.600,00	72.921.141,35	723.458,65	
64820010 Personalkostnerstattungen v.	13.711.990,02	10.824.300,00		10.824.300,00	13.210.440,62	-2.386.140,62	
64830000 Erstattungen von Zweckverbän	11.003.635,62	12.508.000,00		12.508.000,00	9.655.770,10	2.852.229,90	
64840000 Erstattungen von gesetzl. So	174.373,95				28.552,22	-28.552,22	
64840010 Personalkostenerstatt v gese					3.547,91	-3.547,91	
64840030 Personalkostenerst v gesetzl	1.295.449,12	-1.800.000,00		-1.800.000,00	1.511.166,03	-3.311.166,03	
64850000 Erstatt v verbund Unternehme	4.613.506,08	6.626.000,00		6.626.000,00	7.998.383,90	-1.372.383,90	
64850010 Personalkosterstatt v verbun	5.570.999,50	6.608.500,00		6.608.500,00	5.654.588,73	953.911,27	
64870000 Erstattungen von privaten Un	679.615,99	449.800,00		449.800,00	519.551,96	-69.751,96	
64880000 Erstattungen von übrigen Ber	1.568.413,67	1.690.400,00		1.690.400,00	1.332.773,74	357.626,26	
64880010 Personalkostenerstattungen v	9.139,01	149.200,00		149.200,00	10.346,18	138.853,82	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	152.317.290,82	136.761.200,00		136.761.200,00	134.843.871,04	1.917.328,96	
65110000 Konzessionsabgaben	14.521.145,26	14.540.000,00		14.540.000,00	12.202.765,25	2.337.234,75	
65250000 Erstattung von sonstigen Ste	11.114,55	3.000,00		3.000,00	479.760,46	-476.760,46	
65250010 Einzahlungen Vorsteuer- Erst		103.800,00		103.800,00		103.800,00	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (D	577.280,35	381.200,00		381.200,00	-2.088.659,96	2.469.859,96	
65610000 Bußgelder	9.506.094,74	11.432.800,00		11.432.800,00	9.240.701,97	2.192.098,03	
65620000 Säumniszuschläge und dgl.	269.307,75	250.000,00		250.000,00	328.474,74	-78.474,74	
65650000 Sonstig besondere Einzahlung	788.473,88	627.600,00		627.600,00	961.267,07	-333.667,07	
65859999 Einzahlung Kleinbeträge	27,00	1.500,00		1.500,00	18,91	1.481,09	
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZ	2.626.076,41				-11.352.659,36	11.352.659,36	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd V	19.731,26	22.500,00		22.500,00	73.521,58	-51.021,58	
65920000 Mahngebühren	256.303,43	350.000,00		350.000,00	269.716,71	80.283,29	
65930000 Vollstreckungskosten	343.018,64	390.000,00		390.000,00	376.018,07	13.981,93	
* Sonstige Einzahlungen	28.918.573,27	28.102.400,00		28.102.400,00	10.490.925,44	17.611.474,56	
66110000 Zinseinzahlungen vom Land	49,50				25.736,00	-25.736,00	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ansatz D5 & CGJ	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. & CGJ01
66150000	Zinseinzah v verbund Unterne	11.233.849,25	10.393.400,00		10.393.400,00	7.620.214,31	2.773.185,69	
66170000	Zinseinzahlungen von Krediti	758.993,19	1.304.600,00		1.304.600,00	748.953,87	555.646,13	
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstige	2.118,73	400,00		400,00	1.241,11	-841,11	
66510000	Son Zinse u so Finanlg v ver	6.848.730,23	7.368.400,00		7.368.400,00	7.395.750,71	-27.350,71	
66910000	Son Zinse u so Finanlg v ver	30,00						
66910010	Sonstige Finanzeinzahlungen	14.772,70				14.706,24	-14.706,24	
66950000	Zinsen (Stundung und Aussetz	17.312,00	150.000,00		150.000,00	47.070,18	102.929,82	
66960000	Nachforderungszinsen Gewerbe	-4.897.038,25	1.500.000,00		1.500.000,00	24.512,88	1.475.487,12	
66980000	Umbuchungskto Erstattungszin	7.642,25				-8.577,00	8.577,00	
66990000	Andere sonstige zinsähnliche	1.000,00	128.800,00		128.800,00	1.000,00	127.800,00	
*	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.987.459,60	20.845.600,00		20.845.600,00	15.870.608,30	4.974.991,70	
**	Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.133.656.899,40	1.168.918.800,00		1.168.918.800,00	1.157.589.953,83	11.328.846,17	
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeit	39.753,72				-38.155,99	38.155,99	
70110000	Dienstbezüge Beamte	-56.841.670,15	-69.823.400,00		-69.823.400,00	-63.261.158,58	-6.562.241,42	
70110010	Vorschussrichtlinie Beamte		-195.000,00		-195.000,00		-195.000,00	
70120000	Entgelte Tariflich Beschäfti	-119.505.296,10	-126.638.200,00		-126.638.200,00	-129.681.227,33	3.043.027,33	
70120010	Vorschussrichtlinie tariflic		-46.800,00		-46.800,00		-46.800,00	
70150000	Abfindungszahlungen bei Vers					-995.939,00	995.939,00	
70190000	Sonstige Beschäftigte	-7.086.714,67	-13.161.386,03	-1.170.786,03	-11.990.600,00	-9.101.737,69	-2.888.862,31	-1.089.536,78
70220000	Tariflich Beschäftigte	-8.842.166,68	-10.625.900,00		-10.625.900,00	-10.032.204,70	-593.695,30	
70310000	Beamte							
70320000	Tariflich Beschäftigte	-25.445.907,93	-25.425.100,00		-25.425.100,00	-27.094.928,88	1.669.828,88	
70410000	Beihilfen, Unterstützungslei	-3.476.876,65	-4.053.500,00		-4.053.500,00	-3.618.911,00	-434.589,00	
70810000	Auszahlung Pensionsrückstell	12.285,92				-701.195,00	701.195,00	
70920000	Splitkonto HR							
70930000	Auszahlungen Finanzamt	-244.084,94				253.323,30	-253.323,30	
70940000	Auszahlungen Sozialversicher	-5.029,12				-1.245,10	1.245,10	
70950000	Auszahlungen Mitarbeiter	-4.835.270,12				-568.936,22	568.936,22	
70960000	Auszahlungen Versorgungskass	-53.657,36				53.657,37	-53.657,37	
*	Personalauszahlungen	-226.284.634,08	-249.969.286,03	-1.170.786,03	-248.798.500,00	-244.788.658,82	-4.009.841,18	-1.089.536,78
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	-26.087.114,41	-29.928.500,00		-29.928.500,00	-31.195.370,31	1.266.870,31	
71410000	Beihilfe, Unterstützunglsg	-7.057.896,80	-7.756.000,00		-7.756.000,00	-8.247.701,16	491.701,16	
*	Versorgungsauszahlungen	-33.145.011,21	-37.684.500,00		-37.684.500,00	-39.443.071,47	1.758.571,47	
72300000	Erstattungen an den Bund					-4.449,43	4.449,43	
72310000	Erstattungen an das Land	-1.473.743,58	-1.385.131,21	-969.531,21	-415.600,00	-1.555.349,40	1.139.749,40	-170.445,52
72320000	Erstattungen an Gemeinden (G	-11.915.204,51	-7.709.135,83	-635,83	-7.708.500,00	-5.984.393,62	-1.724.106,38	-4.626.726,39
72330000	Erstattungen an Zweckverbänd	-57.098,79	-71.700,00		-71.700,00	-37.197,71	-34.502,29	
72340000	Erstattungen an gesetzliche	-6.040.015,83	-5.987.800,00		-5.987.800,00	-7.624.578,69	1.636.778,69	
72350000	Erstattungen an verbund Uneh	-5.516.583,82	-8.357.972,80	-937.372,80	-7.420.600,00	-5.711.052,33	-1.709.547,67	-777.146,36
72360000	Erstattungen an sonstig öffe	-1.285.333,15	-1.713.000,00		-1.713.000,00	-1.770.777,56	57.777,56	
72370000	Erstattungen an private Unte	-774,60				-4.959,39	4.959,39	
72380000	Erstattungen an übrige Berei	-17.042.179,88	-29.124.700,00	-100.000,00	-29.024.700,00	-18.020.400,15	-11.004.299,85	-100.000,00
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grun	-6.653.901,82	-9.905.662,37	-2.404.462,37	-7.501.200,00	-4.872.429,96	-2.628.770,04	-2.242.242,06
72420000	Unterh u Bewirtschaft des In	-17.448.459,97	-22.653.105,39	-4.574.405,39	-18.078.700,00	-18.065.473,21	-13.226,79	-4.007.810,35
72510000	Haltung von Fahrzeugen	-1.834.428,65	-1.662.411,17	-611,17	-1.661.800,00	-1.826.085,66	164.285,66	-25.171,64

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ansatz D5 & CGJ	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. & CGJ01
72520000	Unterhaltung der Maschinen u	-304.540,93	-425.486,73	-68.086,73	-357.400,00	-252.817,35	-104.582,65	-5.409,45
72530000	Unterhaltung der Betriebsvor	-1.948.125,16	-2.128.000,00		-2.128.000,00	-2.090.676,22	-37.323,78	
72540000	Unterhaltung von BGA	-789.891,59	-730.238,78	-13.338,78	-716.900,00	-796.814,18	79.914,18	-18.949,90
72550000	Unterhaltung des sonstigen b	-107.830,02	-129.437,78	-17.437,78	-112.000,00	-230.606,56	118.606,56	-6.031,83
72710000	Lernmittel	-950.075,78	-2.710.299,41	-1.526.599,41	-1.183.700,00	-895.777,22	-287.922,78	-1.372.479,36
72720000	Schülerbeförderungskosten	-4.354.635,26	-4.635.000,00		-4.635.000,00	-5.550.775,53	915.775,53	-905.887,45
72790000	Besondere Verwaltungs- und B	-10.528.873,54	-12.872.990,79	-1.447.390,79	-11.425.600,00	-9.775.058,81	-1.650.541,19	-1.493.943,13
72810000	Auszahlungen für den Erwerb	-70.564,85	-67.234,05	-9.434,05	-57.800,00	-72.406,97	14.606,97	-2.268,22
72910000	Auszahlungen für sonstige Di	-16.229.517,82	-31.454.153,22	-10.640.453,22	-20.813.700,00	-15.993.082,45	-4.820.617,55	-11.035.983,42
72920000	externe Beratungsleistungen	-286.494,70	-869.619,68	-281.419,68	-588.200,00	-293.461,90	-294.738,10	-647.924,40
*	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-104.838.274,25	-144.593.079,21	-22.991.179,21	-121.601.900,00	-101.428.624,30	-20.173.275,70	-27.438.419,48
75110000	Zinsauszahlungen an das Land		-30.000,00	-30.000,00				-30.000,00
75120000	Zinsauszahlungen an Gemeinde	-220,10				-15.233,04	15.233,04	-1.406,62
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditin	-14.334.464,89	-23.360.800,00		-23.360.800,00	-20.964.645,13	-2.396.154,87	
75180000	Zinsauszahlungen an sonstige	-238.655,57	-227.300,00		-227.300,00	-227.281,30	-18,70	
75190000	Zinsauszahlungen an sonstige	-186.771,63	-177.100,00		-177.100,00	-177.069,21	-30,79	
75910000	Kreditbeschaffungskosten, Di	-1.071,00				-1.071,00	1.071,00	
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-151.082,48	-500.500,00		-500.500,00	-180.723,60	-319.776,40	
*	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-14.912.265,67	-24.295.700,00	-30.000,00	-24.265.700,00	-21.566.023,28	-2.699.676,72	-31.406,62
73100000	Auszahlungen von Zuweisungen	12.553,80				-12.553,80	12.553,80	
73110000	Auszahlungen von Zuweisungen							
73120000	Auszahlungen von Zuweisungen	-11.795,52	-434,72	-434,72		-434,72	434,72	
73140000	Auszahl v Zuweisungen an d g	-3.570,00	-4.000,00		-4.000,00	-3.570,00	-430,00	
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun U	-220.256.432,67	-221.293.198,96	-6.436.098,96	-214.857.100,00	-199.832.518,57	-15.024.581,43	-9.806.698,08
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	-6.636.326,77	-4.000,00		-4.000,00	-22.696.161,16	22.692.161,16	
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen	-2.198.255,86	-1.630.523,24	-449.723,24	-1.180.800,00	-2.228.103,53	1.047.303,53	-433.718,08
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen	-96.552.485,82	-111.623.174,30	-4.093.274,30	-107.529.900,00	-95.843.754,48	-11.686.145,52	-6.669.318,99
73250000	Schulddsthilf a verb Unehmen		-23.700,00		-23.700,00	-15.259,00	-8.441,00	
73310000	Soziale Lstgen an natürl Per	-71.170.966,58	-72.802.200,00		-72.802.200,00	-79.401.284,38	6.599.084,38	-2.207.817,72
73320000	Soziale Leistungen an natürl	-34.281.379,44	-36.207.500,00		-36.207.500,00	-36.566.073,77	358.573,77	-3.182.253,83
73320010	Soz Leistungen an nat Pers i	-8.509.795,91	-8.600.000,00		-8.600.000,00	-7.890.243,41	-709.756,59	-827.266,21
73380000	Leistungen für Bildung und T	-1.431.101,71	-3.439.300,00		-3.439.300,00	-1.904.061,26	-1.535.238,74	
73390000	Sonstige soziale Leistungen	-23.590.336,42	-25.641.030,18	-120.830,18	-25.520.200,00	-24.670.003,53	-850.196,47	-1.173.048,12
73390010	Sonst Soz Leistungen -UMAs	-290.032,44	-260.000,00		-260.000,00	-204.664,36	-55.335,64	-54.707,40
73410000	Gewerbesteuerumlage	-22.764.319,90	-20.491.600,00		-20.491.600,00	-14.697.421,13	-5.794.178,87	
73580000	Allgemeine Zuweisungen an üb	-13.336,00	-47.600,00		-47.600,00		-47.600,00	
73740000	Allgemeine Umlagen an d sons	-6.000.000,00	-6.900.000,00		-6.900.000,00	-6.900.000,00		
73740010	Regionsumlage allgemein	-187.077.697,06	-192.258.700,00		-192.258.700,00	-192.251.613,40	-7.086,60	
73790000	Zweckverbandsumlage	-27.627.926,34	-29.508.900,00		-29.508.900,00	-29.561.128,31	52.228,31	
73950000	Verlustübernahmen bei Betrie	-3.870.200,00	-3.193.200,00		-3.193.200,00	-3.193.200,00		
73990000	Sonstige Transferauszahlunge	-3.218.334,40	-495.867,04	-495.867,04		-4.291.996,00	4.291.996,00	-501.032,80
*	Transferauszahlungen	-715.491.739,04	-734.424.928,44	-11.596.228,44	-722.828.700,00	-722.164.044,81	-664.655,19	-24.855.861,23
74110000	Sonstige Personal- und Verso	-506,50						
74120000	Auszahlungen für Personalein	-122.558,57	-86.200,00		-86.200,00	-50.633,96	-35.566,04	
74130000	Auszahlunge f die Aus- und F	-2.321.106,33	-2.766.290,72	-143.590,72	-2.622.700,00	-2.155.306,13	-467.393,87	-137.177,10

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ansatz D5 & CGJ	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. & CGJ01
74140000	Auszahlungen für übernommene	-180.133,97	-314.867,19	-72.167,19	-242.700,00	-180.726,51	-61.973,49	-77.762,94
74150000	Auszahlung f Beschäftigtenbe	-175,00	-200,00		-200,00		-200,00	
74160000	Auszahlungen für Umzugskoste	-5.810,12	-18.000,00		-18.000,00	-47.235,98	29.235,98	
74170000	Dient- u Schutzkleid, persön	-25.813,24	-29.300,00		-29.300,00	-33.338,75	4.038,75	-555,89
74180000	Personalnebenauszahlungen	-2.043.514,34	-2.553.100,00		-2.553.100,00	-1.941.791,01	-611.308,99	
74180010	74180010					-23.051,97	23.051,97	
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche	-1.535.451,14	-1.675.700,00		-1.675.700,00	-1.718.414,84	42.714,84	
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinse	-11.664.182,29	-12.931.002,18	-111.602,18	-12.819.400,00	-10.818.663,21	-2.000.736,79	-484.579,36
74230000	Leasing	-1.676.809,22	-1.965.975,69	-53.575,69	-1.912.400,00	-1.181.160,10	-731.239,90	-21.608,45
74270000	VKB Stiftung Bischoff	-177.980,92	-92.300,00		-92.300,00	-93.576,79	1.276,79	
74290000	für die Inanspruchnahme von	-1.974.808,71	-2.544.835,63	-254.935,63	-2.289.900,00	-1.919.735,85	-370.164,15	-324.697,01
74310000	Geschäftsauszahlungen	-4.445.430,08	-5.723.169,92	-343.769,92	-5.379.400,00	-5.631.093,11	251.693,11	-268.657,17
74320000	Kontoführungsgebühren	-93.868,22	-100.400,00		-100.400,00	-101.692,44	1.292,44	
74330000	Rücklastschriftgebühren	-5.693,45	-5.400,00		-5.400,00	-6.354,46	954,46	
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den	-97.457,19				-132.140,52	132.140,52	
74420010	Umsatzsteuer		-193.900,00		-193.900,00		-193.900,00	
74430000	Auszahlungen an das Finanzam	342.219,69	-288.800,00		-288.800,00	1.293.564,18	-1.582.364,18	
74440000	Auszahlung für Kapitalertrag	-308.389,50	-270.800,00		-270.800,00	-272.442,65	1.642,65	
74450010	Auszahlungen für Sonstige St	-153.683,91	-170.000,00		-170.000,00	-230.069,89	60.069,89	
74450020	Auszahlung für Körperschafts	-154.913,62	-224.800,00		-224.800,00	-232.202,07	7.402,07	
74450030	Auszahlung für Gewerbesteuer	-52.135,00	-54.600,00		-54.600,00	-43.390,50	-11.209,50	
74460010	Auszahlungen für Versicherun	-2.797.471,29	-4.322.800,00		-4.322.800,00	-4.114.094,09	-208.705,91	-225,19
74480000	Auszahlungen für Schadensfäl	-18.101,42	-49.446,14	-19.246,14	-30.200,00	-31.339,42	1.139,42	-18.465,30
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	-8,12	-9.000,00		-9.000,00		-9.000,00	
74810000	Bußgelder	-270,00				-415,00	415,00	
74820000	Säumnis- und Verspätungszusc	-845,00				-152,00	152,00	
74890000	Sonstige besondere ordentli		-25.000,00		-25.000,00	-40.000,00	15.000,00	
74910000	Verfügungsmittel	-115.445,45	-115.300,00		-115.300,00	-119.982,17	4.682,17	
74920000	Fraktionszuwendungen	-1.420.229,38	-1.325.000,00		-1.325.000,00	-1.491.073,93	166.073,93	
74930000	Auszahlungen für Beiträge	-308.970,78	-389.000,00	-20.000,00	-369.000,00	-324.214,50	-44.785,50	
74990000	Übri weitere so Auszahl aus	-3.026.763,98	-886.898,94	-486.898,94	-400.000,00	-1.581.181,95	1.181.181,95	-740.685,07
*	Sonstige Auszahlungen	-34.386.307,05	-39.132.086,41	-1.505.786,41	-37.626.300,00	-33.221.909,62	-4.404.390,38	-2.074.413,48
**	Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.129.058.231,30	-1.230.099.580,09	-37.293.980,09	-1.192.805.600,00	-1.162.612.332,30	-30.193.267,70	-55.489.637,59
***	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.598.668,10	-61.180.780,09	-37.293.980,09	-23.886.800,00	-5.022.378,47	-18.864.421,53	-55.489.637,59
68100000	Investitionszuweisungen vom	1.777.520,06	1.209.400,00		1.209.400,00	3.353.370,72	-2.143.970,72	
68110000	Investitionszuweisungen vom	36.808.422,57	30.690.000,00		30.690.000,00	33.382.254,21	-2.692.254,21	
68120000	Investitionszuweisungen von	2.064.586,14	3.091.000,00		3.091.000,00	988.754,82	2.102.245,18	
68150000	Investzus v verb Unterneh, B					22.120,83	-22.120,83	
68160000	Investitionszusch v sonst öf	3.966.443,58	3.234.400,00		3.234.400,00	439.185,13	2.795.214,87	
68170000	Investitionszuschüsse von pr	16.220,41	2.500.000,00		2.500.000,00	2.000,00	2.498.000,00	
68180000	Investitionszuschüsse von üb	106.872,13	9.000,00		9.000,00	37.805,74	-28.805,74	
*	Investitionszuwendungen	44.740.064,89	40.733.800,00		40.733.800,00	38.225.491,45	2.508.308,55	
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Gru	336.065,00	3.300.000,00		3.300.000,00	2.169.607,10	1.130.392,90	
68240000	Einzahlungen aus der Abwickl	12.916,70						
68310000	Einz aus Veräuß von VG >410	239.599,46	1.000,00		1.000,00	1.790,99	-790,99	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ansatz D5 & CGJ	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. & CGJ01
68310001 Veräußerung von beweglichem	547.258,35	167.100,00		167.100,00	380.484,52	-213.384,52	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	1.135.839,51	3.468.100,00		3.468.100,00	2.551.882,61	916.217,39	
68430000 Einzahl. aus d Veräußerung v	2.856,00						
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapie	15.000.000,00	10.000.700,00		10.000.700,00	10.000.000,00	700,00	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	15.002.856,00	10.000.700,00		10.000.700,00	10.000.000,00	700,00	
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (	487.487,16	1.003.500,00		1.003.500,00	46.368,59	957.131,41	
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f.	470.300,00	702.000,00		702.000,00	693.531,00	8.469,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	957.787,16	1.705.500,00		1.705.500,00	739.899,59	965.600,41	
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh	11.672.233,01	4.645.600,00		4.645.600,00	5.985.856,53	-1.340.256,53	
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v so	16.057,78	13.000,00		13.000,00	18.586,67	-5.586,67	
68910000 Sonstige Investitionseinzahl	145.024,71				402.783,47	-402.783,47	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	11.833.315,50	4.658.600,00		4.658.600,00	6.407.226,67	-1.748.626,67	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	73.669.863,06	60.566.700,00		60.566.700,00	57.924.500,32	2.642.199,68	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Gr	-1.370.291,05	-42.601.929,24	-13.197.129,24	-29.404.800,00	-8.397.895,92	-21.006.904,08	-14.704.783,32
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-1.370.291,05	-42.601.929,24	-13.197.129,24	-29.404.800,00	-8.397.895,92	-21.006.904,08	-14.704.783,32
78510000 Hochbaumaßnahmen	-6.282.357,97	-31.426.278,65	-19.853.878,65	-11.572.400,00	-10.639.668,88	-932.731,12	-20.514.405,57
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-30.399.900,42	-105.956.290,86	-45.601.490,86	-60.354.800,00	-33.923.935,84	-26.430.864,16	-55.507.556,32
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-1.351.565,40	-5.484.412,96	-4.431.412,96	-1.053.000,00	-1.220.133,33	167.133,33	-4.416.183,85
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.033.823,79	-142.866.982,47	-69.886.782,47	-72.980.200,00	-45.783.738,05	-27.196.461,95	-80.438.145,74
78310000 Erwerb v Vermöggegst. über	-8.593.301,56	-20.582.828,15	-10.811.828,15	-9.771.000,00	-7.870.397,08	-1.900.602,92	-9.979.510,90
78320000 Erwerb v Vermöggegst. bis	-914.189,42	-2.447.617,78	-765.717,78	-1.681.900,00	-962.867,65	-719.032,35	-541.036,93
78350000 Investitionsauszahlungen für	-5.151.049,53	-27.772.953,29	-19.110.753,29	-8.662.200,00	-11.122.801,36	2.460.601,36	-12.259.821,81
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.658.540,51	-50.803.399,22	-30.688.299,22	-20.115.100,00	-19.956.066,09	-159.033,91	-22.780.369,64
78430000 Erwerb von sonstigen Anteils		-13.400,00		-13.400,00		-13.400,00	-85.775,00
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren	-10.000.000,00				-5.200.000,00	5.200.000,00	
78480000 Erwerb von sonstigen Finanza	-7.488.128,84	-33.794.041,81	-19.244.041,81	-14.550.000,00	-7.883.340,72	-6.666.659,28	-25.910.701,09
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-17.488.128,84	-33.807.441,81	-19.244.041,81	-14.563.400,00	-13.083.340,72	-1.480.059,28	-25.996.476,09
78150000 Allg Inveszusc an verbund Un	-13.849.307,58	-20.426.715,01	-15.392.615,01	-5.034.100,00	-13.594.566,56	8.560.466,56	-9.651.890,34
78170000 Allge Investitionszuschüsse	-3.448.195,80	-5.493.800,00	-1.900.000,00	-3.593.800,00		-3.593.800,00	-2.156.613,27
78180000 Allgemein Investitionszuschü	-1.437.498,75	-2.305.353,35	-148.953,35	-2.156.400,00	-986.865,64	-1.169.534,36	-9.900,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-18.735.002,13	-28.225.868,36	-17.441.568,36	-10.784.300,00	-14.581.432,20	3.797.132,20	-11.818.403,61
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern	-29.955.566,47	-152.079.081,88	-88.563.881,88	-63.515.200,00	-5.390.884,65	-58.124.315,35	-128.269.914,34
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern	-21.132,32	-87.799,76	-74.799,76	-13.000,00	-74.799,76	61.799,76	-62.263,30
78910000 Sonstige Investitionsauszahl	-895.516,70	-71.500,00		-71.500,00	-827.564,83	756.064,83	-14.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.872.215,49	-152.238.381,64	-88.638.681,64	-63.599.700,00	-6.293.249,24	-57.306.450,76	-128.346.177,64
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-121.158.001,81	-450.544.002,74	-239.096.502,74	-211.447.500,00	-108.095.722,22	-103.351.777,78	-284.084.356,04
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.488.138,75	-389.977.302,74	-239.096.502,74	-150.880.800,00	-50.171.221,90	-100.709.578,10	-284.084.356,04
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.889.470,65	-451.158.082,83	-276.390.482,83	-174.767.600,00	-55.193.600,37	-119.573.999,63	-339.573.993,63
69270000 Einzahlungen aus Krediten vo	55.938.329,60	155.058.700,00		155.058.700,00	66.313.400,00	88.745.300,00	
69280000 Einzahlungen aus Krediten v	6.580.700,00	11.136.100,00		11.136.100,00	4.000.000,00	7.136.100,00	
69585000 Rückflüsse von Darlehen - ni	195.013,75	500.000,00		500.000,00	139.022,98	360.977,02	
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	62.714.043,35	166.694.800,00		166.694.800,00	70.452.422,98	96.242.377,02	
69370000 Aufnahm v Krediten zur Liqui	175.000.000,00	140.608.900,00		140.608.900,00	214.561.692,69	-73.952.792,69	
* Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssich.	175.000.000,00	140.608.900,00		140.608.900,00	214.561.692,69	-73.952.792,69	
79220000 Tilgung von Krediten von Gem	-3.021,68	-3.100,00		-3.100,00	-3.021,74	-78,26	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ansatz D5 & CGJ	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. & CGJ01
79270000 Tilgung von Krediten von Kre	-27.035.919,31	-29.996.900,00		-29.996.900,00	-27.107.686,88	-2.889.213,12	
79280000 Tilg v Krediten vom sonst in	-31.580.700,00	-11.136.100,00		-11.136.100,00	-4.000.000,00	-7.136.100,00	
* Tilgung von Krediten für Investitionen	-58.619.640,99	-41.136.100,00		-41.136.100,00	-31.110.708,62	-10.025.391,38	
79370000 Tilgung Krediten zur Liquid	-150.000.000,00	-95.000.000,00		-95.000.000,00	-179.000.000,00	84.000.000,00	
* Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssich.	-150.000.000,00	-95.000.000,00		-95.000.000,00	-179.000.000,00	84.000.000,00	
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	29.094.402,36	171.167.600,00		171.167.600,00	74.903.407,05	96.264.192,95	
***** Änderung Finanzmittelbestand	-13.795.068,29	-279.990.482,83	-276.390.482,83	-3.600.000,00	19.709.806,68	-23.309.806,68	-339.573.993,63
TVORT Anfangsbestand Finanzmittel	24.825.022,87				18.761.668,11	-18.761.668,11	
* Anfangsbestand an Finanzmitteln	24.825.022,87				18.761.668,11	-18.761.668,11	
DEIG-37975018 Stadtbetrieb E 18	6.052.111,91				32.409,20	-32.409,20	
DEIG-37975026 Eigenbetrieb E 26	3.359.397,24				-15.502.468,92	15.502.468,92	
DEIG-37975042 Volkshochschule E 42	575.724,94				516.060,34	-516.060,34	
DEIG-37975046 Stadttheater E 46	8.710.939,39				-143.045,07	143.045,07	
DEIG-37975049 Kultur E 49	-535.585,70				-5.773.822,95	5.773.822,95	
DEIG-37975088 Eurogress E 88	3.173.051,22				-2.216.330,03	2.216.330,03	
DUGA-37930000 Portokassen	-532,85						
DUGA-37990001 Entgelte Musischule	62.734,92				-23.748,58	23.748,58	
DUGA-37990002 Bibliothek Säumnisse	1.099,10				-1.772,05	1.772,05	
DUGA-37990003 Bibliothek Medienerz	-800,19				429,68	-429,68	
DUGA-37990004 FB52 Schwimmbäder	14.194,52				8.418,00	-8.418,00	
DUGA-37990006 Kaut. MZ-Halle BA6	3.222,00				250,00	-250,00	
DUGA-37990007 Ausgleichsabga FB 64					0,03	-0,03	
DUGA-37990008 Lohnsteuer Einnahmen	6.566,90				-6.566,90	6.566,90	
DUGA-37990009 Kirchensteuer RK	367,73				-367,73	367,73	
DUGA-37990010 Kirchsteuer Ev	91,96				-91,96	91,96	
DUGA-37990011 Solidaritätszuschlag	361,22				-361,22	361,22	
DUGA-37990012 Schülerfahrkosten	172.954,03						
DUGA-37990013 Prüfk.Bundeska. FB34	-1.140,80				-3.938,40	3.938,40	
DUGA-37990014 Kautio Bend usw	15.500,00				-5.330,00	5.330,00	
DUGA-37990015 Ant. Fischereigeb.	4,00				618,00	-618,00	
DUGA-37990016 Geb. f. Gewerbeanf.	-3.467,24				-276,08	276,08	
DUGA-37990017 Führungszeugnisse	-6.497,40				4.414,80	-4.414,80	
DUGA-37990018 Sicherheitsleistung	9.087,00				8.283,60	-8.283,60	
DUGA-37990019 Fundgelder	21,17				-627,02	627,02	
DUGA-37990020 Kautio Sondernutzun	-69.757,50				81.220,00	-81.220,00	
DUGA-37990021 Kautio Forstamt	-50,00				-100,00	100,00	
DUGA-37990025 Wohngeldrückzahlung	794,63				2.141,52	-2.141,52	
DUGA-37990029 Cent Spenden	1.072,52				-1.709,77	1.709,77	
DUGA-37990030 Schornsteinfeggebühr	-22.460,08				-18.592,20	18.592,20	
DUGA-37990033 Sachverständigen Ent	447,96				533,07	-533,07	
DUGA-37990035 Telefon Mitarbeiter	-14,32				62,84	-62,84	
DUGA-37990036 Einbeha Profi-Ticket	-1.743,10				70,17	-70,17	
DUGA-37990037 Parkgebühr Mitarbeit							
DUGA-37990038 Verwahr Unfallversic	-170,00						
DUGA-37990039 Verwahrung Feuerwehr	4,05				9,36	-9,36	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ansatz D5 & CGJ	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. & CGJ01
DUGA-37990040 Verwahrung Komba	-221,93				593,16	-593,16	
DUGA-37990041 Verwahrung Betriebss	13,50				10,50	-10,50	
DUGA-37990044 SVA Führerscheine TC	-20.201,57				9.666,30	-9.666,30	
DUGA-37990045 SVA Änderungen TC	-8.197,20				5.335,20	-5.335,20	
DUGA-37990048 Fremdgelder Kita-Konten	-166.410,22				-9.196,18	9.196,18	
DUGA-37990049 Fremdgelder Schulgirokonten	-859.552,65				299.629,00	-299.629,00	
DUGA-37990050 Kautio n Sondernutzung FB32	-143.340,00				-249.875,00	249.875,00	
* Bestand an fremden Finanzmitteln	20.319.619,16				-22.988.065,29	22.988.065,29	
TKLAER FiPos PSCD	-12.587.905,63				-9.662.412,81	9.662.412,81	
* Technische Finanzpositionen	-12.587.905,63				-9.662.412,81	9.662.412,81	
***** Liquide Mittel	18.761.668,11	-279.990.482,83	-276.390.482,83	-3.600.000,00	5.820.996,69	-9.420.996,69	-339.573.993,63

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
60110000 Grundsteuer A	165.395,35	166.000,00			166.562,72	-562,72	
60120000 Grundsteuer B	49.896.810,32	50.600.000,00			50.845.150,83	-245.150,83	
60130000 Gewerbesteuer	245.719.899,48	278.100.000,00			265.584.600,79	12.515.399,21	
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteue	139.444.819,35	135.913.500,00			136.779.217,08	-865.717,08	
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.492.237,76	34.506.200,00			34.353.793,72	152.406,28	
60310000 Vergnügungssteuer	1.634.525,88	750.000,00			1.666.729,58	-916.729,58	
60320000 Hundesteuer	1.105.637,96	1.138.200,00			1.124.972,94	13.227,06	
60340000 Zweitwohnungssteuer	493.992,03	516.700,00			518.951,48	-2.251,48	
60420000 Abgaben von Spielbanken	3.065.235,06	3.000.000,00			2.840.629,36	159.370,64	
60510000 Kompensationszahlung (Familienleistu	14.820.357,82	14.213.100,00			13.954.936,67	258.163,33	
* Steuern und ähnliche Abgaben	490.838.911,01	518.903.700,00			507.835.545,17	11.068.154,83	
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	164.229.520,00	179.200.200,00			183.491.008,14	-4.290.808,14	
61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	200.000,00	200.000,00			200.000,00		
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	420.257,49	588.000,00			119.502,56	468.497,44	
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	718.424,24	755.300,00			599.314,06	155.985,94	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	34.262.132,98	18.475.800,00			29.943.585,02	-11.467.785,02	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	4.377.410,59	3.981.500,00			4.232.596,59	-251.096,59	
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	64.839.953,96	47.227.800,00			54.175.141,39	-6.947.341,39	
61420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeind+	5.187.196,99	26.334.300,00			30.368.406,71	-4.034.106,71	
61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	2.636.288,16						
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei	20.634,82				44.348,23	-44.348,23	
61440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl B	40.621,41	20.500,00			22.386,67	-1.886,67	
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	205.289,53	163.400,00			79.248,86	84.151,14	
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffen		2.000,00			27.000,00	-25.000,00	
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat	41.260,00	70.800,00			62.436,90	8.363,10	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	287.785,68	436.600,00			179.678,26	256.921,74	
61480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen	598.454,15	280.500,00			232.164,56	48.335,44	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.065.230,00	277.736.700,00			303.776.817,95	-26.040.117,95	
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	460.670,30	457.800,00			657.257,17	-199.457,17	
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	1.183.536,10	740.400,00			1.051.937,29	-311.537,29	
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	1.354.142,65	692.500,00			1.122.943,60	-430.443,60	
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	226.621,82	235.000,00			232.686,35	2.313,65	
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	106.143,74	57.800,00			194.582,83	-136.782,83	
62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz					61.497,51	-61.497,51	
62220000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	506.455,36	582.000,00			270.804,77	311.195,23	
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	1.766.299,63	1.888.000,00			1.888.877,68	-877,68	
62310000 Schuldendiensthilfen vom Land					-2.609,40	2.609,40	
62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen		8.500,00				8.500,00	
* Sonstige Transfereinzahlungen	5.603.869,60	4.662.000,00			5.477.977,80	-815.977,80	
63110000 Verwaltungsgebühren	10.420.236,91	9.204.300,00			8.673.086,44	531.213,56	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	137.031.810,08	156.106.800,00			153.024.582,77	3.082.217,23	
63220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	415.444,11	432.800,00			538.122,19	-105.322,19	
63610000 Zweckgebundene Abgaben	53.183,59	95.000,00				95.000,00	
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	23.573,29	28.100,00			23.374,70	4.725,30	
63910010 Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Pe	747,99	10.000,00				10.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	147.944.995,97	165.877.000,00			162.259.166,10	3.617.833,90	
64110000 Mieten und Pachten	13.974.466,81	13.156.200,00			14.683.106,60	-1.526.906,60	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	333.750,19	781.700,00			536.443,44	245.256,56	
64270000 Einzahl a Verwaltg rechtlich unselbs	88.200,00						
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	1.494.371,21	1.978.000,00			1.723.191,99	254.808,01	
64610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte		22.000,00				22.000,00	
64610020 Erträge a Verwaltung rechtlich unsel	89.780,92	92.300,00			92.300,00		
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.980.569,13	16.030.200,00			17.035.042,03	-1.004.842,03	
64800000 Erstattungen vom Bund	243.195,49	10.000,00			16.420,29	-6.420,29	
64800010 Personalkostenerstattungen vom Bund	93.752,61	90.000,00			118.320,33	-28.320,33	
64810000 Erstattungen vom Land	26.362.621,62	16.391.600,00			13.961.339,47	2.430.260,53	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

TFR A mit Davon-Ausweis (expand.)

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	8.467.081,02	9.568.800,00			7.901.528,21	1.667.271,79	
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	78.523.517,12	73.644.600,00			72.921.141,35	723.458,65	
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeind	13.711.990,02	10.824.300,00			13.210.440,62	-2.386.140,62	
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	11.003.635,62	12.508.000,00			9.655.770,10	2.852.229,90	
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	174.373,95				28.552,22	-28.552,22	
64840010	Personalkostenerstatt v gesetzl Sozi					3.547,91	-3.547,91	
64840030	Personalkostenerst v gesetzl. Sozial	1.295.449,12	-1.800.000,00			1.511.166,03	-3.311.166,03	
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	4.613.506,08	6.626.000,00			7.998.383,90	-1.372.383,90	
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	5.570.999,50	6.608.500,00			5.654.588,73	953.911,27	
64870000	Erstattungen von privaten Unternehme	679.615,99	449.800,00			519.551,96	-69.751,96	
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.568.413,67	1.690.400,00			1.332.773,74	357.626,26	
64880010	Personalkostenerstattungen von übrig	9.139,01	149.200,00			10.346,18	138.853,82	
*	Kostenerstattung und Kostenumlagen	152.317.290,82	136.761.200,00			134.843.871,04	1.917.328,96	
65110000	Konzessionsabgaben	14.521.145,26	14.540.000,00			12.202.765,25	2.337.234,75	
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	11.114,55	3.000,00			479.760,46	-476.760,46	
65250010	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (		103.800,00				103.800,00	
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	577.280,35	381.200,00			-2.088.659,96	2.469.859,96	
65610000	Bußgelder	9.506.094,74	11.432.800,00			9.240.701,97	2.192.098,03	
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	269.307,75	250.000,00			328.474,74	-78.474,74	
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (auße	788.473,88	627.600,00			961.267,07	-333.667,07	
65859999	Einzahlung Kleinbeträge	27,00	1.500,00			18,91	1.481,09	
65905550	Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur	2.626.076,41				-11.352.659,36	11.352.659,36	
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	19.731,26	22.500,00			73.521,58	-51.021,58	
65920000	Mahngebühren	256.303,43	350.000,00			269.716,71	80.283,29	
65930000	Vollstreckungskosten	343.018,64	390.000,00			376.018,07	13.981,93	
*	Sonstige Einzahlungen	28.918.573,27	28.102.400,00			10.490.925,44	17.611.474,56	
66110000	Zinseinzahlungen vom Land	49,50				25.736,00	-25.736,00	
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	11.233.849,25	10.393.400,00			7.620.214,31	2.773.185,69	
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	758.993,19	1.304.600,00			748.953,87	555.646,13	
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	2.118,73	400,00			1.241,11	-841,11	
66510000	Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt	6.848.730,23	7.368.400,00			7.395.750,71	-27.350,71	
66910000	Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt	30,00						
66910010	Sonstige Finanzeinzahlungen	14.772,70				14.706,24	-14.706,24	
66950000	Zinsen (Stundung und Aussetzung der	17.312,00	150.000,00			47.070,18	102.929,82	
66960000	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-4.897.038,25	1.500.000,00			24.512,88	1.475.487,12	
66980000	Umbuchungsko Erstattungszins GewSt-	7.642,25				-8.577,00	8.577,00	
66990000	Andere sonstige zinsähnliche Einzahl	1.000,00	128.800,00			1.000,00	127.800,00	
*	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.987.459,60	20.845.600,00			15.870.608,30	4.974.991,70	
**	Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.133.656.899,40	1.168.918.800,00			1.157.589.953,83	11.328.846,17	
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	39.753,72				-38.155,99	38.155,99	
70110000	Dienstbezüge Beamte	-56.841.670,15	-69.823.400,00			-63.261.158,58	-6.562.241,42	
70110010	Vorschussrichtlinie Beamte		-195.000,00				-195.000,00	
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	-119.505.296,10	-126.638.200,00			-129.681.227,33	3.043.027,33	
70120010	Vorschussrichtlinie tariflich Beschä		-46.800,00				-46.800,00	
70150000	Abfindungszahlungen bei Versetzungen					-995.939,00	995.939,00	
70190000	Sonstige Beschäftigte	-7.086.714,67	-13.161.386,03	-1.170.786,03		-9.101.737,69	-4.059.648,34	-1.089.536,78
70220000	Tariflich Beschäftigte	-8.842.166,68	-10.625.900,00			-10.032.204,70	-593.695,30	
70310000	Beamte							
70320000	Tariflich Beschäftigte	-25.445.907,93	-25.425.100,00			-27.094.928,88	1.669.828,88	
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	-3.476.876,65	-4.053.500,00			-3.618.911,00	-434.589,00	
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f	12.285,92				-701.195,00	701.195,00	
70920000	Splitkonto HR							
70930000	Auszahlungen Finanzamt	-244.084,94				253.323,30	-253.323,30	
70940000	Auszahlungen Sozialversicherungsträg	-5.029,12				-1.245,10	1.245,10	
70950000	Auszahlungen Mitarbeiter	-4.835.270,12				-568.936,22	568.936,22	
70960000	Auszahlungen Versorgungskasse	-53.657,36				53.657,37	-53.657,37	

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Personalauszahlungen	-226.284.634,08	-249.969.286,03	-1.170.786,03		-244.788.658,82	-5.180.627,21	-1.089.536,78
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	-26.087.114,41	-29.928.500,00			-31.195.370,31	1.266.870,31	
71410000 Beihilfe, Unterstützungsstg f Versor	-7.057.896,80	-7.756.000,00			-8.247.701,16	491.701,16	
* Versorgungsauszahlungen	-33.145.011,21	-37.684.500,00			-39.443.071,47	1.758.571,47	
72300000 Erstattungen an den Bund					-4.449,43	4.449,43	
72310000 Erstattungen an das Land	-1.473.743,58	-1.385.131,21	-969.531,21		-1.555.349,40	170.218,19	-170.445,52
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-11.915.204,51	-7.709.135,83	-635,83		-5.984.393,62	-1.724.742,21	-4.626.726,39
72330000 Erstattungen an Zweckverbände	-57.098,79	-71.700,00			-37.197,71	-34.502,29	
72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialve	-6.040.015,83	-5.987.800,00			-7.624.578,69	1.636.778,69	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-5.516.583,82	-8.357.972,80	-937.372,80		-5.711.052,33	-2.646.920,47	-777.146,36
72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche	-1.285.333,15	-1.713.000,00			-1.770.777,56	57.777,56	
72370000 Erstattungen an private Unternehmen	-774,60				-4.959,39	4.959,39	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-17.042.179,88	-29.124.700,00	-100.000,00		-18.020.400,15	-11.104.299,85	-100.000,00
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-6.653.901,82	-9.905.662,37	-2.404.462,37		-4.872.429,96	-5.033.232,41	-2.242.242,06
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-17.448.459,97	-22.653.105,39	-4.574.405,39		-18.065.473,21	-4.587.632,18	-4.007.810,35
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.834.428,65	-1.662.411,17	-611,17		-1.826.085,66	163.674,49	-25.171,64
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-304.540,93	-425.486,73	-68.086,73		-252.817,35	-172.669,38	-5.409,45
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-1.948.125,16	-2.128.000,00			-2.090.676,22	-37.323,28	
72540000 Unterhaltung von BGA	-789.891,59	-730.238,78	-13.338,78		-796.814,18	66.575,40	-18.949,90
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich	-107.830,02	-129.437,78	-17.437,78		-230.606,56	101.168,78	-6.031,83
72710000 Lernmittel	-950.075,78	-2.710.299,41	-1.526.599,41		-895.777,22	-1.814.522,19	-1.372.479,36
72720000 Schülerbeförderungskosten	-4.354.635,26	-4.635.000,00			-5.550.775,53	915.775,53	-905.887,45
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-10.528.873,54	-12.872.990,79	-1.447.390,79		-9.775.058,81	-3.097.931,98	-1.493.943,13
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-70.564,85	-67.234,05	-9.434,05		-72.406,97	5.172,92	-2.268,22
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-16.229.517,82	-31.454.153,22	-10.640.453,22		-15.993.082,45	-15.461.070,77	-11.035.983,42
72920000 externe Beratungsleistungen	-286.494,70	-869.619,68	-281.419,68		-293.461,90	-576.157,78	-647.924,40
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-104.838.274,25	-144.593.079,21	-22.991.179,21		-101.428.624,30	-43.164.454,91	-27.438.419,48
75110000 Zinsauszahlungen an das Land		-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00
75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	-220,10				-15.233,04	15.233,04	-1.406,62
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-14.334.464,89	-23.360.800,00			-20.964.645,13	-2.396.154,87	
75180000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ	-238.655,57	-227.300,00			-227.281,30	-18,70	
75190000 Zinsauszahlungen an sonstigen öffent	-186.771,63	-177.100,00			-177.069,21	-30,79	
75910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio	-1.071,00				-1.071,00	1.071,00	
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-151.082,48	-500.500,00			-180.723,60	-319.776,40	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-14.912.265,67	-24.295.700,00	-30.000,00		-21.566.023,28	-2.729.676,72	-31.406,62
73100000 Auszahlungen von Zuweisungen an den	12.553,80				-12.553,80	12.553,80	
73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das							
73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Geme	-11.795,52	-434,72	-434,72		-434,72		
73140000 Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl.	-3.570,00	-4.000,00			-3.570,00	-430,00	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-220.256.432,67	-221.293.198,96	-6.436.098,96		-199.832.518,57	-21.460.680,39	-9.806.698,08
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-6.636.326,77	-4.000,00			-22.696.161,16	22.692.161,16	
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-2.198.255,86	-1.630.523,24	-449.723,24		-2.228.103,53	597.580,29	-433.718,08
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-96.552.485,82	-111.623.174,30	-4.093.274,30		-95.843.754,48	-15.779.419,82	-6.669.318,99
73250000 Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteili		-23.700,00			-15.259,00	-8.441,00	
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-71.170.966,58	-72.802.200,00			-79.401.284,38	6.599.084,38	-2.207.817,72
73320000 Soziale Leistungen an natürliche Per	-34.281.379,44	-36.207.500,00			-36.566.073,77	358.573,77	-3.182.253,83
73320010 Soz Leistungen an nat Pers in Einric	-8.509.795,91	-8.600.000,00			-7.890.243,41	-709.756,59	-827.266,21
73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-1.431.101,71	-3.439.300,00			-1.904.061,26	-1.535.238,74	
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-23.590.336,42	-25.641.030,18	-120.830,18		-24.670.003,53	-971.026,65	-1.173.048,12
73390010 Sonst Soz Leistungen -UMAs	-290.032,44	-260.000,00			-204.664,36	-55.335,64	-54.707,40
73410000 Gewerbesteuerumlage	-22.764.319,90	-20.491.600,00			-14.697.421,13	-5.794.178,87	
73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber	-13.336,00	-47.600,00				-47.600,00	
73740000 Allgemeine Umlagen an d sonst öffent	-6.000.000,00	-6.900.000,00			-6.900.000,00		
73740010 Regionsumlage allgemein	-187.077.697,06	-192.258.700,00			-192.251.613,40	-7.086,60	
73790000 Zweckverbandsumlage	-27.627.926,34	-29.508.900,00			-29.561.128,31	52.228,31	
73950000 Verlustübernahmen bei Betrieben	-3.870.200,00	-3.193.200,00			-3.193.200,00		

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
73990000 Sonstige Transferauszahlungen	-3.218.334,40	-495.867,04	-495.867,04		-4.291.996,00	3.796.128,96	-501.032,80
* Transferauszahlungen	-715.491.739,04	-734.424.928,44	-11.596.228,44		-722.164.044,81	-12.260.883,63	-24.855.861,23
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsau	-506,50						
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung	-122.558,57	-86.200,00			-50.633,96	-35.566,04	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-2.321.106,33	-2.766.290,72	-143.590,72		-2.155.306,13	-610.984,59	-137.177,10
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-180.133,97	-314.867,19	-72.167,19		-180.726,51	-134.140,68	-77.762,94
74150000 Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u D	-175,00	-200,00				-200,00	
74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütu	-5.810,12	-18.000,00			-47.235,98	29.235,98	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü	-25.813,24	-29.300,00			-33.338,75	4.038,75	-555,89
74180000 Personalnebenauszahlungen	-2.043.514,34	-2.553.100,00			-1.941.791,01	-611.308,99	
74180010 74180010					-23.051,97	23.051,97	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-1.535.451,14	-1.675.700,00			-1.718.414,84	42.714,84	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-11.664.182,29	-12.931.002,18	-111.602,18		-10.818.663,21	-2.112.338,97	-484.579,36
74230000 Leasing	-1.676.809,22	-1.965.975,69	-53.575,69		-1.181.160,10	-784.815,59	-21.608,45
74270000 VKB Stiftung Bischoff	-177.980,92	-92.300,00			-93.576,79	1.276,79	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.974.808,71	-2.544.835,63	-254.935,63		-1.919.735,85	-625.099,78	-324.697,01
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.445.430,08	-5.723.169,92	-343.769,92		-5.631.093,11	-92.076,81	-268.657,17
74320000 Kontoführungsgebühren	-93.868,22	-100.400,00			-101.692,44	1.292,44	
74330000 Rücklastschriftgebühren	-5.693,45	-5.400,00			-6.354,46	954,46	
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	-97.457,19				-132.140,52	132.140,52	
74420010 Umsatzsteuer		-193.900,00				-193.900,00	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt	342.219,69	-288.800,00			1.293.564,18	-1.582.364,18	
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer	-308.389,50	-270.800,00			-272.442,65	1.642,65	
74450010 Auszahlungen für Sonstige Steuern	-153.683,91	-170.000,00			-230.069,89	60.069,89	
74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer	-154.913,62	-224.800,00			-232.202,07	7.402,07	
74450030 Auszahlung für Gewerbesteuer	-52.135,00	-54.600,00			-43.390,50	-11.209,50	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-2.797.471,29	-4.322.800,00			-4.114.094,09	-208.705,91	-225,19
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	-18.101,42	-49.446,14	-19.246,14		-31.339,42	-18.106,72	-18.465,30
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge		-9.000,00				-9.000,00	
74810000 Bußgelder	-270,00				-415,00	415,00	
74820000 Säumnis- und Verspätungszuschläge	-845,00				-152,00	152,00	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlu		-25.000,00			-40.000,00	15.000,00	
74910000 Verfügungsmittel	-115.445,45	-115.300,00			-119.982,17	4.682,17	
74920000 Fraktionszuwendungen	-1.420.229,38	-1.325.000,00			-1.491.073,93	166.073,93	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-308.970,78	-389.000,00	-20.000,00		-324.214,50	-64.785,50	
74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verw	-3.026.763,98	-886.898,94	-486.898,94		-1.581.181,95	694.283,01	-740.685,07
* Sonstige Auszahlungen	-34.386.307,05	-39.132.086,41	-1.505.786,41		-33.221.909,62	-5.910.176,79	-2.074.413,48
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.129.058.231,30	-1.230.099.580,09	-37.293.980,09		-1.162.612.332,30	-67.487.247,79	-55.489.637,59
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.598.668,10	-61.180.780,09	-37.293.980,09		-5.022.378,47	-56.158.401,62	-55.489.637,59
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.777.520,06	1.209.400,00			3.353.370,72	-2.143.970,72	
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	36.808.422,57	30.690.000,00			33.382.254,21	-2.692.254,21	
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	2.064.586,14	3.091.000,00			988.754,82	2.102.245,18	
68150000 Investzus v verb Unterneh, Beteilig					22.120,83	-22.120,83	
68160000 Investitionszusch v sonst öffentl So	3.966.443,58	3.234.400,00			439.185,13	2.795.214,87	
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	16.220,41	2.500.000,00			2.000,00	2.498.000,00	
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	106.872,13	9.000,00			37.805,74	-28.805,74	
* Investitionszuwendungen	44.740.064,89	40.733.800,00			38.225.491,45	2.508.308,55	
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	336.065,00	3.300.000,00			2.169.607,10	1.130.392,90	
68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von	12.916,70						
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	239.599,46	1.000,00			1.790,99	-790,99	
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	547.258,35	167.100,00			380.484,52	-213.384,52	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	1.135.839,51	3.468.100,00			2.551.882,61	916.217,39	
68430000 Einzahl aus d Veräußerung v sonstig	2.856,00						

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr	15.000.000,00	10.000.700,00			10.000.000,00	700,00	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	15.002.856,00	10.000.700,00			10.000.000,00	700,00	
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	487.487,16	1.003.500,00			46.368,59	957.131,41	
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	470.300,00	702.000,00			693.531,00	8.469,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	957.787,16	1.705.500,00			739.899,59	965.600,41	
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	11.672.233,01	4.645.600,00			5.985.856,53	-1.340.256,53	
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	16.057,78	13.000,00			18.586,67	-5.586,67	
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	145.024,71				402.783,47	-402.783,47	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	11.833.315,50	4.658.600,00			6.407.226,67	-1.748.626,67	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	73.669.863,06	60.566.700,00			57.924.500,32	2.642.199,68	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück	-1.370.291,05	-42.601.929,24	-13.197.129,24		-8.397.895,92	-34.204.033,32	-14.704.783,32
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-1.370.291,05	-42.601.929,24	-13.197.129,24		-8.397.895,92	-34.204.033,32	-14.704.783,32
78510000 Hochbaumaßnahmen	-6.282.357,97	-31.426.278,65	-19.853.878,65		-10.639.668,88	-20.786.609,77	-20.514.405,57
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-30.399.900,42	-105.956.290,86	-45.601.490,86		-33.923.935,84	-72.032.355,02	-55.507.556,32
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-1.351.565,40	-5.484.412,96	-4.431.412,96		-1.220.133,33	-4.264.279,63	-4.416.183,85
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.033.823,79	-142.866.982,47	-69.886.782,47		-45.783.738,05	-97.083.244,42	-80.438.145,74
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-8.593.301,56	-20.582.828,15	-10.811.828,15		-7.870.397,08	-12.712.431,07	-9.979.510,90
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-914.189,42	-2.447.617,78	-765.717,78		-962.867,65	-1.484.750,13	-541.036,93
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-5.151.049,53	-27.772.953,29	-19.110.753,29		-11.122.801,36	-16.650.151,93	-12.259.821,81
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.658.540,51	-50.803.399,22	-30.688.299,22		-19.956.066,09	-30.847.333,13	-22.780.369,64
78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten		-13.400,00				-13.400,00	-85.775,00
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre	-10.000.000,00				-5.200.000,00	5.200.000,00	
78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	-7.488.128,84	-33.794.041,81	-19.244.041,81		-7.883.340,72	-25.910.701,09	-25.910.701,09
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-17.488.128,84	-33.807.441,81	-19.244.041,81		-13.083.340,72	-20.724.101,09	-25.996.476,09
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-13.849.307,58	-20.426.715,01	-15.392.615,01		-13.594.566,56	-6.832.148,45	-9.651.890,34
78170000 Allge Investitionszuschüsse an priva	-3.448.195,80	-5.493.800,00	-1.900.000,00			-5.493.800,00	-2.156.613,27
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-1.437.498,75	-2.305.353,35	-148.953,35		-986.865,64	-1.318.487,71	-9.900,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-18.735.002,13	-28.225.868,36	-17.441.568,36		-14.581.432,20	-13.644.436,16	-11.818.403,61
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-29.955.566,47	-152.079.081,88	-88.563.881,88		-5.390.884,65	-146.688.197,23	-128.269.914,34
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-21.132,32	-87.799,76	-74.799,76		-74.799,76	-13.000,00	-62.263,30
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-895.516,70	-71.500,00			-827.564,83	756.064,83	-14.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.872.215,49	-152.238.381,64	-88.638.681,64		-6.293.249,24	-145.945.132,40	-128.346.177,64
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-121.158.001,81	-450.544.002,74	-239.096.502,74		-108.095.722,22	-342.448.280,52	-284.084.356,04
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.488.138,75	-389.977.302,74	-239.096.502,74		-50.171.221,90	-339.806.080,84	-284.084.356,04

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010101900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Rat und Ausschüsse

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-169.394,73	-187.300,00			-216.919,00	29.619,00	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-353.769,89	-406.600,00			-387.213,34	-19.386,66	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-25.705,54	-34.200,00			-29.381,55	-4.818,45	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-72.140,16	-81.700,00			-84.942,76	3.242,76	
* Personalauszahlungen	-621.010,32	-709.800,00			-718.456,65	8.656,65	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-21.365,02	-12.000,00			-14.545,98	2.545,98	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-15.067,11						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-36.432,13	-12.000,00			-14.545,98	2.545,98	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-764.002,50	-805.600,00			-793.078,39	-12.521,61	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-131.974,72	-125.600,00			-137.751,57	12.151,57	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-1.865,73	-2.100,00			-4.411,39	2.311,39	
74920000 Fraktionszuwendungen					1.606,50	-1.606,50	
* Sonstige Auszahlungen	-897.842,95	-933.300,00			-933.634,85	334,85	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.555.285,40	-1.655.100,00			-1.666.637,48	11.537,48	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.555.285,40	-1.655.100,00			-1.666.637,48	11.537,48	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010102000

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Bezirksvertretungen

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei	4.900,00						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900,00						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.900,00						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-9.741,21	-13.500,00			-3.565,95	-9.934,05	-5.800,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-14.282,92	-13.500,00			-10.428,54	-3.071,46	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-24.024,13	-27.000,00			-13.994,49	-13.005,51	-5.800,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-36.711,36	-171.446,44	-101.446,44		-103.428,14	-68.018,30	-62.338,00
* Transferauszahlungen	-36.711,36	-171.446,44	-101.446,44		-103.428,14	-68.018,30	-62.338,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-378,68	-1.800,00			-549,77	-1.250,23	
74910000 Verfügungsmittel	-19.328,00	-15.900,00			-18.212,00	2.312,00	
* Sonstige Auszahlungen	-19.706,68	-17.700,00			-18.761,77	1.061,77	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.442,17	-216.146,44	-101.446,44		-136.184,40	-79.962,04	-68.138,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.542,17	-216.146,44	-101.446,44		-136.184,40	-79.962,04	-68.138,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010102100 Bezirksvertretungen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74910000 Verfügungsmittel	-15.900,00	-15.900,00			-15.900,00		
* Sonstige Auszahlungen	-15.900,00	-15.900,00			-15.900,00		
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.900,00	-15.900,00			-15.900,00		
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.900,00	-15.900,00			-15.900,00		
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010102200

Bezirksvertretungen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74910000 Verfügungsmittel	-15.745,50	-15.900,00			-15.765,47	-134,53	
* Sonstige Auszahlungen	-15.745,50	-15.900,00			-15.765,47	-134,53	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.745,50	-15.900,00			-15.765,47	-134,53	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.745,50	-15.900,00			-15.765,47	-134,53	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010102300

Bezirksvertretungen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74910000 Verfügungsmittel	-15.900,00	-15.900,00			-15.900,00		
* Sonstige Auszahlungen	-15.900,00	-15.900,00			-15.900,00		
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.900,00	-15.900,00			-15.900,00		
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.900,00	-15.900,00			-15.900,00		
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010102400

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Bezirksvertretungen

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74910000 Verfügungsmittel	-15.895,00	-15.900,00			-15.865,05	-34,95	
* Sonstige Auszahlungen	-15.895,00	-15.900,00			-15.865,05	-34,95	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.895,00	-15.900,00			-15.865,05	-34,95	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.895,00	-15.900,00			-15.865,05	-34,95	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010102500 Bezirksvertretungen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74910000 Verfügungsmittel	-15.900,00	-15.900,00			-15.830,00	-70,00	
* Sonstige Auszahlungen	-15.900,00	-15.900,00			-15.830,00	-70,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.900,00	-15.900,00			-15.830,00	-70,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.900,00	-15.900,00			-15.830,00	-70,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010102600 Bezirksvertretungen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74910000 Verfügungsmittel	-15.402,22	-15.900,00			-15.734,79	-165,21	
* Sonstige Auszahlungen	-15.402,22	-15.900,00			-15.734,79	-165,21	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.402,22	-15.900,00			-15.734,79	-165,21	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.402,22	-15.900,00			-15.734,79	-165,21	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010102800

Bezirksvertretungen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-1.743,53	-2.000,00			-692,31	-1.307,69	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.743,53	-52.000,00			-692,31	-51.307,69	-50.000,00
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-394.943,80	-405.000,00			-404.475,62	-524,38	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.234,24	-1.000,00			-1.010,17	10,17	
* Sonstige Auszahlungen	-396.178,04	-406.000,00			-405.485,79	-514,21	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-397.921,57	-458.000,00			-406.178,10	-51.821,90	-50.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.921,57	-458.000,00			-406.178,10	-51.821,90	-50.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010102900

Bezirksvertretungen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-14.253,80	-47.300,00			-22.822,27	-24.477,73	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-102.556,23	-105.900,00			-109.079,24	3.179,24	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-7.615,57	-8.900,00			-8.397,10	-502,90	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-20.427,69	-21.300,00			-22.839,94	1.539,94	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f							
* Personalauszahlungen	-144.853,29	-183.400,00			-163.138,55	-20.261,45	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-718,26						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-718,26						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.571,55	-183.400,00			-163.138,55	-20.261,45	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.571,55	-183.400,00			-163.138,55	-20.261,45	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010103900 Fraktionen & Gruppen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-24.347,59	-38.100,00			-38.062,71	-37,29	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-53.196,05	-65.400,00			-59.409,85	-5.990,15	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-3.869,62	-5.500,00			-4.532,65	-967,35	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-10.615,12	-13.200,00			-12.624,63	-575,37	
* Personalauszahlungen	-92.028,38	-122.200,00			-114.629,84	-7.570,16	
74920000 Fraktionszuwendungen	-1.420.218,04	-1.325.000,00			-1.492.680,43	167.680,43	
* Sonstige Auszahlungen	-1.420.218,04	-1.325.000,00			-1.492.680,43	167.680,43	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.512.246,42	-1.447.200,00			-1.607.310,27	160.110,27	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.512.246,42	-1.447.200,00			-1.607.310,27	160.110,27	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010104900 Integrationsrat

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-2.396,23	-2.200,00			-1.947,20	-252,80	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-32.376,96	-55.200,00			-78.352,66	23.152,66	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-2.467,37	-4.600,00			-6.989,37	2.389,37	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-6.618,12	-11.100,00			-17.322,13	6.222,13	
* Personalauszahlungen	-43.858,68	-73.100,00			-104.611,36	31.511,36	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.629,58	-1.800,00			-1.721,86	-78,14	
* Sonstige Auszahlungen	-1.629,58	-1.800,00			-1.721,86	-78,14	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.488,26	-74.900,00			-106.333,22	31.433,22	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.488,26	-74.900,00			-106.333,22	31.433,22	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010202900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Datenschutz&Sicherh

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-98.200,61	-209.500,00			-166.685,85	-42.814,15	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-91.868,69	-92.100,00			-112.281,58	20.181,58	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-6.594,60	-7.700,00			-8.654,40	954,40	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-19.355,50	-18.500,00			-23.513,46	5.013,46	
* Personalauszahlungen	-216.019,40	-327.800,00			-311.135,29	-16.664,71	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-3.446,10	-19.100,00	-9.700,00		-15.133,54	-3.966,46	-1.650,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-1.400,00			-466,81	-933,19	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-518,40	-3.200,00			-1.501,08	-1.698,92	
* Sonstige Auszahlungen	-3.964,50	-23.700,00	-9.700,00		-17.101,43	-6.598,57	-1.650,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-219.983,90	-351.500,00	-9.700,00		-328.236,72	-23.263,28	-1.650,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.983,90	-351.500,00	-9.700,00		-328.236,72	-23.263,28	-1.650,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010203000

Repräsentat./Protoko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa		-2.000,00			-2.000,00		
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-2.000,00			-2.000,00		
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.000,00			-2.000,00		
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.000,00			-2.000,00		
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010203100

Repräsentat./Protoko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-529,24	-2.000,00			-916,10	-1.083,90	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-529,24	-2.000,00			-916,10	-1.083,90	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-529,24	-2.000,00			-916,10	-1.083,90	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529,24	-2.000,00			-916,10	-1.083,90	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010203200

Repräsentat./Protoko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-1.906,45	-2.000,00			-1.928,50	-71,50	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.906,45	-2.000,00			-1.928,50	-71,50	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.906,45	-2.000,00			-1.928,50	-71,50	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.906,45	-2.000,00			-1.928,50	-71,50	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010203300

Repräsentat./Protoko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-2.034,28	-2.000,00			-1.977,81	-22,19	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.034,28	-2.000,00			-1.977,81	-22,19	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.034,28	-2.000,00			-1.977,81	-22,19	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.034,28	-2.000,00			-1.977,81	-22,19	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010203400

Repräsentat./Protoko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-2.671,19	-2.000,00			-1.971,52	-28,48	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.671,19	-2.000,00			-1.971,52	-28,48	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.671,19	-2.000,00			-1.971,52	-28,48	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.671,19	-2.000,00			-1.971,52	-28,48	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010203500

Repräsentat./Protoko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-796,07	-2.000,00			-1.832,88	-167,12	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-796,07	-2.000,00			-1.832,88	-167,12	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-796,07	-2.000,00			-1.832,88	-167,12	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-796,07	-2.000,00			-1.832,88	-167,12	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010203600

Repräsentat./Protoko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-2.055,30	-2.000,00			-1.556,00	-444,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.055,30	-2.000,00			-1.556,00	-444,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.055,30	-2.000,00			-1.556,00	-444,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.055,30	-2.000,00			-1.556,00	-444,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010203900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Repräsentat./Protokoll

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	31.900,00				31.900,00	-31.900,00	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		68.000,00			25.038,00	42.962,00	
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat					46.626,90	-46.626,90	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr		5.100,00			22.318,82	-17.218,82	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.900,00	73.100,00			125.883,72	-52.783,72	
64110000 Mieten und Pachten	40.067,50	55.000,00			38.877,50	16.122,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.067,50	55.000,00			38.877,50	16.122,50	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	71.967,50	128.100,00			164.761,22	-36.661,22	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-205.559,33	-205.600,00			-224.360,19	18.760,19	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-281.346,35	-306.100,00			-316.838,77	10.738,77	
70190000 Sonstige Beschäftigte		-68.000,00			-245,66	-67.754,34	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-20.325,94	-25.700,00			-24.193,78	-1.506,22	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-56.728,07	-61.500,00			-72.866,30	11.366,30	
* Personalauszahlungen	-563.959,69	-666.900,00			-638.504,70	-28.395,30	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.839,38	-4.000,00			-6.748,11	2.748,11	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-275.117,19	-121.500,00			-189.834,62	68.334,62	-8.102,15
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-64.362,39	-85.900,00			-153.566,83	67.666,83	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-342.318,96	-211.400,00			-350.149,56	138.749,56	-8.102,15
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-32.155,00	-5.600,00			-40.835,00	35.235,00	
* Transferauszahlungen	-32.155,00	-5.600,00			-40.835,00	35.235,00	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.173,00	-4.500,00			-125,00	-4.375,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.488,42	-3.500,00			-2.387,55	-1.112,45	
74230000 Leasing	-8.159,61	-8.300,00			-8.333,71	33,71	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-15.275,09	-14.900,00			-7.742,99	-7.157,01	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-1.812,00	-2.000,00			-1.812,00	-188,00	
74910000 Verfügungsmittel	-1.349,74	-4.000,00			-2.595,59	-1.404,41	
74920000 Fraktionszuwendungen	-11,34						
74930000 Auszahungen für Beiträge	-28.116,85	-27.700,00			-29.810,06	2.110,06	
* Sonstige Auszahlungen	-58.386,05	-64.900,00			-52.806,90	-12.093,10	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-996.819,70	-948.800,00			-1.082.296,16	133.496,16	-8.102,15
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-924.852,20	-820.700,00			-917.534,94	96.834,94	-8.102,15
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010204900

Dezernate

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	13.594,35						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.594,35						
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	3,90				10,86	-10,86	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,90				10,86	-10,86	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	13.598,25				10,86	-10,86	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-1.155.547,35	-1.125.500,00			-1.088.463,24	-37.036,76	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-792.698,90	-716.700,00			-823.821,34	107.121,34	
70190000 Sonstige Beschäftigte					-17.902,44	17.902,44	-51.034,10
70220000 Tariflich Beschäftigte	-58.768,97	-60.200,00			-60.505,12	305,12	
70310000 Beamte							
70320000 Tariflich Beschäftigte	-158.411,62	-144.000,00			-179.172,18	35.172,18	
* Personalauszahlungen	-2.165.426,84	-2.046.400,00			-2.169.864,32	123.464,32	-51.034,10
71110000 Versorgungsbezüge Beamte					-27.227,62	27.227,62	
* Versorgungsauszahlungen					-27.227,62	27.227,62	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-9.131,41	-13.700,00			-9.969,18	-3.730,82	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-787.022,97	-800,00			-33.839,75	33.039,75	-94.546,11
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-796.154,38	-14.500,00			-43.808,93	29.308,93	-94.546,11
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-310,00	-1.000,00			-2.063,46	1.063,46	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-13.177,31	-30.000,00			-11.871,70	-18.128,30	
74230000 Leasing	-2.965,69	-3.500,00			-2.277,89	-1.222,11	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-21.810,26	-22.400,00			-32.077,27	9.677,27	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-200,00				-200,00	
* Sonstige Auszahlungen	-38.263,26	-57.100,00			-48.290,32	-8.809,68	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.999.844,48	-2.118.000,00			-2.289.191,19	171.191,19	-145.580,21
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.986.246,23	-2.118.000,00			-2.289.180,33	171.180,33	-145.580,21
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	156,19						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	156,19						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	156,19						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	156,19						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010204928

Dezernate

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	83.333,82	112.400,00			114.753,65	-2.353,65	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	83.333,82	112.400,00			114.753,65	-2.353,65	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	15.833,43						
* Sonstige Einzahlungen	15.833,43						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	99.167,25	112.400,00			114.753,65	-2.353,65	
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.167,25	112.400,00			114.753,65	-2.353,65	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010205900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Strategie und Bürger

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom					50.400,00	-50.400,00	
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei	9.090,00						
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst Öffen		2.000,00			27.000,00	-25.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.090,00	2.000,00			77.400,00	-75.400,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.090,00	2.000,00			77.400,00	-75.400,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-206.798,95	-335.600,00			-269.014,97	-66.585,03	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-603.835,27	-672.600,00			-716.483,53	43.883,53	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-46.572,25	-56.500,00			-54.926,58	-1.573,42	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-125.451,39	-135.200,00			-147.829,21	12.629,21	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	23.046,19						
* Personalauszahlungen	-959.611,67	-1.199.900,00			-1.188.254,29	-11.645,71	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-215.943,94	-203.878,15	-29.678,15		-144.881,76	-58.996,39	-16.664,63
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-216.433,87	-314.305,48	-209.305,48		-39.650,65	-274.654,83	-290.058,16
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-432.377,81	-518.183,63	-238.983,63		-184.532,41	-333.651,22	-306.722,79
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-44.850,00	-166.200,00			-116.295,51	-49.904,49	
* Transferauszahlungen	-44.850,00	-166.200,00			-116.295,51	-49.904,49	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.498,80	-19.489,45	-9.989,45		-6.466,16	-13.023,29	-7.714,80
* Sonstige Auszahlungen	-1.498,80	-19.489,45	-9.989,45		-6.466,16	-13.023,29	-7.714,80
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.438.338,28	-1.903.773,08	-248.973,08		-1.495.548,37	-408.224,71	-314.437,59
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.429.248,28	-1.901.773,08	-248.973,08		-1.418.148,37	-483.624,71	-314.437,59
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010301900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Gleichstellung in de

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-35.786,83	-40.100,00			-41.378,75	1.278,75	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-72.848,13	-65.300,00			-81.561,46	16.261,46	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-6.174,95	-5.500,00			-6.308,05	808,05	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-14.267,11	-13.100,00			-17.847,33	4.747,33	
* Personalauszahlungen	-129.077,02	-124.000,00			-147.095,59	23.095,59	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-300,41	-2.200,00			-2.361,06	161,06	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-300,41	-2.200,00			-2.361,06	161,06	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-195,79	-100,00			-43,65	-56,35	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-296,56	-200,00			-112,80	-87,20	
* Sonstige Auszahlungen	-492,35	-300,00			-156,45	-143,55	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.869,78	-126.500,00			-149.613,10	23.113,10	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.869,78	-126.500,00			-149.613,10	23.113,10	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr:

Finanzstelle/-Gruppe:

Selektionszeitraum:

2024

010302900

1 - 16 / 2024

Förderung d Gleichst

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-15.543,28	-18.900,00			-19.497,28	597,28	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-69.828,86	-62.000,00			-79.772,97	17.772,97	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-6.088,75	-5.200,00			-6.161,46	961,46	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-13.874,85	-12.500,00			-17.721,46	5.221,46	
* Personalauszahlungen	-105.335,74	-98.600,00			-123.153,17	24.553,17	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-13.760,31	-10.000,00			-6.976,68	-3.023,32	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-13.760,31	-10.000,00			-6.976,68	-3.023,32	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.187,32	-3.500,00			-3.085,03	-414,97	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.053,05	-100,00			-92,35	-7,65	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-114,83	-200,00			-188,40	-11,60	
* Sonstige Auszahlungen	-2.355,20	-3.800,00			-3.365,78	-434,22	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.451,25	-112.400,00			-133.495,63	21.095,63	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.451,25	-112.400,00			-133.495,63	21.095,63	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010401900

Sicherstellung der P

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-219.868,06	-196.700,00			-203.487,40	6.787,40	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-383.333,28	-392.800,00			-392.496,18	-303,82	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-28.808,71	-33.000,00			-30.480,33	-2.519,67	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-76.492,96	-79.000,00			-86.450,29	7.450,29	
* Personalauszahlungen	-708.503,01	-701.500,00			-712.914,20	11.414,20	
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung	-1.790,00						
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-29.016,33	-30.000,00			-19.637,98	-10.362,02	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.196,19	-1.000,00			-923,60	-76,40	
74180000 Personalnebenauszahlungen	-3.384,15	-2.300,00			-3.535,80	1.235,80	
74230000 Leasing	-677,60	-900,00			-1.252,29	352,29	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-9.820,93	-6.000,00			-4.852,56	-1.147,44	
* Sonstige Auszahlungen	-45.885,20	-40.200,00			-30.202,23	-9.997,77	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-754.388,21	-741.700,00			-743.116,43	1.416,43	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-754.388,21	-741.700,00			-743.116,43	1.416,43	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010402900

Sicherstellung d. Sc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-113.796,37	-103.300,00			-115.242,70	11.942,70	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-8.327,74	-8.700,00			-9.045,77	345,77	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-22.203,81	-20.800,00			-23.799,07	2.999,07	
* Personalauszahlungen	-144.327,92	-132.800,00			-148.087,54	15.287,54	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.093,34	-3.000,00			-750,00	-2.250,00	
74180000 Personalnebenauszahlungen		-800,00				-800,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-736,71	-2.000,00			-1.108,00	-892,00	
* Sonstige Auszahlungen	-1.830,05	-5.800,00			-1.858,00	-3.942,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.157,97	-138.600,00			-149.945,54	11.345,54	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.157,97	-138.600,00			-149.945,54	11.345,54	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010501900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Prüfung und Beratung

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	119.052,33	205.100,00			119.785,58	85.314,42	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.052,33	205.100,00			119.785,58	85.314,42	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	119.052,33	205.100,00			119.785,58	85.314,42	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-616.771,97	-627.900,00			-633.902,71	6.002,71	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-402.480,55	-442.100,00			-508.286,26	66.186,26	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-30.306,77	-37.100,00			-41.420,64	4.320,64	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-74.412,03	-88.900,00			-99.806,82	10.906,82	
* Personalauszahlungen	-1.123.971,32	-1.196.000,00			-1.283.416,43	87.416,43	
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-205,28	-200,00				-200,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-12.805,78	-2.700,00			-1.356,25	-1.343,75	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-13.011,06	-2.900,00			-1.356,25	-1.543,75	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-12.455,67	-31.100,00	-18.000,00		-11.852,70	-19.247,30	-13.100,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-472,92	-900,00			-362,90	-537,10	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-45,00						
74230000 Leasing	-1.036,97	-1.200,00			-414,78	-785,22	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.864,68	-3.300,00			-4.391,21	1.091,21	
74930000 Auszahungen für Beiträge	-359,80	-600,00			-746,59	146,59	
* Sonstige Auszahlungen	-18.235,04	-37.100,00	-18.000,00		-17.768,18	-19.331,82	-13.100,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.155.217,42	-1.236.000,00	-18.000,00		-1.302.540,86	66.540,86	-13.100,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.036.165,09	-1.030.900,00	-18.000,00		-1.182.755,28	151.855,28	-13.100,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010601900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Vergabewesen und HOA

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	67.760,00	15.000,00			62.020,00	-47.020,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	67.760,00	15.000,00			62.020,00	-47.020,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	67.760,00	15.000,00			62.020,00	-47.020,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-173.783,52	-170.700,00			-197.430,08	26.730,08	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-482.095,45	-455.900,00			-494.101,11	38.201,11	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-35.713,78	-38.300,00			-38.203,04	-96,96	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-97.846,12	-91.600,00			-112.191,06	20.591,06	
* Personalauszahlungen	-789.438,87	-756.500,00			-841.925,29	85.425,29	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-4.147,15	-5.500,00			-10.318,69	4.818,69	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.841,38	-500,00			-40,20	-459,80	
74230000 Leasing		-4.500,00				-4.500,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen		-2.000,00				-2.000,00	
* Sonstige Auszahlungen	-5.988,53	-12.500,00			-10.358,89	-2.141,11	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-795.427,40	-769.000,00			-852.284,18	83.284,18	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-727.667,40	-754.000,00			-790.264,18	36.264,18	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010601968 VergabewesenHOAI BGA

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		9.000,00				9.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.000,00				9.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		9.000,00				9.000,00	
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.000,00				9.000,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010603900

Servicecenter Call A

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
64810000 Erstattungen vom Land	4.900,00	4.000,00			5.144,00	-1.144,00	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	158.864,70	75.000,00			344.609,20	-269.609,20	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	155.619,00	170.000,00			234.686,40	-64.686,40	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	319.383,70	249.000,00			584.439,60	-335.439,60	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	319.383,70	249.000,00			584.439,60	-335.439,60	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-67.426,25	-68.500,00			-70.717,51	2.217,51	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-982.612,41	-1.290.000,00			-1.153.552,39	-136.447,61	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-75.038,01	-108.400,00			-90.994,56	-17.405,44	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-203.671,56	-259.300,00			-273.776,62	14.476,62	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	15.261,72				-10.187,16	10.187,16	
* Personalauszahlungen	-1.313.486,51	-1.726.200,00			-1.599.228,24	-126.971,76	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-3.955,70	-5.000,00			-242,13	-4.757,87	-5.000,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-619,36	-1.800,00				-1.800,00	
74230000 Leasing	-166,25						
74310000 Geschäftsauszahlungen	-15.120,97	-16.200,00			-15.056,25	-1.143,75	
* Sonstige Auszahlungen	-19.862,28	-23.000,00			-15.298,38	-7.701,62	-5.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.333.348,79	-1.749.200,00			-1.614.526,62	-134.673,38	-5.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.013.965,09	-1.500.200,00			-1.030.087,02	-470.112,98	-5.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010603905 Servicecenter Call-C

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	158.819,42	30.000,00			56.676,05	-26.676,05	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	158.819,42	30.000,00			56.676,05	-26.676,05	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	30.175,69	5.700,00			10.768,47	-5.068,47	
* Sonstige Einzahlungen	30.175,69	5.700,00			10.768,47	-5.068,47	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	188.995,11	35.700,00			67.444,52	-31.744,52	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-5.700,00				-5.700,00	
* Sonstige Auszahlungen		-5.700,00				-5.700,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.700,00				-5.700,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.995,11	30.000,00			67.444,52	-37.444,52	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010608900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Sonstige zentrale Di

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	1.124.143,38	1.246.300,00			972.657,64	273.642,36	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.124.143,38	1.246.300,00			972.657,64	273.642,36	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	264.991,45	237.000,00			65.325,32	171.674,68	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	264.991,45	237.000,00			65.325,32	171.674,68	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.389.134,83	1.483.300,00			1.037.982,96	445.317,04	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-723.281,64	-786.100,00			-855.042,10	68.942,10	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-308.344,75						
* Personalauszahlungen	-1.031.626,39	-786.100,00			-855.042,10	68.942,10	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-41.600,00	-127.100,00			-513.000,00	385.900,00	
* Transferauszahlungen	-41.600,00	-127.100,00			-513.000,00	385.900,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.073.226,39	-913.200,00			-1.368.042,10	454.842,10	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.908,44	570.100,00			-330.059,14	900.159,14	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010701900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Presse und Marketing

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat	40.300,00	15.000,00			15.000,00		
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.300,00	15.000,00			15.000,00		
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.311,96				2.303,12	-2.303,12	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.311,96				2.303,12	-2.303,12	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	46.611,96	15.000,00			17.303,12	-2.303,12	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-65.250,79	-66.900,00			-68.680,21	1.780,21	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.150.141,20	-1.130.300,00			-1.220.862,96	90.562,96	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-83.729,70	-94.900,00			-95.215,36	315,36	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-223.346,12	-227.200,00			-255.323,23	28.123,23	
* Personalauszahlungen	-1.522.467,81	-1.519.300,00			-1.640.081,76	120.781,76	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-142.111,52	-181.700,00			-88.379,30	-93.320,70	-82.782,23
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-354.691,42	-386.300,00			-321.123,00	-65.177,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-496.802,94	-568.000,00			-409.502,30	-158.497,70	-82.782,23
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-940.000,00	-900.000,00			-900.000,00		
* Transferauszahlungen	-940.000,00	-900.000,00			-900.000,00		
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-5.944,00	-4.000,00			-4.792,75	792,75	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-1.000,00			-17,00	-983,00	
74230000 Leasing	-1.124,80	-1.800,00			-1.237,38	-562,62	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-73.541,54	-114.000,00			-85.976,30	-28.023,70	
* Sonstige Auszahlungen	-80.610,34	-120.800,00			-92.023,43	-28.776,57	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.039.881,09	-3.108.100,00			-3.041.607,49	-66.492,51	-82.782,23
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.993.269,13	-3.093.100,00			-3.024.304,37	-68.795,63	-82.782,23
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-580.611,02	-679.300,00			-663.822,93	-15.477,07	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-195.776,32	-260.100,00			-270.057,50	9.957,50	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-14.094,47	-21.800,00			-19.194,42	-2.605,58	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-39.702,36	-52.300,00			-59.558,54	7.258,54	
* Personalauszahlungen	-830.184,17	-1.013.500,00			-1.012.633,39	-866,61	
72540000 Unterhaltung von BGA		-3.500,00			-238,29	-3.261,71	
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich					-854,00	854,00	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-572,95				-2.336,65	2.336,65	-3.590,40
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-572,95	-3.500,00			-3.428,94	-71,06	-3.590,40
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-2.429,06	-2.800,00			-1.708,50	-1.091,50	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-91,00	-200,00			-669,05	469,05	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü		-300,00				-300,00	
74180000 Personalnebenauszahlungen	-1.875,90	-2.500,00			-2.151,44	-348,56	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-9.014,85	-7.500,00			-14.034,27	6.534,27	
74230000 Leasing					-3.119,09	3.119,09	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.767,85	-10.000,00			-2.159,85	-7.840,15	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-25.546,36	-16.900,00			-12.183,75	-4.716,25	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-500,00				-500,00	
74910000 Verfügungsmittel	-24,99						
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-211.756,88	-229.000,00			-218.247,36	-10.752,64	
* Sonstige Auszahlungen	-252.506,89	-269.700,00			-254.273,31	-15.426,69	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.083.264,01	-1.286.700,00			-1.270.335,64	-16.364,36	-3.590,40
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.083.264,01	-1.286.700,00			-1.270.335,64	-16.364,36	-3.590,40
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010802900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Personalentwicklung,

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	435,00						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	435,00						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	435,00						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-341.261,62	-427.700,00			-427.594,77	-105,23	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-729.497,81	-660.200,00			-715.186,44	54.986,44	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-53.512,23	-55.500,00			-55.190,60	-309,40	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-146.144,91	-132.700,00			-157.995,82	25.295,82	
* Personalauszahlungen	-1.270.416,57	-1.276.100,00			-1.355.967,63	79.867,63	
72310000 Erstattungen an das Land	-358,23						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-93.089,01	-78.500,00			-70.838,37	-7.661,63	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-198.444,34	-319.500,00			-316.609,41	-2.890,59	-21.180,08
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-291.891,58	-398.000,00			-387.447,78	-10.552,22	-21.180,08
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-433.415,72	-605.200,00	-20.000,00		-463.785,96	-141.414,04	-20.000,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-262,00	-500,00			-1.053,08	553,08	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-774,28	-8.600,00			-2.012,31	-6.587,69	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.940,48	-9.900,00			-4.665,33	-5.234,67	
* Sonstige Auszahlungen	-439.392,48	-624.200,00	-20.000,00		-471.516,68	-152.683,32	-20.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.001.700,63	-2.298.300,00	-20.000,00		-2.214.932,09	-83.367,91	-41.180,08
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.001.265,63	-2.298.300,00	-20.000,00		-2.214.932,09	-83.367,91	-41.180,08
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010803900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Personalbetreuung

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl B	2.772,00						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.772,00						
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	-120,00				-160,00	160,00	
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	19.484,63	25.000,00			20.375,83	4.624,17	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	19.364,63	25.000,00			20.215,83	4.784,17	
64110000 Mieten und Pachten	1.725,74	23.000,00			22.955,78	44,22	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	571.736,40	660.000,00			603.065,24	56.934,76	
64610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte		22.000,00				22.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	573.462,14	705.000,00			626.021,02	78.978,98	
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land	4.430,46						
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	3.172.743,40	1.726.700,00			2.465.701,15	-739.001,15	
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	66.112,84				14.263,10	-14.263,10	
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	3.270,97						
64840010 Personalkostenerstatt v gesetzl Sozi					3.547,91	-3.547,91	
64840030 Personalkostenerst v gesetzl. Sozial	1.295.449,12	-1.800.000,00			1.511.166,03	-3.311.166,03	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	40.826,92	60.000,00			60.168,46	-168,46	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.847,27	5.000,00			9.222,95	-4.222,95	
64880010 Personalkostenerstattungen von übrig	939,01				717,18	-717,18	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.595.619,99	-8.300,00			4.064.786,78	-4.073.086,78	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.191.218,76	721.700,00			4.711.023,63	-3.989.323,63	
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	3.138,50				-83.084,70	83.084,70	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-2.607.658,07	-3.547.300,00			-2.971.849,71	-575.450,29	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-2.133.833,22	-2.148.400,00			-2.169.506,22	21.106,22	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-1.390.917,41	-2.290.000,00			-1.535.668,17	-754.331,83	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-171.448,96	-180.400,00			-184.492,46	4.092,46	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-1.203.447,69	-431.800,00			1.843.921,61	-2.275.721,61	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	7.056,23				7.878,04	-7.878,04	
* Personalauszahlungen	-7.497.110,62	-8.597.900,00			-5.092.801,61	-3.505.098,39	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	-35.767,76				-168.382,98	168.382,98	
* Versorgungsauszahlungen	-35.767,76				-168.382,98	168.382,98	
73790000 Zweckverbandsumlage	-7.466,34	-8.700,00			-7.466,34	-1.233,66	
* Transferauszahlungen	-7.466,34	-8.700,00			-7.466,34	-1.233,66	
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung	-120.729,57	-86.000,00			-50.620,96	-35.379,04	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-24.078,54	-10.300,00			-10.227,12	-72,88	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-63,20						
74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütu	-5.810,12	-18.000,00			-47.235,98	29.235,98	
74180000 Personalnebenauszahlungen	-2.029.470,74	-2.280.000,00			-1.909.204,19	-370.795,81	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-29.513,35	-30.000,00			-27.757,60	-2.242,40	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-52.381,98	-66.000,00			-62.132,10	-3.867,90	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-76.944,16	-101.500,00			-103.292,77	1.792,77	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-35,11	-200,00			-35,11	-164,89	
* Sonstige Auszahlungen	-2.339.026,77	-2.592.000,00			-2.210.505,83	-381.494,17	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.879.371,49	-11.198.600,00			-7.479.156,76	-3.719.443,24	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.688.152,73	-10.476.900,00			-2.768.133,13	-7.708.766,87	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010803910

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Personalbetr. (BGA)

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	14.990,03	16.000,00			15.993,13	6,87	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	14.990,03	16.000,00			15.993,13	6,87	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	2.848,11	3.000,00			2.373,67	626,33	
* Sonstige Einzahlungen	2.848,11	3.000,00			2.373,67	626,33	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	17.838,14	19.000,00			18.366,80	633,20	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa		-1.400,00			-1.238,24	-161,76	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-1.400,00			-1.238,24	-161,76	
74420010 Umsatzsteuer		-200,00				-200,00	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-2.800,00				-2.800,00	
* Sonstige Auszahlungen		-3.000,00				-3.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.400,00			-1.238,24	-3.161,76	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.838,14	14.600,00			17.128,56	-2.528,56	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010804900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

TFR A mit Davon-Ausweis (expand.)

Arbeitssicherheit/ G

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom					5.357,50	-5.357,50	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					5.357,50	-5.357,50	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		2.700,00				2.700,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.700,00				2.700,00	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	93.936,37	138.600,00			92.966,35	45.633,65	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	7.444,20	4.000,00			19.523,12	-15.523,12	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	101.380,57	142.600,00			112.489,47	30.110,53	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	101.380,57	145.300,00			117.846,97	27.453,03	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.275.372,52	-1.645.800,00			-1.385.801,74	-259.998,26	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-21.758,41				-245,66	245,66	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-95.572,54	-138.300,00			-105.102,28	-33.197,72	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-250.542,68	-330.800,00			-297.897,71	-32.902,29	
* Personalauszahlungen	-1.643.246,15	-2.114.900,00			-1.789.047,39	-325.852,61	
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-2.653,57	-3.000,00			-1.551,85	-1.448,15	
72540000 Unterhaltung von BGA	-5.067,29	-7.700,00			-1.640,58	-6.059,42	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-36.035,77	-32.000,00			-31.969,96	-30,04	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-2.155,00	-6.000,00			-1.397,52	-4.602,48	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-45.911,63	-48.700,00			-36.559,91	-12.140,09	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-9.624,39	-19.000,00			-11.930,10	-7.069,90	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-7.615,02	-10.600,00			-8.686,65	-1.913,35	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü	-728,28	-1.000,00			-755,41	-244,59	
74180000 Personalnebenauszahlungen	-10,00	-400,00			-48,84	-351,16	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.145,97	-2.200,00			-963,90	-1.236,10	
74230000 Leasing	-1.949,10	-2.600,00			-2.304,40	-295,60	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-100.525,86	-120.000,00			-81.449,46	-38.550,54	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-150,54	-354.300,00			-111,27	-354.188,73	
* Sonstige Auszahlungen	-121.749,16	-510.100,00			-106.250,03	-403.849,97	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.810.906,94	-2.673.700,00			-1.931.857,33	-741.842,67	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.709.526,37	-2.528.400,00			-1.814.010,36	-714.389,64	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010804923 Arbeitssicherheit/ G

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	133.060,66	167.100,00			152.364,89	14.735,11	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	133.060,66	167.100,00			152.364,89	14.735,11	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	25.281,54	31.800,00			13.168,63	18.631,37	
* Sonstige Einzahlungen	25.281,54	31.800,00			13.168,63	18.631,37	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	158.342,20	198.900,00			165.533,52	33.366,48	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-31.800,00				-31.800,00	
* Sonstige Auszahlungen		-31.800,00				-31.800,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-31.800,00				-31.800,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.342,20	167.100,00			165.533,52	1.566,48	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010805900 Gefahrgutbeauftragte

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-12.672,35	-18.900,00			-28.108,48	9.208,48	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-980,78	-1.600,00			-2.160,68	560,68	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-2.454,07	-3.800,00			-6.430,97	2.630,97	
* Personalauszahlungen	-16.107,20	-24.300,00			-36.700,13	12.400,13	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-300,00				-300,00	
* Sonstige Auszahlungen		-300,00				-300,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.107,20	-24.600,00			-36.700,13	12.100,13	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.107,20	-24.600,00			-36.700,13	12.100,13	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010806900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Allgemeine Personalw

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land					82,14	-82,14	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					82,14	-82,14	
63910010 Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Pe	747,99	10.000,00				10.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	747,99	10.000,00				10.000,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	246.635,07	516.200,00			429.689,78	86.510,22	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.635,07	516.200,00			429.689,78	86.510,22	
64800010 Personalkostenerstattungen vom Bund	93.752,61	90.000,00			118.320,33	-28.320,33	
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land	116.888,39	300.000,00			84.333,82	215.666,18	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	57.558,79	190.000,00			339.992,26	-149.992,26	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	2.804.349,52	1.000.000,00			2.444.044,87	-1.444.044,87	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	3.234,87						
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	304.202,06	215.000,00			277.177,71	-62.177,71	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	45.316,06	36.000,00			57.330,77	-21.330,77	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.308,00						
64880010 Personalkostenerstattungen von übrig					629,00	-629,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.438.610,30	1.831.000,00			3.321.828,76	-1.490.828,76	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	215,22	40.900,00				40.900,00	
* Sonstige Einzahlungen	215,22	40.900,00				40.900,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.686.208,58	2.398.100,00			3.751.600,68	-1.353.500,68	
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	36.615,22				44.928,71	-44.928,71	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-1.334.973,13	-1.232.700,00			-1.557.002,99	324.302,99	
70110010 Vorschussrichtlinie Beamte		-195.000,00				-195.000,00	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-379.667,64	-304.400,00			-451.110,69	146.710,69	
70120010 Vorschussrichtlinie tariflich Beschä		-46.800,00				-46.800,00	
70150000 Abfindungszahlungen bei Versetzungen					-995.939,00	995.939,00	
70190000 Sonstige Beschäftigte					-108.471,83	108.471,83	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-24.048,44	-27.900,00			-31.744,46	3.844,46	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-101.048,88	-66.800,00			-327.285,38	260.485,38	
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	-3.476.876,65	-4.053.500,00			-3.618.911,00	-434.589,00	
* Personalauszahlungen	-5.279.999,52	-5.927.100,00			-7.045.536,64	1.118.436,64	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	-28.388.628,02	-29.928.500,00			-30.145.688,00	217.188,00	
71410000 Beihilfe, Unterstützunglstg f Versor	-7.057.896,80	-7.756.000,00			-8.247.701,16	491.701,16	
* Versorgungsauszahlungen	-35.446.524,82	-37.684.500,00			-38.393.389,16	708.889,16	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-45.928,75	-29.800,00			-21.258,50	-8.541,50	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-45.928,75	-29.800,00			-21.258,50	-8.541,50	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-1.982.961,50				-7.558.282,72	7.558.282,72	
* Transferauszahlungen	-1.982.961,50				-7.558.282,72	7.558.282,72	
74180000 Personalnebenauszahlungen		-256.200,00				-256.200,00	
74420010 Umsatzsteuer		-40.900,00				-40.900,00	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen					-218.100,00	218.100,00	
* Sonstige Auszahlungen		-297.100,00			-218.100,00	-79.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.755.414,59	-43.938.500,00			-53.236.567,02	9.298.067,02	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.069.206,01	-41.540.400,00			-49.484.966,34	7.944.566,34	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010806928 Allg. Personalwirtsch

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
64880010 Personalkostenerstattungen von übrig		1.000,00				1.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.000,00				1.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		1.000,00				1.000,00	
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000,00				1.000,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010806930

Allg. Personalwirtsch

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74180000 Personalnebensauszahlungen					-18.160,05	18.160,05	
74180010 74180010					-23.051,97	23.051,97	
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito					-7.024,82	7.024,82	
* Sonstige Auszahlungen					-48.236,84	48.236,84	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-48.236,84	48.236,84	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-48.236,84	48.236,84	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010807900

Altersteilzeit (zent

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-7.979,85				733,18	-733,18	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-16.334,48				-13.757,43	13.757,43	
70320000 Tariflich Beschäftigte	1.333,57				-4.527,74	4.527,74	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-620.161,50				-491.864,91	491.864,91	
* Personalauszahlungen	-643.142,26				-509.416,90	509.416,90	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-643.142,26				-509.416,90	509.416,90	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-643.142,26				-509.416,90	509.416,90	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010901900

Finanzsteuerung u. -

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	3.689.331,53	4.913.500,00			6.449.800,00	-1.536.300,00	
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	34.545,28						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.723.876,81	4.913.500,00			6.449.800,00	-1.536.300,00	
65110000 Konzessionsabgaben	14.521.145,26	14.540.000,00			12.202.765,25	2.337.234,75	
* Sonstige Einzahlungen	14.521.145,26	14.540.000,00			12.202.765,25	2.337.234,75	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	18.245.022,07	19.453.500,00			18.652.565,25	800.934,75	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-689.792,87	-689.000,00			-741.325,21	52.325,21	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-564.695,25	-594.700,00			-614.204,22	19.504,22	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-41.933,72	-50.000,00			-47.071,55	-2.928,45	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-115.861,59	-119.500,00			-138.644,83	19.144,83	
* Personalauszahlungen	-1.412.283,43	-1.453.200,00			-1.541.245,81	88.045,81	
72920000 externe Beratungsleistungen	-176.543,07	-553.125,68	-133.125,68		-160.828,84	-392.296,84	-411.433,46
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-176.543,07	-553.125,68	-133.125,68		-160.828,84	-392.296,84	-411.433,46
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-2.291,60	-3.500,00			20,00	-3.520,00	
74230000 Leasing	-2.237,52	-2.200,00			-2.764,59	564,59	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.144,07	-8.000,00			-11.422,68	3.422,68	
* Sonstige Auszahlungen	-11.673,19	-13.700,00			-14.167,27	467,27	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.600.499,69	-2.020.025,68	-133.125,68		-1.716.241,92	-303.783,76	-411.433,46
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.644.522,38	17.433.474,32	-133.125,68		16.936.323,33	497.150,99	-411.433,46
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010903900

Steuerli.Betreu.Gvw.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder					119.050,00	-119.050,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					119.050,00	-119.050,00	
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern	126.032,40				48.377,96	-48.377,96	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	207.945,41				-2.400.933,62	2.400.933,62	
* Sonstige Einzahlungen	333.977,81				-2.352.555,66	2.352.555,66	
66110000 Zinseinzahlungen vom Land					25.736,00	-25.736,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen					25.736,00	-25.736,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	333.977,81				-2.207.769,66	2.207.769,66	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-67.869,45	-103.500,00			-117.551,45	14.051,45	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-125.585,73	-124.100,00			-154.421,98	30.321,98	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-9.220,39	-10.400,00			-11.813,15	1.413,15	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-25.766,22	-24.900,00			-33.972,43	9.072,43	
* Personalauszahlungen	-228.441,79	-262.900,00			-317.759,01	54.859,01	
72920000 externe Beratungsleistungen	-1.428,00	-30.000,00			-25.163,01	-4.836,99	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.428,00	-30.000,00			-25.163,01	-4.836,99	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung					-1.636.537,72	1.636.537,72	
* Transferauszahlungen					-1.636.537,72	1.636.537,72	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-2.325,52	-3.000,00			-3.130,86	130,86	
74230000 Leasing		-400,00				-400,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.298,47	-4.000,00			-2.705,96	-1.294,04	
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	43,48				336,10	-336,10	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt	342.219,69				1.293.564,18	-1.293.564,18	
74450010 Auszahlungen für Sonstige Steuern	-153.653,15	-170.000,00			-229.390,77	59.390,77	
* Sonstige Auszahlungen	182.986,03	-177.400,00			1.058.672,69	-1.236.072,69	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.883,76	-470.300,00			-920.787,05	450.487,05	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.094,05	-470.300,00			-3.128.556,71	2.658.256,71	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010904900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Vermögens- und Schul

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
64270000 Einzahl a Verwaltg rechtlich unselbs	88.200,00						
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse					1.276,79	-1.276,79	
64610020 Erträge a Verwaltung rechtlich unsel	89.780,92	92.300,00			92.300,00		
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.980,92	92.300,00			93.576,79	-1.276,79	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.883,46	2.200,00			1.173,04	1.026,96	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.883,46	2.200,00			1.173,04	1.026,96	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	1.041,48	2.500,00			3.172,19	-672,19	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.041,48	2.500,00			3.172,19	-672,19	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	180.905,86	97.000,00			97.922,02	-922,02	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-192.372,75	-294.800,00			-199.898,16	-94.901,84	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-84.316,54	-99.100,00			-118.205,65	19.105,65	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-6.145,33	-8.300,00			-9.027,21	727,21	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-17.054,83	-19.900,00			-26.608,50	6.708,50	
* Personalauszahlungen	-299.889,45	-422.100,00			-353.739,52	-68.360,48	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-1.539,32	-2.500,00			-3.903,42	1.403,42	-818,35
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.539,32	-2.500,00			-3.903,42	1.403,42	-818,35
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-360,00	-1.700,00			-130,00	-1.570,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-500,00				-500,00	
74230000 Leasing		-600,00				-600,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-149,00	-2.700,00				-2.700,00	
* Sonstige Auszahlungen	-509,00	-5.500,00			-130,00	-5.370,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-301.937,77	-430.100,00			-357.772,94	-72.327,06	-818,35
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.031,91	-333.100,00			-259.850,92	-73.249,08	-818,35
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010905000

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Geschäftsbuchhaltung

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74310000 Geschäftsauszahlungen							
* Sonstige Auszahlungen							
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010905900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Geschäftsbuchhaltung

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-233.583,43	-206.800,00			-228.658,14	21.858,14	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-154.810,00	-137.500,00			-241.409,72	103.909,72	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-11.417,82	-11.600,00			-16.920,10	5.320,10	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-32.381,75	-27.600,00			-53.078,81	25.478,81	
* Personalauszahlungen	-432.193,00	-383.500,00			-540.066,77	156.566,77	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-285,00	-900,00			-704,23	-195,77	
74230000 Leasing	-837,41	-900,00			-692,06	-207,94	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.906,81	-2.300,00			-1.927,85	-372,15	
* Sonstige Auszahlungen	-3.029,22	-4.100,00			-3.324,14	-775,86	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-435.222,22	-387.600,00			-543.390,91	155.790,91	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.222,22	-387.600,00			-543.390,91	155.790,91	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010906000 Zahlungsabwicklung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur	2.626.076,41				-11.352.659,36	11.352.659,36	
* Sonstige Einzahlungen	2.626.076,41				-11.352.659,36	11.352.659,36	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.626.076,41				-11.352.659,36	11.352.659,36	
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.626.076,41				-11.352.659,36	11.352.659,36	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010906900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Zahlungsabwicklung

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
60130000 Gewerbesteuer					7,44	-7,44	
* Steuern und ähnliche Abgaben					7,44	-7,44	
65620000 Säumniszuschläge und dgl.	269.307,75	200.000,00			328.474,74	-128.474,74	
65859999 Einzahlung Kleinbeträge	27,00	1.500,00			18,91	1.481,09	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	8.450,80	18.000,00			28.672,47	-10.672,47	
65920000 Mahngebühren	256.303,43	350.000,00			269.716,71	80.283,29	
* Sonstige Einzahlungen	534.088,98	569.500,00			626.882,83	-57.382,83	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	244.176,15	63.000,00			70.847,46	-7.847,46	
66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der					1,00	-1,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	244.176,15	63.000,00			70.848,46	-7.848,46	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	778.265,13	632.500,00			697.738,73	-65.238,73	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-372.659,75	-460.400,00			-378.085,26	-82.314,74	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-574.369,40	-523.700,00			-621.522,15	97.822,15	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-42.986,09	-44.000,00			-47.486,44	3.486,44	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-117.985,56	-105.300,00			-140.415,10	35.115,10	
* Personalauszahlungen	-1.108.000,80	-1.133.400,00			-1.187.508,95	54.108,95	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-15.424,68	-27.000,00			-13.742,95	-13.257,05	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-15.424,68	-27.000,00			-13.742,95	-13.257,05	
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-4.818.390,66	-9.000.000,00			-10.436.343,74	1.436.343,74	
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-73,00	-500,00			-20,41	-479,59	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.818.463,66	-9.000.500,00			-10.436.364,15	1.435.864,15	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-445,40	-900,00			-800,24	-99,76	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko							
74230000 Leasing	-837,41	-900,00			-1.269,44	369,44	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.559,60	-4.500,00			-3.022,16	-1.477,84	
74320000 Kontoführungsgebühren	-93.358,76	-100.000,00			-101.452,42	1.452,42	
74330000 Rücklastschriftgebühren	-5.693,45	-5.400,00			-6.354,46	954,46	
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	-0,52	-9.000,00				-9.000,00	
74930000 Auszahungen für Beiträge	-80,00	-100,00			-80,00	-20,00	
* Sonstige Auszahlungen	-102.975,14	-120.800,00			-112.978,72	-7.821,28	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.044.864,28	-10.281.700,00			-11.750.594,77	1.468.894,77	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.266.599,15	-9.649.200,00			-11.052.856,04	1.403.656,04	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010907900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Vollstreckung

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	162.985,00				24.531,00	-24.531,00	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		3.000,00				3.000,00	
64880010 Personalkostenerstattungen von übrig		140.000,00				140.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	162.985,00	143.000,00			24.531,00	118.469,00	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun		1.500,00			112,00	1.388,00	
65930000 Vollstreckungskosten	342.958,33	390.000,00			375.838,75	14.161,25	
* Sonstige Einzahlungen	342.958,33	391.500,00			375.950,75	15.549,25	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	505.943,33	534.500,00			400.481,75	134.018,25	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-376.580,65	-400.100,00			-370.921,92	-29.178,08	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-761.247,93	-825.600,00			-939.352,92	113.752,92	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-57.060,30	-69.400,00			-73.238,11	3.838,11	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-156.580,96	-165.900,00			-211.675,93	45.775,93	
* Personalauszahlungen	-1.351.469,84	-1.461.000,00			-1.595.188,88	134.188,88	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-487,63	-3.200,00			-1.223,05	-1.976,95	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-487,63	-3.200,00			-1.223,05	-1.976,95	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.807,20	-1.800,00			-1.311,49	-488,51	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-8.956,74	-17.100,00			-7.197,39	-9.902,61	
74180000 Personalnebenauszahlungen	-5.487,46	-6.500,00			-5.310,05	-1.189,95	
74230000 Leasing	-837,42	-900,00			-900,00		
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.209,23	-9.000,00			-9.138,17	138,17	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-646,35	-1.000,00			-517,08	-482,82	
* Sonstige Auszahlungen	-22.944,40	-36.300,00			-24.374,18	-11.925,82	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.374.901,87	-1.500.500,00			-1.620.786,11	120.286,11	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-868.958,54	-966.000,00			-1.220.304,36	254.304,36	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010908900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Steuern und sonstige

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
63110000 Verwaltungsgebühren	1.100,75	600,00			803,00	-203,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.100,75	600,00			803,00	-203,00	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute					60,00	-60,00	
66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt	30,00						
66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der	17.312,00	150.000,00			75.430,18	74.569,82	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.342,00	150.000,00			75.490,18	74.509,82	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	18.442,75	150.600,00			76.293,18	74.306,82	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-817.850,87	-869.600,00			-868.622,88	-977,12	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-218.094,39	-309.700,00			-271.136,32	-38.563,68	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-16.210,99	-26.000,00			-20.276,46	-5.723,54	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-42.346,67	-62.300,00			-59.779,43	-2.520,57	
* Personalauszahlungen	-1.094.502,92	-1.267.600,00			-1.219.815,09	-47.784,91	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-14,40	-900,00			-739,70	-160,30	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-158,50	-1.800,00			-275,80	-1.524,20	
74230000 Leasing	-279,14	-900,00			-1.458,28	558,28	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-8.127,52	-8.100,00			-4.227,80	-3.872,20	
* Sonstige Auszahlungen	-8.579,56	-11.700,00			-6.701,58	-4.998,42	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.103.082,48	-1.279.300,00			-1.226.516,67	-52.783,33	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.084.639,73	-1.128.700,00			-1.150.223,49	21.523,49	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 010909900 NKF, EDV-ERP-System

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-67.118,36	-63.200,00			-70.287,21	7.087,21	
* Personalauszahlungen	-67.118,36	-63.200,00			-70.287,21	7.087,21	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-186.608,44	-186.608,44			-186.608,44	-186.608,44
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-186.608,44	-186.608,44			-186.608,44	-186.608,44
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.118,36	-249.808,44	-186.608,44		-70.287,21	-179.521,23	-186.608,44
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.118,36	-249.808,44	-186.608,44		-70.287,21	-179.521,23	-186.608,44
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 011001900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

IT-Management

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	1.533,00						
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	9.728,00						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.261,00						
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	1.726,08	3.500,00			1.246,40	2.253,60	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.726,08	3.500,00			1.246,40	2.253,60	
64800000 Erstattungen vom Bund	4,05						
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	154.827,58	164.500,00			162.436,71	2.063,29	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	154.831,63	164.500,00			162.436,71	2.063,29	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	167.818,71	168.000,00			163.683,11	4.316,89	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-762.296,64	-1.029.500,00			-901.508,02	-127.991,98	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-785.737,26	-1.378.000,00			-1.335.276,66	-42.723,34	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-58.252,35	-115.800,00			-101.526,36	-14.273,64	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-158.559,53	-277.000,00			-278.870,35	1.870,35	
* Personalauszahlungen	-1.764.845,78	-2.800.300,00			-2.617.181,39	-183.118,61	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-7.415,57	-30.148,28	-7.148,28		-6.787,40	-23.360,88	
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-12.926,27	-20.000,00			-5.601,77	-14.398,23	
72540000 Unterhaltung von BGA	-12.305,88	-16.000,00			-13.305,86	-2.694,14	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-6.829.374,10	-7.505.000,00			-6.778.758,35	-726.241,65	-36.643,96
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-5.685.856,45	-7.170.442,70	-1.092.442,70		-6.346.012,51	-824.430,19	-847.959,12
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-12.547.878,27	-14.741.590,98	-1.099.590,98		-13.150.465,89	-1.591.125,09	-884.603,08
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-64.755,26	-44.000,00			-70.446,59	26.446,59	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-994,97	-2.000,00			-2.990,86	990,86	
74230000 Leasing	-773.324,56	-908.000,00			-422.300,65	-485.699,35	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-149.972,32	-150.000,00			-188.109,71	38.109,71	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.184.871,65	-1.872.500,00			-2.129.623,97	257.123,97	
* Sonstige Auszahlungen	-2.173.918,76	-2.976.500,00			-2.813.471,78	-163.028,22	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.486.642,81	-20.518.390,98	-1.099.590,98		-18.581.119,06	-1.937.271,92	-884.603,08
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.318.824,10	-20.350.390,98	-1.099.590,98		-18.417.435,95	-1.932.955,03	-884.603,08
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 011002900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Orga-Angelegenheiten

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	1.600,00						
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.941,68						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.541,68						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.541,68						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-813.928,07	-844.200,00			-866.499,95	22.299,95	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-111.718,16	-197.500,00			-292.751,68	95.251,68	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-7.522,10	-16.600,00			-22.669,07	6.069,07	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-21.499,66	-39.700,00			-59.990,03	20.290,03	
* Personalauszahlungen	-954.667,99	-1.098.000,00			-1.241.910,73	143.910,73	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-41.000,00			-21.567,86	-19.432,14	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-41.000,00			-21.567,86	-19.432,14	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-73.776,39	-43.112,34	-10.812,34		-46.129,30	3.016,96	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-6.904,09	-500,00			-2.828,94	2.328,94	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.489,01	-4.000,00			-4.157,84	157,84	
* Sonstige Auszahlungen	-85.169,49	-47.612,34	-10.812,34		-53.116,08	5.503,74	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.039.837,48	-1.186.612,34	-10.812,34		-1.316.594,67	129.982,33	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.035.295,80	-1.186.612,34	-10.812,34		-1.316.594,67	129.982,33	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 011003900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

TFR A mit Davon-Ausweis (expand.)

regio iT Personalkos

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	88.778,06						
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	1.076.435,52	1.136.000,00			865.980,42	270.019,58	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.165.213,58	1.136.000,00			865.980,42	270.019,58	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.165.213,58	1.136.000,00			865.980,42	270.019,58	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-792.130,60	-771.800,00			-630.877,14	-140.922,86	
* Personalauszahlungen	-792.130,60	-771.800,00			-630.877,14	-140.922,86	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-792.130,60	-771.800,00			-630.877,14	-140.922,86	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.082,98	364.200,00			235.103,28	129.096,72	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 011003925

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

regio iT Perso (BGA)

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	6.967,08						
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	85.202,42	154.000,00			77.882,36	76.117,64	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	92.169,50	154.000,00			77.882,36	76.117,64	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	17.512,23	14.600,00			14.797,64	-197,64	
* Sonstige Einzahlungen	17.512,23	14.600,00			14.797,64	-197,64	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	109.681,73	168.600,00			92.680,00	75.920,00	
74420010 Umsatzsteuer		-14.600,00				-14.600,00	
* Sonstige Auszahlungen		-14.600,00				-14.600,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-14.600,00				-14.600,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.681,73	154.000,00			92.680,00	61.320,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 011101900

Rechtsangelegenheiten

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
63110000 Verwaltungsgebühren	157,50	200,00			190,00	10,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	157,50	200,00			190,00	10,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	10.045,82	20.000,00			33.034,50	-13.034,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.045,82	20.000,00			33.034,50	-13.034,50	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		4.900,00				4.900,00	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	84.057,34	100.000,00			64.604,14	35.395,86	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder		1.283.000,00			776.929,66	506.070,34	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		100,00				100,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	84.057,34	1.388.000,00			841.533,80	546.466,20	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße		227.600,00				227.600,00	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun					60,00	-60,00	
* Sonstige Einzahlungen		227.600,00			60,00	227.540,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	94.260,66	1.635.800,00			874.818,30	760.981,70	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-378.814,65	-474.600,00			-432.997,51	-41.602,49	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-757.426,67	-824.300,00			-835.207,89	10.907,89	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-60.379,56	-69.200,00			-66.542,05	-2.657,95	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-141.279,49	-165.700,00			-171.857,93	6.157,93	
* Personalauszahlungen	-1.337.900,37	-1.533.800,00			-1.506.605,38	-27.194,62	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche					-23.189,77	23.189,77	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-150.000,00				-150.000,00	
72920000 externe Beratungsleistungen					-36.246,54	36.246,54	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-150.000,00			-59.436,31	-90.563,69	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-2.112,60	-3.000,00			-1.306,00	-1.694,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-112,00	-1.000,00			-163,60	-836,40	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-3.982,00	-4.500,00			-3.760,00	-740,00	
74230000 Leasing	-1.271,57	-2.500,00			-2.704,54	204,54	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-209.715,62	-224.400,00			-135.322,64	-89.077,36	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-2.117.800,00			-2.191.708,01	73.908,01	
74930000 Auszahungen für Beiträge	-2.020,00	-1.500,00			-2.091,00	591,00	
* Sonstige Auszahlungen	-219.213,79	-2.354.700,00			-2.337.055,79	-17.644,21	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.557.114,16	-4.038.500,00			-3.903.097,48	-135.402,52	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.462.853,50	-2.402.700,00			-3.028.279,18	625.579,18	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 011301000 Bodenbevorratung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-26.480,18						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-26.480,18						
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-80.000,00						
* Transferauszahlungen	-80.000,00						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.480,18						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.480,18						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 011301200 Bodenbevorratung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-59.050,75				-2.380,00	2.380,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-59.050,75				-2.380,00	2.380,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.050,75				-2.380,00	2.380,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.050,75				-2.380,00	2.380,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 011301400 Bodenbevorratung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
64800000 Erstattungen vom Bund	75.000,00						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	75.000,00						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	75.000,00						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-216.398,90	-141.398,90		-79.520,02	-136.878,88	-70.479,98
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-216.398,90	-141.398,90		-79.520,02	-136.878,88	-70.479,98
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-317.000,00						
* Transferauszahlungen	-317.000,00						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-317.000,00	-216.398,90	-141.398,90		-79.520,02	-136.878,88	-70.479,98
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.000,00	-216.398,90	-141.398,90		-79.520,02	-136.878,88	-70.479,98
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 011301900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Bodenbevorratung

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
63110000 Verwaltungsgebühren	56.500,00	45.000,00			33.550,00	11.450,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	56.500,00	45.000,00			33.550,00	11.450,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		50.000,00			3.750,00	46.250,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.000,00			3.750,00	46.250,00	
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern	408,15	1.000,00			303,52	696,48	
65620000 Säumniszuschläge und dgl.		50.000,00				50.000,00	
* Sonstige Einzahlungen	408,15	51.000,00			303,52	50.696,48	
66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahl	1.000,00	2.000,00			1.000,00	1.000,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000,00	2.000,00			1.000,00	1.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	57.908,15	148.000,00			38.603,52	109.396,48	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-177.528,04	-259.300,00			-195.048,09	-64.251,91	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-462.621,28	-619.900,00			-488.909,39	-130.990,61	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-37.848,61	-52.100,00			-37.872,02	-14.227,98	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-101.001,39	-124.600,00			-108.461,12	-16.138,88	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	44.886,56				3.505,16	-3.505,16	
* Personalauszahlungen	-734.112,76	-1.055.900,00			-826.785,46	-229.114,54	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-424.348,88	-585.000,00			-445.749,94	-139.250,06	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn		-300,00				-300,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-11.168,31	-150.000,00			-18.140,58	-131.859,42	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-435.517,19	-735.300,00			-463.890,52	-271.409,48	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.835,98	-1.800,00			-1.051,43	-748,57	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.465,18	-3.000,00			-1.801,84	-1.198,16	
74230000 Leasing	-723,94	-900,00			-650,98	-249,02	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.637,35	-3.500,00			-2.940,65	-559,35	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
74820000 Säumnis- und Verspätungszuschläge	-845,00						
* Sonstige Auszahlungen	-8.507,45	-9.300,00			-6.444,90	-2.855,10	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.178.137,40	-1.800.500,00			-1.297.120,88	-503.379,12	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.120.229,25	-1.652.500,00			-1.258.517,36	-393.982,64	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 011302900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Rechte an städt. Lie

TFR A mit Davon-Ausweis (expand.)

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	38.333,47	38.000,00			28.635,26	9.364,74	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	38.333,47	38.000,00			28.635,26	9.364,74	
64110000 Mieten und Pachten	1.209.454,28	1.819.400,00			1.267.046,89	552.353,11	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	693,75				32.505,00	-32.505,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210.148,03	1.819.400,00			1.299.551,89	519.848,11	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	4.771,90						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.771,90						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.253.253,40	1.857.400,00			1.328.187,15	529.212,85	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-60.107,06	-68.900,00			-36.907,05	-31.992,95	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-213.480,22	-248.000,00			-257.917,39	9.917,39	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-16.974,88	-20.800,00			-19.966,50	-833,50	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-42.948,18	-49.900,00			-56.213,92	6.313,92	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	6.864,99				536,08	-536,08	
* Personalauszahlungen	-326.645,35	-387.600,00			-370.468,78	-17.131,22	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn		-200,00				-200,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-200,00				-200,00	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.941,82	-2.100,00			-1.128,10	-971,90	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-48,00	-500,00			-40,50	-459,50	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-112.776,06	-141.500,00			-141.687,47	187,47	
74230000 Leasing	-402,18	-600,00			-373,26	-226,74	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.218,11	-1.800,00			-1.168,15	-631,85	
* Sonstige Auszahlungen	-116.386,17	-146.500,00			-144.397,48	-2.102,52	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-443.031,52	-534.300,00			-514.866,26	-19.433,74	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	810.221,88	1.323.100,00			813.320,89	509.779,11	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 011303000

Miet- und Pachtverhä

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.642,58						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	16.642,58						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	16.642,58						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-56.662,70	-1.047.000,00			-68.383,30	-978.616,70	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-56.662,70	-1.062.000,00	-15.000,00		-68.383,30	-993.616,70	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.662,70	-1.062.000,00	-15.000,00		-68.383,30	-993.616,70	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.020,12	-1.062.000,00	-15.000,00		-68.383,30	-993.616,70	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 011303500

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Miet- und Pachtverhä

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-15.899,00	-15.899,00		-4.101,00	-11.798,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-15.899,00	-15.899,00		-4.101,00	-11.798,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-15.899,00	-15.899,00		-4.101,00	-11.798,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-15.899,00	-15.899,00		-4.101,00	-11.798,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 011303900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Miet- und Pachtverhä

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg					1.393,31	-1.393,31	
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	3.585,12	2.000,00			1.800,36	199,64	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.585,12	2.000,00			3.193,67	-1.193,67	
64110000 Mieten und Pachten	6.916.240,53	5.227.800,00			7.194.468,45	-1.966.668,45	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		68.000,00				68.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.916.240,53	5.295.800,00			7.194.468,45	-1.898.668,45	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder					2.236,51	-2.236,51	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	791,21						
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	422,45						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.213,66				2.236,51	-2.236,51	
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern		2.000,00			1.153,57	846,43	
* Sonstige Einzahlungen		2.000,00			1.153,57	846,43	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.921.039,31	5.299.800,00			7.201.052,20	-1.901.252,20	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-29.954,91	-54.200,00			-61.273,40	7.073,40	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-345.794,14	-342.400,00			-389.301,97	46.901,97	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-26.558,10	-28.800,00			-29.973,71	1.173,71	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-69.284,68	-68.800,00			-86.336,41	17.536,41	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	1.056,13				82,47	-82,47	
* Personalauszahlungen	-470.535,70	-494.200,00			-566.803,02	72.603,02	
72370000 Erstattungen an private Unternehmen					-4.057,37	4.057,37	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.471,57	-1.000,00			-2.098,70	1.098,70	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-172.748,62	-525.877,43	-5.877,43		-218.133,62	-307.743,81	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-52.113,58	-169.132,25	-169.132,25		-11.215,73	-157.916,52	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-227.333,77	-696.009,68	-175.009,68		-235.505,42	-460.504,26	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-12.819,85						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-260.000,00			-10.000,00	-250.000,00	
73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber	-13.336,00	-6.700,00				-6.700,00	
* Transferauszahlungen	-26.155,85	-266.700,00			-10.000,00	-256.700,00	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.094,00	-1.000,00			-1.261,68	261,68	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-3.058,04	-2.500,00			-1.633,98	-866,02	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons					-116,64	116,64	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-11.399,04	-15.000,00			-11.344,56	-3.655,44	
74230000 Leasing	-321,77	-400,00			-277,73	-122,27	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-974,09	-1.100,00			-856,45	-243,55	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
74930000 Auszahungen für Beiträge	-3.000,00	-3.000,00			-2.533,30	-466,70	
* Sonstige Auszahlungen	-19.846,94	-23.100,00			-18.024,34	-5.075,66	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-743.872,26	-1.480.009,68	-175.009,68		-830.332,78	-649.676,90	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.177.167,05	3.819.790,32	-175.009,68		6.370.719,42	-2.550.929,10	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 011304900

Verw.v.nicht vermiet

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte							
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte							
70220000 Tariflich Beschäftigte							
70320000 Tariflich Beschäftigte							
* Personalauszahlungen							
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un					-6,12	6,12	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen					-6,12	6,12	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-6,12	6,12	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-6,12	6,12	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 011305000 Aachener Handlungsko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	570,45				352,12	-352,12	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	570,45				352,12	-352,12	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	570,45				352,12	-352,12	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche		-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-600,80	-5.000,00			-1.597,85	-3.402,15	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-600,80	-105.000,00	-100.000,00		-1.597,85	-103.402,15	-100.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-600,80	-105.000,00	-100.000,00		-1.597,85	-103.402,15	-100.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30,35	-105.000,00	-100.000,00		-1.245,73	-103.754,27	-100.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 011305100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Aachener Handlungsko

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-79.369,43	-70.630,57	-10.630,57			-70.630,57	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-79.369,43	-70.630,57	-10.630,57			-70.630,57	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.369,43	-70.630,57	-10.630,57			-70.630,57	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.369,43	-70.630,57	-10.630,57			-70.630,57	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 011305900 Aachener Handlungsksk

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-61.004,62	-64.000,00			-42.431,10	-21.568,90	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-177.657,65	-330.200,00			-233.139,71	-97.060,29	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-13.264,92	-27.700,00			-17.995,81	-9.704,19	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-35.644,83	-66.400,00			-46.552,15	-19.847,85	
* Personalauszahlungen	-287.572,02	-488.300,00			-340.118,77	-148.181,23	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-25.290,14	-60.000,00			-64.754,94	4.754,94	-13.791,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-25.290,14	-60.000,00			-64.754,94	4.754,94	-13.791,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-478,00	-1.500,00			-1.253,60	-246,40	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-48,00	-500,00			-40,50	-459,50	
74230000 Leasing	-160,88	-100,00			-86,71	-13,29	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-486,68	-400,00			-375,93	-24,07	
74930000 Auszahungen für Beiträge		-5.500,00			-583,10	-4.916,90	
* Sonstige Auszahlungen	-1.173,56	-8.000,00			-2.339,84	-5.660,16	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.035,72	-556.300,00			-407.213,55	-149.086,45	-13.791,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.035,72	-556.300,00			-407.213,55	-149.086,45	-13.791,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 011401900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Gebäudemanagement

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	1.132.517,66	1.379.700,00			1.092.992,50	286.707,50	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.132.517,66	1.379.700,00			1.092.992,50	286.707,50	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	8.208.927,72	7.941.800,00			5.372.790,60	2.569.009,40	
66510000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt							
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.208.927,72	7.941.800,00			5.372.790,60	2.569.009,40	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.341.445,38	9.321.500,00			6.465.783,10	2.855.716,90	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-795.467,23	-844.900,00			-781.412,16	-63.487,84	
* Personalauszahlungen	-795.467,23	-844.900,00			-781.412,16	-63.487,84	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-53.873.804,91	-54.193.800,00			-53.610.290,60	-583.509,40	
* Transferauszahlungen	-53.873.804,91	-54.193.800,00			-53.610.290,60	-583.509,40	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.669.272,14	-55.038.700,00			-54.391.702,76	-646.997,24	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.327.826,76	-45.717.200,00			-47.925.919,66	2.208.719,66	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-4.089.468,65	-4.089.468,65			-4.089.468,65	
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-4.089.468,65	-4.089.468,65			-4.089.468,65	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-4.089.468,65	-4.089.468,65			-4.089.468,65	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.089.468,65	-4.089.468,65			-4.089.468,65	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 011901100

Bezirk 1 Brand

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
63110000 Verwaltungsgebühren	6.490,00				6.798,27	-6.798,27	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.490,00				6.798,27	-6.798,27	
65610000 Bußgelder		100,00			25,00	75,00	
* Sonstige Einzahlungen		100,00			25,00	75,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.490,00	100,00			6.823,27	-6.723,27	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-194.509,50	-196.100,00			-196.428,77	328,77	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-323.293,74	-307.300,00			-372.107,11	64.807,11	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-23.867,74	-25.800,00			-29.600,92	3.800,92	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-67.003,71	-61.800,00			-88.176,70	26.376,70	
* Personalauszahlungen	-608.674,69	-591.000,00			-686.313,50	95.313,50	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-28.800,00	-70.000,00			-53.350,00	-16.650,00	-3.648,63
* Transferauszahlungen	-28.800,00	-70.000,00			-53.350,00	-16.650,00	-3.648,63
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-730,00	-800,00			-435,00	-365,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-164,00	-300,00				-300,00	
74230000 Leasing	-920,10	-1.600,00			-1.351,21	-248,79	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.478,98	-5.500,00			-3.459,35	-2.040,65	
* Sonstige Auszahlungen	-7.293,08	-8.200,00			-5.245,56	-2.954,44	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-644.767,77	-669.200,00			-744.909,06	75.709,06	-3.648,63
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638.277,77	-669.100,00			-738.085,79	68.985,79	-3.648,63
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 011901400 Bezirk 1 Brand

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74310000 Geschäftsauszahlungen					-139,40	139,40	
* Sonstige Auszahlungen					-139,40	139,40	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-139,40	139,40	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-139,40	139,40	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 011901900 Bezirk 1 Brand

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	25,00				5,00	-5,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00				5,00	-5,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	25,00				5,00	-5,00	
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00				5,00	-5,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 011902200

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Bezirk 2 Eilendorf

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
64110000 Mieten und Pachten	1.718,50	1.300,00			1.791,50	-491,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.718,50	1.300,00			1.791,50	-491,50	
65610000 Bußgelder		100,00				100,00	
* Sonstige Einzahlungen		100,00				100,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.718,50	1.400,00			1.791,50	-391,50	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-129.620,37	-131.300,00			-146.979,37	15.679,37	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-331.036,77	-362.900,00			-358.374,77	-4.525,23	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-24.894,91	-30.500,00			-30.895,69	395,69	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-69.327,27	-72.900,00			-77.850,46	4.950,46	
* Personalauszahlungen	-554.879,32	-597.600,00			-614.100,29	16.500,29	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-7.331,76						
72540000 Unterhaltung von BGA	-224,03						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-5.758,05						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-13.313,84						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-45.177,76	-70.000,00			-47.785,26	-22.214,74	-14.791,85
* Transferauszahlungen	-45.177,76	-70.000,00			-47.785,26	-22.214,74	-14.791,85
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-2.223,50	-900,00			-755,00	-145,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-76,14	-400,00			-207,40	-192,60	
74230000 Leasing	-640,22	-1.000,00			-1.540,76	540,76	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-213,52	-300,00			-8,33	-291,67	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.676,68	-6.428,60	-928,60		-5.038,21	-1.390,39	
* Sonstige Auszahlungen	-7.830,06	-9.028,60	-928,60		-7.549,70	-1.478,90	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-621.200,98	-676.628,60	-928,60		-669.435,25	-7.193,35	-14.791,85
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-619.482,48	-675.228,60	-928,60		-667.643,75	-7.584,85	-14.791,85
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 011902269

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Bezirk 2 Eil \$2bUstG

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten							
* Sonstige Auszahlungen							
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 011903300

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Bezirk 3 Haaren

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
63110000 Verwaltungsgebühren					28,50	-28,50	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					28,50	-28,50	
64110000 Mieten und Pachten	9.975,50	16.000,00			7.341,50	8.658,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.975,50	16.000,00			7.341,50	8.658,50	
65610000 Bußgelder	145,00	100,00			275,00	-175,00	
* Sonstige Einzahlungen	145,00	100,00			275,00	-175,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.120,50	16.100,00			7.645,00	8.455,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-218.345,44	-192.700,00			-207.964,51	15.264,51	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-176.102,73	-224.600,00			-245.411,25	20.811,25	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-13.858,12	-18.900,00			-20.498,87	1.598,87	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-36.624,91	-45.100,00			-55.999,62	10.899,62	
* Personalauszahlungen	-444.931,20	-481.300,00			-529.874,25	48.574,25	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-110,68				-221,29	221,29	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-3.300,00	-20.500,00			-160,61	-20.339,39	-20.000,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.410,68	-20.500,00			-381,90	-20.118,10	-20.000,00
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-403,90						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-33.500,00	-117.088,00	-14.588,00		-76.459,96	-40.628,04	
* Transferauszahlungen	-33.903,90	-117.088,00	-14.588,00		-76.459,96	-40.628,04	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.045,00	-900,00			-345,00	-555,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-200,00				-200,00	
74230000 Leasing	-722,54	-2.000,00			-1.231,17	-768,83	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.877,85	-6.000,00			-4.160,84	-1.839,16	
74320000 Kontoführungsgebühren	-309,66						
* Sonstige Auszahlungen	-5.955,05	-9.100,00			-5.737,01	-3.362,99	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-488.200,83	-627.988,00	-14.588,00		-612.453,12	-15.534,88	-20.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.080,33	-611.888,00	-14.588,00		-604.808,12	-7.079,88	-20.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 011904400

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Bezirk 4 Kornelimüns

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
64110000 Mieten und Pachten	991,50	1.300,00			1.786,50	-486,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	991,50	1.300,00			1.786,50	-486,50	
65610000 Bußgelder		100,00				100,00	
* Sonstige Einzahlungen		100,00				100,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	991,50	1.400,00			1.786,50	-386,50	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-68.554,31	-50.700,00			-32.604,51	-18.095,49	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-383.641,76	-432.100,00			-445.670,92	13.570,92	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-28.305,16	-36.300,00			-36.169,56	-130,44	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-78.125,95	-86.900,00			-96.892,27	9.992,27	
* Personalauszahlungen	-558.627,18	-606.000,00			-611.337,26	5.337,26	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-59.368,69	-108.973,97	-38.973,97		-70.243,22	-38.730,75	-16.029,00
* Transferauszahlungen	-59.368,69	-108.973,97	-38.973,97		-70.243,22	-38.730,75	-16.029,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-2.365,00	-1.000,00			-1.645,00	645,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-39,27	-400,00			-39,27	-360,73	
74230000 Leasing	-1.531,40	-1.700,00			-2.151,89	451,89	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.046,53	-4.700,00			-4.735,15	35,15	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen	-10.982,20	-7.900,00			-8.571,31	671,31	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-628.978,07	-722.873,97	-38.973,97		-690.151,79	-32.722,18	-16.029,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-627.986,57	-721.473,97	-38.973,97		-688.365,29	-33.108,68	-16.029,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 011905500

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Bezirk 5 Laurensberg

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
64110000 Mieten und Pachten	1.980,75	1.300,00			997,75	302,25	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,75	1.300,00			997,75	302,25	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.980,75	1.300,00			997,75	302,25	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-129.898,97	-24.200,00			-21.892,53	-2.307,47	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-213.065,24	-299.000,00			-304.456,75	5.456,75	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-15.899,88	-25.100,00			-23.437,85	-1.662,15	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-43.666,18	-60.100,00			-69.076,03	8.976,03	
* Personalauszahlungen	-402.530,27	-408.400,00			-418.863,16	10.463,16	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-672,95						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-380,50						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.053,45						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-52.066,94	-118.452,54	-48.452,54		-55.567,08	-62.885,46	-20.483,25
* Transferauszahlungen	-52.066,94	-118.452,54	-48.452,54		-55.567,08	-62.885,46	-20.483,25
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.055,00	-900,00			-880,00	-20,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-128,10	-300,00			-111,70	-188,30	
74230000 Leasing	-882,03	-1.100,00			-1.134,60	34,60	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.162,60	-5.300,00			-5.380,07	80,07	
* Sonstige Auszahlungen	-8.227,73	-7.600,00			-7.506,37	-93,63	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-463.878,39	-534.452,54	-48.452,54		-481.936,61	-52.515,93	-20.483,25
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.897,64	-533.152,54	-48.452,54		-480.938,86	-52.213,68	-20.483,25
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 011906600

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Bezirk 6 Richterich

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
63110000 Verwaltungsgebühren							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
64110000 Mieten und Pachten	1.937,50	500,00			1.139,50	-639,50	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	45,00				70,00	-70,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.982,50	500,00			1.209,50	-709,50	
65610000 Bußgelder		100,00			100,00		
* Sonstige Einzahlungen		100,00			100,00		
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.982,50	600,00			1.309,50	-709,50	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-143.378,23	-148.800,00			-158.403,46	9.603,46	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-154.181,59	-237.600,00			-234.637,08	-2.962,92	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-11.072,40	-20.000,00			-18.750,36	-1.249,64	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-31.240,49	-47.800,00			-53.978,56	6.178,56	
* Personalauszahlungen	-339.872,71	-454.200,00			-465.769,46	11.569,46	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte					-5.492,92	5.492,92	
* Versorgungsauszahlungen					-5.492,92	5.492,92	
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich	-2.067,27	-515,38	-515,38		-1.656,48	1.141,10	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-9.513,47	-6.646,75	-5.146,75		-8.483,79	1.837,04	-517,65
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-11.580,74	-7.162,13	-5.662,13		-10.140,27	2.978,14	-517,65
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-7.563,32	-94.000,00	-24.000,00		-28.000,00	-66.000,00	-17.680,00
* Transferauszahlungen	-7.563,32	-94.000,00	-24.000,00		-28.000,00	-66.000,00	-17.680,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.270,00	-800,00			-1.340,00	540,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-155,20	-400,00			-101,43	-298,57	
74230000 Leasing	-1.254,74	-1.600,00			-1.724,69	124,69	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.851,52	-4.700,00			-3.863,70	-836,30	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen	-7.531,46	-7.600,00			-7.029,82	-570,18	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-366.548,23	-562.962,13	-29.662,13		-516.432,47	-46.529,66	-18.197,65
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.565,73	-562.362,13	-29.662,13		-515.122,97	-47.239,16	-18.197,65
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 012001900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beteiligungscontroll

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	16.052.599,33				14.172.062,55	-14.172.062,55	
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	6.204,44	300.000,00				300.000,00	
61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	2.636.288,16						
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	79.433,53				2.040,86	-2.040,86	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.774.525,46	300.000,00			14.174.103,41	-13.874.103,41	
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	10.895.292,00	12.500.000,00			9.636.167,00	2.863.833,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.895.292,00	12.500.000,00			9.636.167,00	2.863.833,00	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	457.795,00				309.515,00	-309.515,00	
66510000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt	847.230,23	468.400,00			495.750,71	-27.350,71	
66910010 Sonstige Finanzeinzahlungen	6,63				12,34	-12,34	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.305.031,86	468.400,00			805.278,05	-336.878,05	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	30.974.849,32	13.268.400,00			24.615.548,46	-11.347.148,46	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-235.963,62	-262.400,00			-256.512,76	-5.887,24	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-108.013,69	-112.000,00			-132.536,31	20.536,31	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-7.984,38	-9.400,00			-10.137,54	737,54	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-22.165,07	-22.500,00			-28.864,99	6.364,99	
* Personalauszahlungen	-374.126,76	-406.300,00			-428.051,60	21.751,60	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte					-39.503,60	39.503,60	
* Versorgungsauszahlungen					-39.503,60	39.503,60	
72920000 externe Beratungsleistungen		-15.000,00			-9.996,71	-5.003,29	-60.000,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-15.000,00			-9.996,71	-5.003,29	-60.000,00
73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Geme	-11.795,52						
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-28.003.126,86	-18.907.187,00	-2.577.087,00		-8.849.488,08	-10.057.698,92	-3.201.695,00
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-4.042.405,84				-12.647.126,66	12.647.126,66	
73250000 Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteili		-23.700,00			-15.259,00	-8.441,00	
73790000 Zweckverbandsumlage		-8.100,00			-61.662,00	53.562,00	
* Transferauszahlungen	-32.057.328,22	-18.938.987,00	-2.577.087,00		-21.573.535,74	2.634.548,74	-3.201.695,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-1.800,00				-1.800,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-700,00				-700,00	
74230000 Leasing	-603,43	-900,00			-241,38	-658,62	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-435,71	-600,00				-600,00	
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer	-134.074,18	-74.200,00			-78.452,55	4.252,55	
* Sonstige Auszahlungen	-135.113,32	-78.200,00			-78.693,93	493,93	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.566.568,30	-19.438.487,00	-2.577.087,00		-22.129.781,58	2.691.294,58	-3.261.695,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.591.718,98	-6.170.087,00	-2.577.087,00		2.485.766,88	-8.655.853,88	-3.261.695,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 012001915

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beteiligungscontroll

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern	-118.521,53				404.613,67	-404.613,67	
* Sonstige Einzahlungen	-118.521,53				404.613,67	-404.613,67	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.521,53				404.613,67	-404.613,67	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung					15.000,00	-15.000,00	
* Transferauszahlungen					15.000,00	-15.000,00	
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer	-46.441,48	-66.600,00			-54.707,08	-11.892,92	
74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer	-33.408,00	-68.800,00			-105.500,24	36.700,24	
74450030 Auszahlung für Gewerbesteuer	-52.135,00	-54.600,00			-43.390,50	-11.209,50	
74820000 Säumnis- und Verspätungszuschläge					-152,00	152,00	
* Sonstige Auszahlungen	-131.984,48	-190.000,00			-203.749,82	13.749,82	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.984,48	-190.000,00			-188.749,82	-1.250,18	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.506,01	-190.000,00			215.863,85	-405.863,85	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 012001916

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beteiligungscontroll

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet		89.000,00				89.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		89.000,00				89.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		89.000,00				89.000,00	
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		89.000,00				89.000,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 020101900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Sicherheit und Ordnung

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	330,00						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330,00						
63110000 Verwaltungsgebühren	72.996,55	55.000,00			81.230,45	-26.230,45	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	450.475,29	590.000,00			578.863,96	11.136,04	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	523.471,84	645.000,00			660.094,41	-15.094,41	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	6.819,00	11.000,00			8.852,02	2.147,98	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.819,00	11.000,00			8.852,02	2.147,98	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	225.902,76	361.400,00			234.264,81	127.135,19	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	225.902,76	361.400,00			234.264,81	127.135,19	
65610000 Bußgelder	137.560,02	240.000,00			108.528,28	131.471,72	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	17.784,50				20.787,00	-20.787,00	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	5.424,52				29.433,63	-29.433,63	
65930000 Vollstreckungskosten	54,31				16,46	-16,46	
* Sonstige Einzahlungen	160.823,35	240.000,00			158.765,37	81.234,63	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	917.346,95	1.257.400,00			1.061.976,61	195.423,39	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-857.488,95	-1.150.600,00			-853.788,96	-296.811,04	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-2.165.051,06	-3.080.100,00			-2.334.909,44	-745.190,56	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-153.490,29	-258.700,00			-172.195,76	-86.504,24	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-428.545,62	-619.100,00			-507.773,82	-111.326,18	
* Personalauszahlungen	-3.604.575,92	-5.108.500,00			-3.868.667,98	-1.239.832,02	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-32.072,21	-35.000,00			-24.142,95	-10.857,05	
72540000 Unterhaltung von BGA	-2.359,17	-1.900,00			-1.971,72	71,72	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-357.699,93	-530.500,00			-344.570,38	-185.929,62	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-392.131,31	-567.400,00			-370.685,05	-196.714,95	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-13.789,05	-15.200,00			-7.457,75	-7.742,25	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-858,70	-2.000,00			-387,02	-1.612,98	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-272,20	-500,00			-612,05	112,05	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-26.450,00	-30.000,00			-24.050,00	-5.950,00	
74230000 Leasing	-2.021,95	-1.800,00			-2.866,59	1.066,59	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-900,00			-318,09	-581,91	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-10.676,56	-9.400,00			-7.462,70	-1.937,30	
74930000 Auszahungen für Beiträge		-6.000,00			-7.217,35	1.217,35	
* Sonstige Auszahlungen	-54.068,46	-65.800,00			-50.371,55	-15.428,45	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.050.775,69	-5.741.700,00			-4.289.724,58	-1.451.975,42	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.133.428,74	-4.484.300,00			-3.227.747,97	-1.256.552,03	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
63110000 Verwaltungsgebühren	344.035,05	280.000,00			258.189,41	21.810,59	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	344.035,05	280.000,00			258.189,41	21.810,59	
65610000 Bußgelder	7.923,00	20.000,00			11.915,44	8.084,56	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun					26,00	-26,00	
* Sonstige Einzahlungen	7.923,00	20.000,00			11.941,44	8.058,56	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	351.958,05	300.000,00			270.130,85	29.869,15	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-448.074,36	-522.000,00			-443.434,47	-78.565,53	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-383.934,74	-441.900,00			-453.926,05	12.026,05	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-28.211,04	-37.100,00			-34.740,70	-2.359,30	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-77.702,55	-88.800,00			-99.295,94	10.495,94	
* Personalauszahlungen	-937.922,69	-1.089.800,00			-1.031.397,16	-58.402,84	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte					-38.421,40	38.421,40	
* Versorgungsauszahlungen					-38.421,40	38.421,40	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-58,31	-500,00			-72,71	-427,29	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-90,00	-200,00			-31,74	-168,26	
74230000 Leasing	-1.050,00	-1.400,00			-1.220,00	-180,00	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-902,21	-2.000,00			-1.227,42	-772,58	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.335,57	-8.000,00			-6.509,15	-1.490,85	
* Sonstige Auszahlungen	-9.436,09	-12.100,00			-9.061,02	-3.038,98	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-947.358,78	-1.101.900,00			-1.078.879,58	-23.020,42	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.400,73	-801.900,00			-808.748,73	6.848,73	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 020206900 Marktwesen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	-541,61	70.000,00			-93,59	70.093,59	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-541,61	70.000,00			-93,59	70.093,59	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-541,61	70.000,00			-93,59	70.093,59	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-1.154,12						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.154,12						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.154,12						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.695,73	70.000,00			-93,59	70.093,59	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 020206914

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Marktwesen (BGA)

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	122.998,38	155.400,00			112.199,45	43.200,55	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	122.998,38	155.400,00			112.199,45	43.200,55	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	22,02				77,77	-77,77	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	1.913,17						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.935,19				77,77	-77,77	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	23.125,28	40.800,00			20.940,89	19.859,11	
* Sonstige Einzahlungen	23.125,28	40.800,00			20.940,89	19.859,11	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	148.058,85	196.200,00			133.218,11	62.981,89	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-2.384,36	-5.700,00			-2.893,67	-2.806,33	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-78.130,26	-72.100,00			-81.257,30	9.157,30	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-5.735,44	-6.100,00			-5.753,39	-346,61	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-15.822,51	-14.500,00			-17.692,34	3.192,34	
* Personalauszahlungen	-102.072,57	-98.400,00			-107.596,70	9.196,70	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-15.185,24	-18.600,00			-15.552,27	-3.047,73	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-20.000,00				-20.000,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-15.185,24	-38.600,00			-15.552,27	-23.047,73	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-180,62						
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-5.920,44	-6.000,00			-5.266,44	-733,56	
74230000 Leasing		-100,00				-100,00	
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	-2.875,03				-2.521,67	2.521,67	
74420010 Umsatzsteuer		-26.700,00				-26.700,00	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-14.100,00				-14.100,00	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-308,45	-500,00				-500,00	
* Sonstige Auszahlungen	-9.284,54	-47.400,00			-7.788,11	-39.611,89	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.542,35	-184.400,00			-130.937,08	-53.462,92	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.516,50	11.800,00			2.281,03	9.518,97	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 020701900

Entfernen n.zugel.Kf

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
63110000 Verwaltungsgebühren	643,00	1.000,00			840,00	160,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	643,00	1.000,00			840,00	160,00	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	14.231,22	10.000,00			4.060,00	5.940,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.231,22	10.000,00			4.060,00	5.940,00	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.674,22	3.500,00			2.535,38	964,62	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.674,22	3.500,00			2.535,38	964,62	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun					105,00	-105,00	
* Sonstige Einzahlungen					105,00	-105,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	19.548,44	14.500,00			7.540,38	6.959,62	
70110000 Dienstbezüge Beamte					-27,78	27,78	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-49.046,70	-46.100,00			-51.221,06	5.121,06	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-3.628,37	-3.900,00			-3.935,44	35,44	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-10.139,70	-9.300,00			-11.695,42	2.395,42	
* Personalauszahlungen	-62.814,77	-59.300,00			-66.879,70	7.579,70	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-20.459,69	-15.000,00			-12.909,17	-2.090,83	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-20.459,69	-15.000,00			-12.909,17	-2.090,83	
74230000 Leasing	-300,02	-400,00			-410,31	10,31	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-529,51	-1.300,00			-399,26	-900,74	
* Sonstige Auszahlungen	-829,53	-1.700,00			-809,57	-890,43	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.103,99	-76.000,00			-80.598,44	4.598,44	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.555,55	-61.500,00			-73.058,06	11.558,06	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 020702900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Verkehrsüberwachung

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	330,00				275,00	-275,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330,00				275,00	-275,00	
63110000 Verwaltungsgebühren	137.304,21	200.000,00			145.051,73	54.948,27	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	137.304,21	200.000,00			145.051,73	54.948,27	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.317,11	10.500,00			23.464,75	-12.964,75	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	17.317,11	10.500,00			23.464,75	-12.964,75	
65610000 Bußgelder	9.144.639,09	11.000.000,00			8.907.720,99	2.092.279,01	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun					2.100,00	-2.100,00	
* Sonstige Einzahlungen	9.144.639,09	11.000.000,00			8.909.820,99	2.090.179,01	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.299.590,41	11.210.500,00			9.078.612,47	2.131.887,53	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-850.545,55	-3.011.500,00			-956.053,00	-2.055.447,00	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-3.420.703,84	-5.748.400,00			-3.538.478,14	-2.209.921,86	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-256.783,88	-482.900,00			-283.765,45	-199.134,55	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-704.748,91	-1.155.400,00			-851.989,99	-303.410,01	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	33.811,06				23.690,99	-23.690,99	
* Personalauszahlungen	-5.198.971,12	-10.398.200,00			-5.606.595,59	-4.791.604,41	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-29.123,95	-23.000,00			-29.294,07	6.294,07	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-88.552,28	-85.000,00			-72.137,80	-12.862,20	
72540000 Unterhaltung von BGA	-826,24	-500,00			-544,59	44,59	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-17.214,01	-10.700,00			-23.013,76	12.313,76	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-135.716,48	-119.200,00			-124.990,22	5.790,22	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-12.000,00			-175,00	-11.825,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.048,66	-200,00			-20,02	-179,98	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü	-851,20	-3.900,00			-1.446,45	-2.453,55	
74180000 Personalnebenauszahlungen	-1.457,70	-1.800,00			-1.478,69	-321,31	
74230000 Leasing	-8.319,87	-10.000,00			-2.247,58	-7.752,42	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-990,64	-1.600,00			-1.999,44	399,44	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-22.123,76	-22.200,00			-21.738,77	-461,23	
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	-8,10						
* Sonstige Auszahlungen	-34.799,93	-51.700,00			-29.105,95	-22.594,05	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.369.487,53	-10.569.100,00			-5.760.691,76	-4.808.408,24	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.930.102,88	641.400,00			3.317.920,71	-2.676.520,71	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 020703900

Verkehrsrechtliche G

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
63110000 Verwaltungsgebühren	624.654,22	650.000,00			727.722,91	-77.722,91	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	624.654,22	650.000,00			727.722,91	-77.722,91	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	624.654,22	650.000,00			727.722,91	-77.722,91	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-218.754,08	-274.600,00			-237.644,35	-36.955,65	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-440.171,02	-452.000,00			-574.385,61	122.385,61	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-32.588,26	-38.000,00			-44.364,77	6.364,77	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-89.277,78	-90.800,00			-124.440,10	33.640,10	
* Personalauszahlungen	-780.791,14	-855.400,00			-980.834,83	125.434,83	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	-17.729,34				-37.545,39	37.545,39	
* Versorgungsauszahlungen	-17.729,34				-37.545,39	37.545,39	
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-535,62						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-535,62						
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-2.699,79	-2.500,00			-1.926,44	-573,56	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-14,40	-500,00				-500,00	
74230000 Leasing		-800,00				-800,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.119,98	-4.500,00			-2.565,17	-1.934,83	
* Sonstige Auszahlungen	-3.834,17	-8.300,00			-4.491,61	-3.808,39	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-802.890,27	-863.700,00			-1.022.871,83	159.171,83	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.236,05	-213.700,00			-295.148,92	81.448,92	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 021001900 Bürgerservice

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
63110000 Verwaltungsgebühren	2.988.802,46	3.006.000,00			3.265.491,03	-259.491,03	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.988.802,46	3.006.000,00			3.265.491,03	-259.491,03	
64110000 Mieten und Pachten	60.540,00	100.000,00			62.690,00	37.310,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.540,00	100.000,00			62.690,00	37.310,00	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.244,46	11.300,00			11.715,75	-415,75	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	32.535,09	27.000,00			29.360,60	-2.360,60	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	210,00						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	41.989,55	38.300,00			41.076,35	-2.776,35	
65610000 Bußgelder	31.340,00	35.000,00			21.660,00	13.340,00	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	34,60						
* Sonstige Einzahlungen	31.374,60	35.000,00			21.660,00	13.340,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.122.706,61	3.179.300,00			3.390.917,38	-211.617,38	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-612.747,54	-644.900,00			-612.645,28	-32.254,72	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.287.510,21	-1.180.500,00			-1.286.186,30	105.686,30	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-94.052,54	-99.200,00			-99.313,87	113,87	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-263.663,20	-237.300,00			-292.049,05	54.749,05	
* Personalauszahlungen	-2.257.973,49	-2.161.900,00			-2.290.194,50	128.294,50	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-280,84	-1.000,00			-613,79	-386,21	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-280,84	-1.000,00			-613,79	-386,21	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-4.697,42	-6.000,00			-4.770,68	-1.229,32	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-395,00	-1.000,00			-35,00	-965,00	
74230000 Leasing	-2.875,60	-3.600,00			-3.629,04	29,04	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.603.212,23	-1.587.000,00			-1.758.333,04	171.333,04	
* Sonstige Auszahlungen	-1.611.180,25	-1.597.600,00			-1.766.767,76	169.167,76	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.869.434,58	-3.760.500,00			-4.057.576,05	297.076,05	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-746.727,97	-581.200,00			-666.658,67	85.458,67	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 021101900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Personenstandsangele

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
63110000 Verwaltungsgebühren	529.321,15	559.000,00			535.122,72	23.877,28	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	529.321,15	559.000,00			535.122,72	23.877,28	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	19.986,48	25.000,00			21.275,15	3.724,85	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.986,48	25.000,00			21.275,15	3.724,85	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	549.307,63	584.000,00			556.397,87	27.602,13	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-394.904,79	-443.900,00			-504.213,54	60.313,54	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-485.221,30	-543.200,00			-463.577,71	-79.622,29	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-35.252,61	-45.600,00			-37.756,47	-7.843,53	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-98.068,30	-109.200,00			-104.285,71	-4.914,29	
* Personalauszahlungen	-1.013.447,00	-1.141.900,00			-1.109.833,43	-32.066,57	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn		-3.000,00			-2.882,42	-117,58	
72540000 Unterhaltung von BGA	-2.882,42						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.882,42	-3.000,00			-2.882,42	-117,58	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-13.646,90	-25.000,00			-15.016,43	-9.983,57	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.224,10	-400,00			-1.305,77	905,77	
74230000 Leasing	-965,19	-1.300,00			-1.903,54	603,54	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-28.609,54	-40.000,00			-28.638,70	-11.361,30	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-600,00	-1.000,00			-800,00	-200,00	
* Sonstige Auszahlungen	-45.045,73	-67.700,00			-47.664,44	-20.035,56	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.061.375,15	-1.212.600,00			-1.160.380,29	-52.219,71	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.067,52	-628.600,00			-603.982,42	-24.617,58	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 021301900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Statistische Erhebung

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
64210000 Einzahlung aus Verkauf	300,00	1.500,00			300,00	1.200,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.500,00			300,00	1.200,00	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					11.156,00	-11.156,00	
64820010 Personalkostnererstattungen v. Gemeind		83.300,00			500.000,00	-416.700,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		83.300,00			511.156,00	-427.856,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	300,00	84.800,00			511.456,00	-426.656,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-13.870,85	-13.100,00			-13.390,81	290,81	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-65.178,63	-211.800,00			-171.749,84	-40.050,16	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-295.831,00	-65.120,49	-65.120,49		-111.072,55	45.952,06	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-2.536,65	-17.800,00			-13.857,43	-3.942,57	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-10.131,71	-42.600,00			-38.750,02	-3.849,98	
* Personalauszahlungen	-387.548,84	-350.420,49	-65.120,49		-348.820,65	-1.599,84	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-33.899,92	-119.951,61	-114.851,61		-2.685,74	-117.265,87	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-400,00	-15.300,00			-9.159,02	-6.140,98	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-34.299,92	-135.251,61	-114.851,61		-11.844,76	-123.406,85	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-325,00	-400,00			-268,47	-131,53	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.611,80	-1.500,00			-2.940,84	1.440,84	
74230000 Leasing	-419,10	-500,00			-543,07	43,07	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.884,69	-2.700,00			-1.263,80	-1.436,20	
* Sonstige Auszahlungen	-4.240,59	-5.100,00			-5.016,18	-83,82	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-426.089,35	-490.772,10	-179.972,10		-365.681,59	-125.090,51	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.789,35	-405.972,10	-179.972,10		145.774,41	-551.746,51	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 021401900

Wahlen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei	252,89						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252,89						
64810000 Erstattungen vom Land	320.073,84				407.073,78	-407.073,78	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		250.000,00				250.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	320.073,84	250.000,00			407.073,78	-157.073,78	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	320.326,73	250.000,00			407.073,78	-157.073,78	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-21.598,70	-24.300,00			-34.237,79	9.937,79	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-176.566,17	-303.700,00			-572.782,46	269.082,46	
70190000 Sonstige Beschäftigte		-280.000,00				-280.000,00	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-13.116,42	-25.500,00			-34.681,62	9.181,62	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-40.294,50	-61.000,00			-112.117,81	51.117,81	
* Personalauszahlungen	-251.575,79	-694.500,00			-753.819,68	59.319,68	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	2.792,05	-300.000,00			-307.984,04	7.984,04	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un							-100.000,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-5.660,23	-225.000,00			-22.217,79	-202.782,21	-4.868,22
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.868,18	-525.000,00			-330.201,83	-194.798,17	-104.868,22
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-100,00				-100,00	
* Transferauszahlungen		-100,00				-100,00	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-600,00			-1.620,00	1.020,00	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons		-115.000,00			-91.000,70	-23.999,30	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		-4.000,00			-100,00	-3.900,00	
74230000 Leasing	-23.908,59	-29.100,00			-26.997,43	-2.102,57	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.502,80	-22.800,00			-9.089,26	-13.710,74	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-699,04	-1.400,00			-4.226,76	2.826,76	
74910000 Verfügungsmittel					-4.179,27	4.179,27	
* Sonstige Auszahlungen	-32.110,43	-172.900,00			-137.213,42	-35.686,58	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-286.554,40	-1.392.500,00			-1.221.234,93	-171.265,07	-104.868,22
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.772,33	-1.142.500,00			-814.161,15	-328.338,85	-104.868,22
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 021501900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Brandbekämpfung

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	18.401,83				1.250,00	-1.250,00	
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	104.996,29				1.250,00	-1.250,00	
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei					564,19	-564,19	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	4.064,08						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.462,20				3.064,19	-3.064,19	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	736.561,57	1.100.000,00			756.674,21	343.325,79	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	736.561,57	1.100.000,00			756.674,21	343.325,79	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	1.481,97				3.253,62	-3.253,62	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.481,97				3.253,62	-3.253,62	
64810000 Erstattungen vom Land	6.070,26				10.880,49	-10.880,49	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					56.670,00	-56.670,00	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	10.816,68	18.000,00			16.093,56	1.906,44	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	16.886,94	18.000,00			83.644,05	-65.644,05	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	882.392,68	1.118.000,00			846.636,07	271.363,93	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-23.017.579,97	-25.035.600,00			-15.555.619,13	-9.479.980,87	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-694.088,37	-1.071.700,00			-858.117,75	-213.582,25	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-65.987,07	-770.000,00			-436.409,22	-333.590,78	-65.786,54
70220000 Tariflich Beschäftigte	-50.545,44	-90.000,00			-65.157,34	-24.842,66	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-137.359,80	-215.500,00			-178.491,87	-37.008,13	
* Personalauszahlungen	-23.965.560,65	-27.182.800,00			-17.093.795,31	-10.089.004,69	-65.786,54
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	-30.018,10				-206.095,45	206.095,45	
* Versorgungsauszahlungen	-30.018,10				-206.095,45	206.095,45	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-926.667,25	-1.808.800,00			-853.039,37	-955.760,63	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-8.750,00				-1.250,00	1.250,00	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-48,88						
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-847.047,15	-820.000,00			-821.978,88	1.978,88	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-38.250,33	-70.000,00			-34.103,21	-35.896,79	
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-1.077,90						
72540000 Unterhaltung von BGA	-265.487,73	-185.000,00			-225.069,47	40.069,47	
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich	-99.190,20	-90.000,00			-177.947,80	87.947,80	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-6.077,57	-30.000,00			-23.537,74	-6.462,26	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.192.597,01	-3.003.800,00			-2.136.926,47	-866.873,53	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-4.718,00	-5.000,00				-5.000,00	
* Transferauszahlungen	-4.718,00	-5.000,00				-5.000,00	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-216.649,40	-160.000,00			-242.567,80	82.567,80	-3.336,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-9.787,41	-6.000,00			-18.656,19	12.656,19	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-313.132,95	-280.000,00			-369.114,01	89.114,01	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-77.229,25	-80.000,00			-79.922,62	-77,38	
74230000 Leasing	-256.548,44	-388.000,00			-306.413,28	-81.586,72	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-59.901,97	-18.000,00			-36.166,53	18.166,53	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-52.207,76	-57.000,00			-44.163,44	-12.836,56	-13.746,70
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-5.946,96	-200.000,00			-5.825,46	-194.174,54	
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle					-1.600,00	1.600,00	
74930000 Auszahungen für Beiträge	-6.741,00	-5.000,00			-5.545,00	545,00	
* Sonstige Auszahlungen	-998.145,14	-1.194.000,00			-1.109.974,33	-84.025,67	-17.082,70
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.191.038,90	-31.385.600,00			-20.546.791,56	-10.838.808,44	-82.869,24
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.308.646,22	-30.267.600,00			-19.700.155,49	-10.567.444,51	-82.869,24
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 021502900

Werkfeuerwehr UKA

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
64810000 Erstattungen vom Land	383.846,42	361.900,00			338.359,85	23.540,15	
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land	6.967.839,22	8.090.400,00			6.920.173,51	1.170.226,49	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme					1.137,50	-1.137,50	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.351.685,64	8.452.300,00			7.259.670,86	1.192.629,14	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.351.685,64	8.452.300,00			7.259.670,86	1.192.629,14	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-117.238,79				-4.196.652,16	4.196.652,16	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte					-8.710,04	8.710,04	
70220000 Tariflich Beschäftigte					-668,98	668,98	
70320000 Tariflich Beschäftigte					-1.888,11	1.888,11	
* Personalauszahlungen	-117.238,79				-4.207.919,29	4.207.919,29	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte					-55.309,09	55.309,09	
* Versorgungsauszahlungen					-55.309,09	55.309,09	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-36.013,20	-35.000,00			-56.533,57	21.533,57	
72540000 Unterhaltung von BGA	-11.980,05	-2.000,00			-891,64	-1.108,36	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-47.993,25	-37.000,00			-57.425,21	20.425,21	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-3.464,01	-15.000,00			-4.043,56	-10.956,44	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-500,00			-1.400,62	900,62	
74230000 Leasing	-743,62	-1.000,00			-1.453,18	453,18	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-140,00	-500,00				-500,00	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-2.500,00				-2.500,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-100,00				-100,00	100,00	
* Sonstige Auszahlungen	-4.447,63	-19.500,00			-6.997,36	-12.502,64	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.679,67	-56.500,00			-4.327.650,95	4.271.150,95	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.182.005,97	8.395.800,00			2.932.019,91	5.463.780,09	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 021503900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Katastrophenschutz

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	30.000,00	30.000,00			30.000,00		
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	30.000,00			30.000,00		
64800000 Erstattungen vom Bund	13.502,54	10.000,00			16.420,29	-6.420,29	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.421.046,24						
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	25,32						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.434.574,10	10.000,00			16.420,29	-6.420,29	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.464.574,10	40.000,00			46.420,29	-6.420,29	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-400.691,41	-413.600,00			-464.191,58	50.591,58	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-217.442,69	-239.700,00			-234.610,85	-5.089,15	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-16.277,16	-20.100,00			-18.157,11	-1.942,89	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-40.015,78	-48.200,00			-44.294,49	-3.905,51	
* Personalauszahlungen	-674.427,04	-721.600,00			-761.254,03	39.654,03	
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.202.450,33						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-173,01	-300,00				-300,00	
72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche	-40.000,00	-53.000,00			-53.000,00		
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-333,80	-6.000,00			-5.876,60	-123,40	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-18.291,40	-17.000,00			-45.254,33	28.254,33	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-4.430,76	-4.000,00			-454,25	-3.545,75	
72540000 Unterhaltung von BGA	-5.113,64	-5.000,00			-11.852,67	6.852,67	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-1.632,68	-30.000,00				-30.000,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.272.425,62	-115.300,00			-116.437,85	1.137,85	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-26.544,16	-18.800,00			-16.876,16	-1.923,84	
* Transferauszahlungen	-26.544,16	-18.800,00			-16.876,16	-1.923,84	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-11.520,88	-15.000,00			-23.905,64	8.905,64	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-100,00			-589,50	489,50	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-15.000,00				-15.000,00	15.000,00	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-33.908,83				-21.964,72	21.964,72	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-195,59	-400,00			-223,79	-176,21	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlu							
* Sonstige Auszahlungen	-60.625,30	-15.500,00			-61.683,65	46.183,65	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.034.022,12	-871.200,00			-956.251,69	85.051,69	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-569.448,02	-831.200,00			-909.831,40	78.631,40	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 021604900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Kampfmittelangelegen

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000,00	3.000,00				3.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.000,00	3.000,00				3.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.000,00	3.000,00				3.000,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-22.595,00	-22.400,00			-18.550,62	-3.849,38	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-23.921,41	-22.800,00			-25.018,73	2.218,73	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.793,66	-1.900,00			-1.950,77	50,77	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-4.778,28	-4.600,00			-5.678,47	1.078,47	
* Personalauszahlungen	-53.088,35	-51.700,00			-51.198,59	-501,41	
72310000 Erstattungen an das Land		-3.000,00				-3.000,00	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk		-2.000,00				-2.000,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-5.000,00				-5.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.088,35	-56.700,00			-51.198,59	-5.501,41	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.088,35	-53.700,00			-51.198,59	-2.501,41	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 021701900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Notfallrettung

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom					4.581,32	-4.581,32	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					4.581,32	-4.581,32	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	14.632.272,58	19.626.600,00			18.378.079,02	1.248.520,98	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	14.632.272,58	19.626.600,00			18.378.079,02	1.248.520,98	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	42,60	100,00			61.335,28	-61.235,28	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	42,60	100,00			61.335,28	-61.235,28	
64810000 Erstattungen vom Land	124,00						
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	35.869,50				27.132,96	-27.132,96	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	11.179,32	17.000,00			975,37	16.024,63	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	47.172,82	17.000,00			28.108,33	-11.108,33	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	2.147,04	2.000,00			1.522,18	477,82	
* Sonstige Einzahlungen	2.147,04	2.000,00			1.522,18	477,82	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	14.681.635,04	19.645.700,00			18.473.626,13	1.172.073,87	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-4.430.792,44	-5.010.300,00			-4.483.922,56	-526.377,44	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-558.611,82	-754.900,00			-605.363,93	-149.536,07	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-100.791,79	-80.000,00			-101.749,40	21.749,40	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-39.430,28	-63.400,00			-45.239,15	-18.160,85	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-108.772,44	-151.700,00			-126.102,85	-25.597,15	
* Personalauszahlungen	-5.238.398,77	-6.060.300,00			-5.362.377,89	-697.922,11	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	-8.883,14				-52.523,47	52.523,47	
* Versorgungsauszahlungen	-8.883,14				-52.523,47	52.523,47	
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.981.939,61	-2.000.000,00			-490.874,60	-1.509.125,40	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-577.200,00			-344.989,87	-232.210,13	
72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche	-1.245.333,15	-1.660.000,00			-1.717.777,56	57.777,56	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-5.305.459,23	-5.442.500,00			-5.477.982,88	35.482,88	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-621.734,06	-480.000,00			-645.596,58	165.596,58	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn					-143,10	143,10	
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-1.236.048,13	-1.235.000,00			-1.323.901,52	88.901,52	
72540000 Unterhaltung von BGA	-151.029,52	-140.000,00			-208.004,65	68.004,65	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-570.195,16	-660.000,00			-490.874,13	-169.125,87	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-12.111.738,86	-12.194.700,00			-10.700.144,89	-1.494.555,11	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.012.517,77	-810.000,00			-762.361,85	-47.638,15	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-8.933,04	-2.000,00			-1.928,83	-71,17	
74230000 Leasing	-3.413,43	-2.000,00			-4.953,51	2.953,51	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-11.186,06				-16.779,09	16.779,09	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-35.882,80	-35.000,00			-46.770,60	11.770,60	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-2.402,84	-100.000,00			-2.402,84	-97.597,16	
* Sonstige Auszahlungen	-1.074.335,94	-949.000,00			-835.196,72	-113.803,28	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.433.356,71	-19.204.000,00			-16.950.242,97	-2.253.757,03	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.751.721,67	441.700,00			1.523.383,16	-1.081.683,16	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 021702900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Krankentransport

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	2.906.866,39	4.132.800,00			3.708.956,14	423.843,86	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.906.866,39	4.132.800,00			3.708.956,14	423.843,86	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	54.630,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.630,00						
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	20,00	1.000,00			10,00	990,00	
* Sonstige Einzahlungen	20,00	1.000,00			10,00	990,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.961.516,39	4.133.800,00			3.708.966,14	424.833,86	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-306.040,02	-329.600,00			-316.715,93	-12.884,07	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-168.854,32	-230.000,00			-207.353,94	-22.646,06	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-12.414,23	-19.300,00			-15.919,85	-3.380,15	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-34.193,04	-46.200,00			-44.244,79	-1.955,21	
* Personalauszahlungen	-521.501,61	-625.100,00			-584.234,51	-40.865,49	
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-633.589,06	-440.000,00			-93.740,92	-346.259,08	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-45.000,00			-82.186,86	37.186,86	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.463.099,88	-2.517.500,00			-2.526.975,74	9.475,74	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-165.570,47	-150.000,00			-88.887,24	-61.112,76	
72540000 Unterhaltung von BGA	-5.102,69	-10.000,00			-25.759,26	15.759,26	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-100.364,35	-40.000,00			-50.223,57	10.223,57	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.367.726,45	-3.202.500,00			-2.867.773,59	-334.726,41	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-188,10	-400,00			-104,05	-295,95	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-96,00	-200,00			-284,00	84,00	
74230000 Leasing	-743,61	-900,00			-1.717,59	817,59	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-2.802,80				-4.204,20	4.204,20	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-48,81	-6.000,00			-546,41	-5.453,59	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-50.000,00				-50.000,00	
* Sonstige Auszahlungen	-3.879,32	-57.500,00			-6.856,25	-50.643,75	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.893.107,38	-3.885.100,00			-3.458.864,35	-426.235,65	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-931.590,99	248.700,00			250.101,79	-1.401,79	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 021801900

Leitstelle

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
64810000 Erstattungen vom Land	22.000,00	22.000,00			22.000,00		
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.134.300,00	1.084.700,00			1.150.644,47	-65.944,47	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	7.121.997,66	7.262.700,00			7.063.680,25	199.019,75	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.278.297,66	8.369.400,00			8.236.324,72	133.075,28	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.278.297,66	8.369.400,00			8.236.324,72	133.075,28	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-149.872,64				-3.958.749,57	3.958.749,57	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-325,96				-157.231,56	157.231,56	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-9,27				-11.794,28	11.794,28	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-66,14				-31.079,19	31.079,19	
* Personalauszahlungen	-150.274,01				-4.158.854,60	4.158.854,60	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte					-83.478,28	83.478,28	
* Versorgungsauszahlungen					-83.478,28	83.478,28	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-356,35	-80.000,00			-143.943,79	63.943,79	
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-695.419,29	-870.000,00			-759.621,08	-110.378,92	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-4.000,00			-18.392,64	14.392,64	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-695.775,64	-954.000,00			-921.957,51	-32.042,49	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-695,25	-25.000,00			-12.690,91	-12.309,09	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-200,00				-200,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-23.568,80	-23.000,00			-23.813,28	813,28	
* Sonstige Auszahlungen	-24.264,05	-48.200,00			-36.504,19	-11.695,81	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-870.313,70	-1.002.200,00			-5.200.794,58	4.198.594,58	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.407.983,96	7.367.200,00			3.035.530,14	4.331.669,86	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 030101100 Grundschulen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-27.000,00						
* Transferauszahlungen	-27.000,00						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.000,00						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.000,00						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 030101200 Grundschulen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-4.672,00						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-8.501,07	-15.600,00			-4.853,71	-10.746,29	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-13.173,07	-15.600,00			-4.853,71	-10.746,29	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.173,07	-15.600,00			-4.853,71	-10.746,29	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.173,07	-15.600,00			-4.853,71	-10.746,29	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 030101300 Grundschulen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-1.000,00						
* Transferauszahlungen	-1.000,00						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000,00						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000,00						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 030101400 Grundschulen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	14.142,29						
* Sonstige Einzahlungen	14.142,29						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	14.142,29						
72720000 Schülerbeförderungskosten	-33.705,00						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-10.384,00						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-44.089,00						
74310000 Geschäftsauszahlungen							-2.100,00
* Sonstige Auszahlungen							-2.100,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.089,00						-2.100,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.946,71						-2.100,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 030101500 Grundschulen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig					-147,55	147,55	
* Transferauszahlungen					-147,55	147,55	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-147,55	147,55	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-147,55	147,55	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 030101800

Grundschulen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.001.101,24	7.648.900,00			7.556.957,56	91.942,44	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	1.912.350,76	2.033.200,00			1.989.663,45	43.536,55	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrige	527,32	100.000,00				100.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.913.979,32	9.782.100,00			9.546.621,01	235.478,99	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	3.674.273,07	3.816.500,00			4.577.183,79	-760.683,79	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.674.273,07	3.816.500,00			4.577.183,79	-760.683,79	
64110000 Mieten und Pachten	9.528,23	4.800,00			3.899,32	900,68	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.528,23	4.800,00			3.899,32	900,68	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	1.495,09				96.024,79	-96.024,79	
* Sonstige Einzahlungen	1.495,09				96.024,79	-96.024,79	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	12.599.275,71	13.603.400,00			14.223.728,91	-620.328,91	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte					-16.898,87	16.898,87	
70220000 Tariflich Beschäftigte					-1.119,15	1.119,15	
70320000 Tariflich Beschäftigte					-4.174,05	4.174,05	
* Personalauszahlungen					-22.192,07	22.192,07	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-16.673,52	-82.701,02	-71.801,02		-6.009,25	-76.691,77	-81.535,21
72540000 Unterhaltung von BGA	-38.468,61	-38.100,00			-29.320,03	-8.779,97	
72710000 Lernmittel	-309.885,98	-689.228,45	-373.728,45		-336.193,83	-353.034,62	-284.422,61
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-157.374,70	-152.900,00			-219.976,03	67.076,03	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-604.487,11	-996.100,00			-671.288,43	-324.811,57	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.126.889,92	-1.959.029,47	-445.529,47		-1.262.787,57	-696.241,90	-365.957,82
75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)					-4.564,66	4.564,66	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen					-4.564,66	4.564,66	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-14.041.272,93	-15.196.600,00			-11.198.005,84	-3.998.594,16	
* Transferauszahlungen	-14.041.272,93	-15.196.600,00			-11.198.005,84	-3.998.594,16	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-11.000,02	-17.500,00			-15.383,02	-2.116,98	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-200,00			-21,60	-178,40	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-39.858,43	-37.000,00			-20.411,05	-16.588,95	
74230000 Leasing	-250.872,14	-84.000,00			-83.036,00	-964,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-13.744,49	-9.000,00			-13.113,15	4.113,15	
* Sonstige Auszahlungen	-315.475,08	-147.700,00			-131.964,82	-15.735,18	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.483.637,93	-17.303.329,47	-445.529,47		-12.619.514,96	-4.683.814,51	-365.957,82
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.884.362,22	-3.699.929,47	-445.529,47		1.604.213,95	-5.304.143,42	-365.957,82
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 030101900 Grundschulen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	92.864,83	161.500,00			13.181,99	148.318,01	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	21.572,50						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.437,33	161.500,00			13.181,99	148.318,01	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	2.260,02				5.062,01	-5.062,01	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.260,02				5.062,01	-5.062,01	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	70.302,39	4.000,00			8.231,18	-4.231,18	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	70.302,39	4.000,00			8.231,18	-4.231,18	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	1.143,03				63,16	-63,16	
* Sonstige Einzahlungen	1.143,03				63,16	-63,16	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	188.142,77	165.500,00			26.538,34	138.961,66	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-179.791,63	-374.300,00			-198.295,88	-176.004,12	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-5.959.234,20	-6.018.100,00			-6.562.329,17	544.229,17	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-586,48						
70220000 Tariflich Beschäftigte	-433.780,27	-505.500,00			-494.854,70	-10.645,30	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-1.215.104,22	-1.209.600,00			-1.529.698,75	320.098,75	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	1.353,42				218,16	-218,16	
* Personalauszahlungen	-7.787.143,38	-8.107.500,00			-8.784.960,34	677.460,34	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-32.239,17	-25.000,00			-24.383,04	-616,96	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-61.393,88	-63.500,00			-78.673,52	15.173,52	-5.409,45
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-53.035,69	-158.000,00			-56.783,32	-101.216,68	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-122.250,00	-120.000,00			-124.981,87	4.981,87	-52.488,42
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-268.918,74	-366.500,00			-284.821,75	-81.678,25	-57.897,87
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-82.593,00	-161.500,00			-99.485,66	-62.014,34	-11.361,00
* Transferauszahlungen	-82.593,00	-161.500,00			-99.485,66	-62.014,34	-11.361,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-8.277,42	-15.500,00			-9.057,64	-6.442,36	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-16.362,31	-17.000,00			-12.680,00	-4.320,00	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-217.838,43	-287.956,00	-26.656,00		-53.312,00	-234.644,00	-129.948,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-23.360,20	-101.797,84	-6.897,84		-56.589,92	-45.207,92	-13.470,00
74310000 Geschäftsauszahlungen		-2.000,00			-440,80	-1.559,20	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-951.370,65	-507.000,00			-579.305,90	72.305,90	
* Sonstige Auszahlungen	-1.217.209,01	-931.253,84	-33.553,84		-711.386,26	-219.867,58	-143.418,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.355.864,13	-9.566.753,84	-33.553,84		-9.880.654,01	313.900,17	-212.676,87
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.167.721,36	-9.401.253,84	-33.553,84		-9.854.115,67	452.861,83	-212.676,87
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 030102900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Hauptschulen

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	194,39						
* Sonstige Einzahlungen	194,39						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	194,39						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-74.151,17	-91.200,00			-73.615,10	-17.584,90	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-456.597,76	-470.700,00			-490.906,75	20.206,75	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-32.104,82	-39.500,00			-36.414,99	-3.085,01	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-92.636,23	-94.600,00			-112.928,76	18.328,76	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	1.353,42				218,16	-218,16	
* Personalauszahlungen	-654.136,56	-696.000,00			-713.647,44	17.647,44	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-2.438,95	-33.300,00	-13.300,00		-13.628,18	-19.671,82	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-6.181,43	-4.200,00			-4.078,12	-121,88	
72540000 Unterhaltung von BGA	-7.356,37	-9.500,00			-3.414,37	-6.085,63	
72710000 Lernmittel	-59.590,88	-245.821,99	-202.821,99		-74.621,50	-171.200,49	-152.663,68
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-29.724,75	-30.000,00			-38.630,20	8.630,20	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-102.463,75	-139.900,00			-110.055,44	-29.844,56	-25.683,18
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-207.756,13	-462.721,99	-216.121,99		-244.427,81	-218.294,18	-178.346,86
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-400,00				-400,00	
74230000 Leasing	-736,38	-32.500,00			-8.806,86	-23.693,14	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-5.907,79	-4.000,00			-4.303,53	303,53	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.870,80	-1.600,00			-587,73	-1.012,27	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-107.608,77	-54.000,00			-62.435,81	8.435,81	
* Sonstige Auszahlungen	-117.123,74	-92.500,00			-76.133,93	-16.366,07	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-979.016,43	-1.251.221,99	-216.121,99		-1.034.209,18	-217.012,81	-178.346,86
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-978.822,04	-1.251.221,99	-216.121,99		-1.034.209,18	-217.012,81	-178.346,86
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 030103900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Realschulen

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	64,80						
* Sonstige Einzahlungen	64,80						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	64,80						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-55.724,01	-73.400,00			-73.148,75	-251,25	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-378.165,79	-265.600,00			-334.288,42	68.688,42	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-25.139,72	-22.300,00			-25.780,57	3.480,57	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-78.074,55	-53.400,00			-80.992,37	27.592,37	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	1.353,42				218,16	-218,16	
* Personalauszahlungen	-535.750,65	-414.700,00			-513.991,95	99.291,95	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-8.683,23	-153.371,90	-147.371,90		-3.812,99	-149.558,91	-153.877,80
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-5.285,93	-4.200,00			-6.770,65	2.570,65	
72540000 Unterhaltung von BGA	-10.204,20	-8.400,00			-22.794,51	14.394,51	
72710000 Lernmittel	-77.019,59	-159.850,13	-78.850,13		-52.570,68	-107.279,45	-52.328,63
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-81.804,38	-23.200,00			-59.106,62	35.906,62	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-93.038,62	-140.600,00			-90.084,74	-50.515,26	-39.416,41
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-276.035,95	-489.622,03	-226.222,03		-235.140,19	-254.481,84	-245.622,84
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-190,35	-400,00			-100,70	-299,30	
74230000 Leasing	-3.543,54	-38.000,00			-18.930,15	-19.069,85	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-4.393,09	-5.000,00			-1.091,91	-3.908,09	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.590,01	-1.200,00			-1.758,59	558,59	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-163.869,83	-85.000,00			-89.982,57	4.982,57	
* Sonstige Auszahlungen	-173.586,82	-129.600,00			-111.863,92	-17.736,08	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-985.373,42	-1.033.922,03	-226.222,03		-860.996,06	-172.925,97	-245.622,84
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-985.308,62	-1.033.922,03	-226.222,03		-860.996,06	-172.925,97	-245.622,84
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 030104400 Gymnasien

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74310000 Geschäftsauszahlungen							-2.000,00
* Sonstige Auszahlungen							-2.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							-2.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							-2.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 030104900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Gymnasien

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom					126.286,69	-126.286,69	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					126.286,69	-126.286,69	
64110000 Mieten und Pachten	6.690,25	12.000,00			14.929,00	-2.929,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.690,25	12.000,00			14.929,00	-2.929,00	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	323,99						
* Sonstige Einzahlungen	323,99						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.014,24	12.000,00			141.215,69	-129.215,69	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-185.319,17	-267.800,00			-219.441,93	-48.358,07	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.285.800,33	-1.154.300,00			-1.314.733,24	160.433,24	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-91.958,01	-97.000,00			-100.745,99	3.745,99	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-265.512,58	-232.000,00			-309.594,74	77.594,74	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	1.353,42				218,16	-218,16	
* Personalauszahlungen	-1.827.236,67	-1.751.100,00			-1.944.297,74	193.197,74	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	11.733,01	-456.062,05	-244.362,05		-251.946,56	-204.115,49	-161.086,01
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-25.606,91	-42.000,00			-30.075,05	-11.924,95	
72540000 Unterhaltung von BGA	-53.970,58	-21.300,00			-46.643,20	25.343,20	
72710000 Lernmittel	-298.508,23	-869.517,48	-434.017,48		-212.112,98	-657.404,50	-520.703,52
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-195.211,65	-72.500,00			-180.184,58	107.684,58	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-435.162,83	-710.000,00			-422.396,31	-287.603,69	-55.356,88
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-996.727,19	-2.171.379,53	-678.379,53		-1.143.358,68	-1.028.020,85	-737.146,41
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-427,05	-1.000,00			-985,21	-14,79	
74230000 Leasing	-253.808,97	-200.000,00			-194.313,97	-5.686,03	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-14.915,15	-75.500,00			-17.854,59	-57.645,41	-33.644,49
74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.702,42	-6.000,00			-6.584,63	584,63	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-846.208,76	-448.000,00			-500.378,10	52.378,10	
* Sonstige Auszahlungen	-1.122.062,35	-730.500,00			-720.116,50	-10.383,50	-33.644,49
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.946.026,21	-4.652.979,53	-678.379,53		-3.807.772,92	-845.206,61	-770.790,90
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.939.011,97	-4.640.979,53	-678.379,53		-3.666.557,23	-974.422,30	-770.790,90
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 030105500

Gesamtschulen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-150,00						
* Transferauszahlungen	-150,00						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-150,00						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150,00						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 030105600 Gesamtschulen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig					-4.000,00	4.000,00	
* Transferauszahlungen					-4.000,00	4.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-4.000,00	4.000,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-4.000,00	4.000,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 030105900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Gesamtschulen

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
64110000 Mieten und Pachten	5.055,25				850,00	-850,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.055,25				850,00	-850,00	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	453,57						
* Sonstige Einzahlungen	453,57						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.508,82				850,00	-850,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-77.651,39	-120.100,00			-88.282,37	-31.817,63	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-687.725,32	-632.400,00			-725.421,65	93.021,65	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-48.676,33	-53.100,00			-57.107,72	4.007,72	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-143.943,09	-127.100,00			-166.761,61	39.661,61	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-13.458,51				-37.883,72	37.883,72	
* Personalauszahlungen	-971.454,64	-932.700,00			-1.075.457,07	142.757,07	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-34.366,10	-266.600,00	-230.000,00		-15.356,39	-251.243,61	-246.151,58
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-12.835,74	-15.000,00			-7.974,70	-7.025,30	
72540000 Unterhaltung von BGA	-16.296,51	-20.200,00			-26.135,68	5.935,68	
72710000 Lernmittel	-189.935,03	-603.236,67	-332.636,67		-161.201,22	-442.035,45	-274.490,80
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-217.516,33	-63.700,00			-218.092,04	154.392,04	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-242.851,31	-383.800,00			-262.964,68	-120.835,32	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-713.801,02	-1.352.536,67	-562.636,67		-691.724,71	-660.811,96	-520.642,38
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-68,40	-300,00			-37,45	-262,55	
74230000 Leasing	-3.349,12	-15.000,00			-8.559,67	-6.440,33	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-8.760,12	-1.000,00			-1.970,09	970,09	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.683,08	-6.500,00			-4.072,68	-2.427,32	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-507.422,01	-269.000,00			-297.392,42	28.392,42	
* Sonstige Auszahlungen	-523.282,73	-291.800,00			-312.032,31	20.232,31	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.208.538,39	-2.577.036,67	-562.636,67		-2.079.214,09	-497.822,58	-520.642,38
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.203.029,57	-2.577.036,67	-562.636,67		-2.078.364,09	-498.672,58	-520.642,38
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 030106900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Förderschulen

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	212.020,67	225.100,00			250.451,00	-25.351,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.020,67	225.100,00			250.451,00	-25.351,00	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	5.328,00	13.700,00			5.683,00	8.017,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.328,00	13.700,00			5.683,00	8.017,00	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	2.091,48						
* Sonstige Einzahlungen	2.091,48						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	219.440,15	238.800,00			256.134,00	-17.334,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-45.978,33	-65.300,00			-56.104,95	-9.195,05	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-339.925,62	-297.100,00			-333.396,89	36.296,89	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-23.946,73	-25.000,00			-25.703,92	703,92	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-70.715,92	-59.700,00			-79.293,82	19.593,82	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	1.353,42				218,16	-218,16	
* Personalauszahlungen	-479.213,18	-447.100,00			-494.281,42	47.181,42	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-9.067,75	-5.800,00			-647,97	-5.152,03	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-797,30	-2.000,00			-2.641,80	641,80	
72540000 Unterhaltung von BGA	-3.026,01	-7.600,00			-2.615,10	-4.984,90	
72710000 Lernmittel	-15.136,07	-122.644,69	-104.544,69		-19.877,01	-102.767,68	-87.870,12
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-32.635,74	-35.000,00			-49.347,26	14.347,26	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-58.138,44	-156.800,00			-63.998,78	-92.801,22	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-118.801,31	-329.844,69	-104.544,69		-139.127,92	-190.716,77	-87.870,12
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-290.954,67	-411.400,00			-454.567,75	43.167,75	
* Transferauszahlungen	-290.954,67	-411.400,00			-454.567,75	43.167,75	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-399,11	-800,00			-467,88	-332,12	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-21.698,93	-27.000,00			-12.853,74	-14.146,26	
74230000 Leasing	-14.386,12	-23.000,00			-2.280,60	-20.719,40	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-2.600,00			-4.638,01	2.038,01	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-770,31	-1.000,00			-860,06	-139,94	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-36.404,77	-18.800,00			-22.645,61	3.845,61	
* Sonstige Auszahlungen	-73.659,24	-73.200,00			-43.745,90	-29.454,10	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-962.628,40	-1.261.544,69	-104.544,69		-1.131.722,99	-129.821,70	-87.870,12
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-743.188,25	-1.022.744,69	-104.544,69		-875.588,99	-147.155,70	-87.870,12
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 030201900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Schülerbeförderung

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		62.200,00				62.200,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		62.200,00				62.200,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		62.200,00				62.200,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-22.037,07	-61.700,00			-19.073,61	-42.626,39	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-134.188,26	-109.600,00			-131.760,36	22.160,36	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-10.089,07	-9.200,00			-10.163,72	963,72	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-26.875,04	-22.000,00			-29.680,96	7.680,96	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	405,94				65,44	-65,44	
* Personalauszahlungen	-192.783,50	-202.500,00			-190.613,21	-11.886,79	
72720000 Schülerbeförderungskosten	-4.320.930,26	-4.635.000,00			-5.550.775,53	915.775,53	-905.887,45
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.320.930,26	-4.635.000,00			-5.550.775,53	915.775,53	-905.887,45
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.513.713,76	-4.837.500,00			-5.741.388,74	903.888,74	-905.887,45
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.513.713,76	-4.775.300,00			-5.741.388,74	966.088,74	-905.887,45
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 030301900

Medienzentrum

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	54.232,83	33.600,00			47.710,42	-14.110,42	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	112.083,30	184.000,00			247.078,52	-63.078,52	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.800,00	2.800,00			3.000,00	-200,00	
64880010 Personalkostenerstattungen von übrig	8.200,00	8.200,00			9.000,00	-800,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	177.316,13	228.600,00			306.788,94	-78.188,94	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	177.316,13	228.600,00			306.788,94	-78.188,94	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-15.704,01	-22.600,00			-15.625,94	-6.974,06	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-280.264,31	-311.900,00			-306.400,09	-5.499,91	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-22.786,98	-26.200,00			-25.450,62	-749,38	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-65.768,86	-62.700,00			-77.557,85	14.857,85	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	38.612,25				33.276,41	-33.276,41	
* Personalauszahlungen	-345.911,91	-423.400,00			-391.758,09	-31.641,91	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-73,82	-1.000,00			-109,95	-890,05	
72540000 Unterhaltung von BGA	-4.046,11	-4.500,00			-4.237,55	-262,45	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-1.625,16	-2.000,00			-2.563,36	563,36	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-11.575,28	-12.400,00			-12.487,00	87,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-17.320,37	-19.900,00			-19.397,86	-502,14	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-70,00	-1.500,00			-70,00	-1.430,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.797,56	-800,00			-2.313,32	1.513,32	
74230000 Leasing	-594,17	-800,00			-357,66	-442,34	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-3.749,45	-4.000,00			-3.803,78	-196,22	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.937,55	-3.000,00			-2.995,62	-4,38	
* Sonstige Auszahlungen	-9.148,73	-10.100,00			-9.540,38	-559,62	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-372.381,01	-453.400,00			-420.696,33	-32.703,67	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.064,88	-224.800,00			-113.907,39	-110.892,61	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 030302900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Fördermaßnahmen/Schu

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		2.400,00			664,36	1.735,64	
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	9.700,00	9.600,00			6.355,64	3.244,36	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	3.422.867,98	1.996.600,00			1.899.083,18	97.516,82	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	136.960,27	175.200,00			658.124,26	-482.924,26	
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	11.153,70	7.000,00			4.849,25	2.150,75	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	10.000,00						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.590.681,95	2.190.800,00			2.569.076,69	-378.276,69	
64810000 Erstattungen vom Land					29.382,00	-29.382,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					29.382,00	-29.382,00	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	475.366,74	400.000,00			316.377,36	83.622,64	
* Sonstige Einzahlungen	475.366,74	400.000,00			316.377,36	83.622,64	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.066.048,69	2.590.800,00			2.914.836,05	-324.036,05	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-50.091,08	-96.000,00			-70.537,36	-25.462,64	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-433.623,77	-407.900,00			-360.710,66	-47.189,34	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-137.527,37	-90.400,00			-172.031,55	81.631,55	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-29.312,15	-34.300,00			-30.738,83	-3.561,17	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-86.695,25	-82.000,00			-79.706,46	-2.293,54	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	4.472,19				-2.021,74	2.021,74	
* Personalauszahlungen	-732.777,43	-710.600,00			-715.746,60	5.146,60	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-91.699,19	-3.427,51	-3.427,51			-3.427,51	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-653.697,32	-920.684,36	-67.184,36		-576.229,66	-344.454,70	-152.849,14
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.137,87	-12.000,00			-2.824,64	-9.175,36	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-55.233,97	-124.086,73	-68.086,73		-186,32	-123.900,41	
72540000 Unterhaltung von BGA	-6.266,14	-13.134,05	-3.134,05		-5.625,23	-7.508,82	
72710000 Lernmittel		-20.000,00			-39.200,00	19.200,00	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-124.218,60	-98.700,00			-40.690,30	-58.009,70	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-796.521,72	-1.269.813,49	-94.513,49		-809.282,79	-460.530,70	-111.612,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.732.774,81	-2.461.846,14	-236.346,14		-1.474.038,94	-987.807,20	-264.461,14
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-2.755.573,75	-2.297.729,43	-7.729,43		-2.105.867,99	-191.861,44	-38.630,78
* Transferauszahlungen	-2.755.573,75	-2.297.729,43	-7.729,43		-2.105.867,99	-191.861,44	-38.630,78
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-3.858,40	-6.000,00			-3.493,58	-2.506,42	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-3.960,99	-4.600,00			-4.720,55	120,55	
74230000 Leasing		-7.300,00				-7.300,00	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-474,25	-4.800,00			-1.015,78	-3.784,22	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-23.954,52	-26.900,00			-49.995,34	23.095,34	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-15.571,92	-15.600,00				-15.600,00	
74930000 Auszahungen für Beiträge	-750,00	-800,00			-750,00	-50,00	
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verw	-1.331.002,93	-498.443,11	-98.443,11		-420.175,47	-78.267,64	
* Sonstige Auszahlungen	-1.379.573,01	-564.443,11	-98.443,11		-480.150,72	-84.292,39	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.600.699,00	-6.034.618,68	-342.518,68		-4.775.804,25	-1.258.814,43	-303.091,92
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.534.650,31	-3.443.818,68	-342.518,68		-1.860.968,20	-1.582.850,48	-303.091,92
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 040101900 Kulturbetrieb

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	48.100,00						
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	1.124.471,14	1.213.100,00			916.235,41	296.864,59	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.172.571,14	1.213.100,00			916.235,41	296.864,59	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	8.970,28	1.200,00			7.197,52	-5.997,52	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.970,28	1.200,00			7.197,52	-5.997,52	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.181.541,42	1.214.300,00			923.432,93	290.867,07	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-700.083,10	-678.400,00			-576.858,65	-101.541,35	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-31.642,92				31.642,92	-31.642,92	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-2.350,06				2.350,06	-2.350,06	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-6.472,17				6.472,17	-6.472,17	
* Personalauszahlungen	-740.548,25	-678.400,00			-536.393,50	-142.006,50	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-23.085.600,00	-24.008.400,00			-19.121.110,00	-4.887.290,00	
* Transferauszahlungen	-23.085.600,00	-24.008.400,00			-19.121.110,00	-4.887.290,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.826.148,25	-24.686.800,00			-19.657.503,50	-5.029.296,50	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.644.606,83	-23.472.500,00			-18.734.070,57	-4.738.429,43	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 040401900 Volkshochschule

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	247.040,66	320.800,00			250.830,61	69.969,39	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	247.040,66	320.800,00			250.830,61	69.969,39	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	247.040,66	320.800,00			250.830,61	69.969,39	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-179.340,10	-200.200,00			-192.575,99	-7.624,01	
* Personalauszahlungen	-179.340,10	-200.200,00			-192.575,99	-7.624,01	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-5.287.300,00	-5.240.900,00			-5.301.200,00	60.300,00	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-35.000,00						
* Transferauszahlungen	-5.322.300,00	-5.240.900,00			-5.301.200,00	60.300,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.501.640,10	-5.441.100,00			-5.493.775,99	52.675,99	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.254.599,44	-5.120.300,00			-5.242.945,38	122.645,38	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 040901900 Theater und Musik

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	341.747,53	461.200,00			443.366,48	17.833,52	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	341.747,53	461.200,00			443.366,48	17.833,52	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	341.747,53	461.200,00			443.366,48	17.833,52	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-307.291,54	-226.800,00			-184.078,52	-42.721,48	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-8.316,84						
70320000 Tariflich Beschäftigte	-1.294,95						
* Personalauszahlungen	-316.903,33	-226.800,00			-184.078,52	-42.721,48	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-31.756.800,00	-23.688.100,00			-24.378.100,00	690.000,00	
* Transferauszahlungen	-31.756.800,00	-23.688.100,00			-24.378.100,00	690.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.073.703,33	-23.914.900,00			-24.562.178,52	647.278,52	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.731.955,80	-23.453.700,00			-24.118.812,04	665.112,04	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 050101000

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Sonst. soz. Leistung

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-57.200,00			-57.180,96	-19,04	
* Transferauszahlungen		-57.200,00			-57.180,96	-19,04	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-57.200,00			-57.180,96	-19,04	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-57.200,00			-57.180,96	-19,04	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 050101900 Sonst. soz. Leistung
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	945.782,50						
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	20.500,00						
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	20.500,00	15.000,00			20.000,00	-5.000,00	
61440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl B		20.500,00			15.375,00	5.125,00	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	8.880,00	9.700,00			13.030,00	-3.330,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	995.662,50	45.200,00			48.405,00	-3.205,00	
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	40.541,33	40.000,00			23.674,77	16.325,23	
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn		360,00					
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	13.546,42	20.400,00			27.803,68	-7.403,68	
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	1.723,74				1.501,08	-1.501,08	
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn							
* Sonstige Transfereinzahlungen	56.171,49	60.400,00			52.979,53	7.420,47	
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	503,54	1.000,00			1.198,51	-198,51	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	503,54	1.000,00			1.198,51	-198,51	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder					320,33	-320,33	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.741,39	5.000,00			32.713,80	-27.713,80	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.741,39	5.000,00			33.034,13	-28.034,13	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	698,24				852,80	-852,80	
* Sonstige Einzahlungen	698,24				852,80	-852,80	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.058.777,16	111.600,00			136.469,97	-24.869,97	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-457.545,42	-454.600,00			-472.624,11	18.024,11	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-852.224,03	-861.100,00			-967.110,18	106.010,18	
70190000 Sonstige Beschäftigte	1.001,93				-245,66	245,66	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-59.932,08	-72.300,00			-76.161,52	3.861,52	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-174.545,43	-173.100,00			-214.135,26	41.035,26	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-6.338,52				-5.130,43	5.130,43	
* Personalauszahlungen	-1.549.583,55	-1.561.100,00			-1.735.407,16	174.307,16	
72310000 Erstattungen an das Land	-234.783,85						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	17.741,30						
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-8.600,80	-1.400,00				-1.400,00	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-194.840,73	-2.000,00				-2.000,00	-1.125,00
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich					-874,65	874,65	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-32.472,07	-183.600,00	-125.000,00		-7.459,37	-176.140,63	-203.030,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-452.956,15	-187.000,00	-125.000,00		-8.334,02	-178.665,98	-204.155,00
73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-2.670.037,66	-2.693.646,81	-388.146,81		-2.169.078,37	-524.568,44	-352.346,81
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-73.284,53	-87.500,00			-64.423,17	-23.076,83	
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-272.944,97	-422.830,18	-120.830,18		-297.395,42	-125.434,76	-94.307,23
* Transferauszahlungen	-3.016.267,16	-3.203.976,99	-508.976,99		-2.530.896,96	-673.080,03	-446.654,04
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-2.449,65	-3.500,00			-2.834,21	-665,79	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-185,20	-1.000,00			-101,90	-898,10	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-39.469,90	-35.000,00			-38.103,62	3.103,62	
74230000 Leasing	-9.663,33	-11.900,00			-3.733,48	-8.166,52	-8.657,03
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-5.773,79	-6.000,00			-3.908,44	-2.091,56	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-70.520,23	-112.643,77	-36.643,77		-62.675,32	-49.968,45	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-1.071,00	-1.300,00			-1.084,18	-215,82	
* Sonstige Auszahlungen	-129.133,10	-171.343,77	-36.643,77		-112.441,15	-58.902,62	-8.657,03
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.147.939,96	-5.123.420,76	-670.620,76		-4.387.079,29	-736.341,47	-659.466,07
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.089.162,80	-5.011.820,76	-670.620,76		-4.250.609,32	-761.211,44	-659.466,07
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 050105900

Delegation Städtereg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	347.538,93	373.000,00			543.064,95	-170.064,95	
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	637.782,97	502.500,00			678.663,79	-176.163,79	
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	30.957,03	3.700,00			14.601,49	-10.901,49	
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	104.225,67	56.800,00			193.081,75	-136.281,75	
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn					463,57	-463,57	
* Sonstige Transfereinzahlungen	1.120.504,60	936.000,00			1.429.875,55	-493.875,55	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	54.426.391,58	58.348.600,00			64.301.425,84	-5.952.825,84	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	112.096,88	91.900,00			106.008,35	-14.108,35	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	54.538.488,46	58.440.500,00			64.407.434,19	-5.966.934,19	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	55.658.993,06	59.376.500,00			65.837.309,74	-6.460.809,74	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-1.351.835,98	-1.538.500,00			-1.457.994,45	-80.505,55	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-910.379,54	-878.900,00			-901.137,99	22.237,99	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-67.647,77	-73.800,00			-70.823,94	-2.976,06	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-185.977,67	-176.700,00			-199.089,41	22.389,41	
* Personalauszahlungen	-2.515.840,96	-2.667.900,00			-2.629.045,79	-38.854,21	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	-15.486,74				-28.451,91	28.451,91	
* Versorgungsauszahlungen	-15.486,74				-28.451,91	28.451,91	
72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialve	-4.340.666,39	-4.005.800,00			-6.565.992,75	2.560.192,75	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.340.666,39	-4.005.800,00			-6.565.992,75	2.560.192,75	
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-51.084.138,88	-52.068.100,00			-57.288.503,37	5.220.403,37	
73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-1.279.173,76	-3.204.300,00			-1.780.774,24	-1.423.525,76	
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.475,60						
* Transferauszahlungen	-52.364.788,24	-55.272.400,00			-59.069.277,61	3.796.877,61	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.236.782,33	-61.946.100,00			-68.292.768,06	6.346.668,06	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.577.789,27	-2.569.600,00			-2.455.458,32	-114.141,68	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 050202900

Leist. AsylbLG,FlüAG

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	119.059,62						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.059,62						
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	113.131,37	84.800,00			114.192,22	-29.392,22	
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	630,00	400,00			500,00	-100,00	
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	480.150,26	183.000,00			438.529,81	-255.529,81	
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	5.154,14	15.900,00			3.965,12	11.934,88	
* Sonstige Transfereinzahlungen	599.065,77	284.100,00			557.187,15	-273.087,15	
64810000 Erstattungen vom Land	18.988.326,46	9.304.000,00			4.878.780,42	4.425.219,58	
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land	243.905,11	181.000,00			130.078,30	50.921,70	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	263.077,08	302.000,00			215.677,54	86.322,46	
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers					112,93	-112,93	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					362,00	-362,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	19.495.308,65	9.787.000,00			5.225.011,19	4.561.988,81	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	20.213.434,04	10.071.100,00			5.782.198,34	4.288.901,66	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-418.217,81	-486.300,00			-452.924,25	-33.375,75	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-332.610,20	-334.700,00			-353.535,12	18.835,12	
70190000 Sonstige Beschäftigte					-245,66	245,66	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-24.785,71	-28.100,00			-27.679,92	-420,08	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-67.007,34	-67.300,00			-76.797,93	9.497,93	
* Personalauszahlungen	-842.621,06	-916.400,00			-911.182,88	-5.217,12	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	-4.368,06				-8.024,89	8.024,89	
* Versorgungsauszahlungen	-4.368,06				-8.024,89	8.024,89	
72310000 Erstattungen an das Land	-743,30						
72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialve	-1.699.349,44	-1.982.000,00			-1.058.585,94	-923.414,06	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.700.092,74	-1.982.000,00			-1.058.585,94	-923.414,06	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-229.593,34				-393.703,45	393.703,45	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-170.543,52	-52.000,00			-74.494,00	22.494,00	
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-327,01						
73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-151.927,95	-235.000,00			-123.287,02	-111.712,98	
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-8.540.877,12	-8.944.800,00			-7.442.363,00	-1.502.437,00	
73990000 Sonstige Transferauszahlungen	-150,40						
* Transferauszahlungen	-9.093.419,34	-9.231.800,00			-8.033.847,47	-1.197.952,53	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-891,31	-2.900,00			-3.408,75	508,75	
* Sonstige Auszahlungen	-891,31	-2.900,00			-3.408,75	508,75	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.641.392,51	-12.133.100,00			-10.015.049,93	-2.118.050,07	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.572.041,53	-2.062.000,00			-4.232.851,59	2.170.851,59	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 050203900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Unterhaltungsvorschuss

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	1.141.764,77	700.000,00			1.027.162,52	-327.162,52	
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	140.874,71	180.000,00			154.634,14	25.365,86	
* Sonstige Transfereinzahlungen	1.282.639,48	880.000,00			1.181.796,66	-301.796,66	
64810000 Erstattungen vom Land	5.595.769,64	6.426.000,00			6.649.486,73	-223.486,73	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.595.769,64	6.426.000,00			6.649.486,73	-223.486,73	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	30,70				1.114,35	-1.114,35	
* Sonstige Einzahlungen	30,70				1.114,35	-1.114,35	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.878.439,82	7.306.000,00			7.832.397,74	-526.397,74	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-212.669,74	-189.700,00			-207.692,72	17.992,72	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-667.750,39	-758.900,00			-796.172,56	37.272,56	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-51.066,28	-63.700,00			-61.169,83	-2.530,17	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-134.554,57	-152.500,00			-174.068,56	21.568,56	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	3.660,04				-2.152,64	2.152,64	
* Personalauszahlungen	-1.062.380,94	-1.164.800,00			-1.241.256,31	76.456,31	
72310000 Erstattungen an das Land	-529.456,84	-350.000,00			-378.802,42	28.802,42	-170.445,52
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-635,83	-635,83		-635,83		
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-210,00						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-529.666,84	-350.635,83	-635,83		-379.438,25	28.802,42	-170.445,52
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-12.747,00						
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-8.326.259,30	-9.180.000,00			-9.649.142,47	469.142,47	
* Transferauszahlungen	-8.339.006,30	-9.180.000,00			-9.649.142,47	469.142,47	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-3.031,91	-3.000,00			-1.034,00	-1.966,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-75,00	-200,00				-200,00	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-7.652,56	-7.500,00			-6.843,69	-656,31	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.726,74	-4.600,00			-4.486,65	-113,35	
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					1,00	-1,00	
* Sonstige Auszahlungen	-13.486,21	-15.300,00			-12.363,34	-2.936,66	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.944.540,29	-10.710.735,83	-635,83		-11.282.200,37	571.464,54	-170.445,52
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.066.100,47	-3.404.735,83	-635,83		-3.449.802,63	45.066,80	-170.445,52
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 050401900 Sozialversicherungs

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-179.246,34	-166.800,00			-174.402,88	7.602,88	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-50.126,36	-47.900,00			-38.741,82	-9.158,18	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-3.827,43	-4.000,00			-4.066,72	66,72	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-9.896,72	-9.600,00			-8.662,92	-937,08	
* Personalauszahlungen	-243.096,85	-228.300,00			-225.874,34	-2.425,66	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-2.477,40	-2.500,00			-1.401,80	-1.098,20	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-28,80	-500,00			-660,18	160,18	
* Sonstige Auszahlungen	-2.506,20	-3.000,00			-2.061,98	-938,02	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.603,05	-231.300,00			-227.936,32	-3.363,68	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.603,05	-231.300,00			-227.936,32	-3.363,68	
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 050501900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Int.Be,IntZ,NaFa&Dep

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	271.085,06	241.900,00			196.244,16	45.655,84	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	1.151.821,14	1.303.700,00			1.206.066,45	97.633,55	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	531,98	100,00			5.884,00	-5.784,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.423.438,18	1.545.700,00			1.408.194,61	137.505,39	
64110000 Mieten und Pachten	621.528,88	912.700,00			1.134.774,86	-222.074,86	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	6.589,53	9.500,00			7.444,00	2.056,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	628.118,41	922.200,00			1.142.218,86	-220.018,86	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	33.892,71				26.902,64	-26.902,64	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	33.892,71				26.902,64	-26.902,64	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.085.449,30	2.467.900,00			2.577.316,11	-109.416,11	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-123.342,70	-107.900,00			-78.217,68	-29.682,32	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-927.642,50	-1.145.100,00			-1.235.365,17	90.265,17	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-917.234,85	-1.209.000,00			-594.098,54	-614.901,46	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-67.370,57	-96.200,00			-98.433,00	2.233,00	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-179.659,20	-230.200,00			-268.407,60	38.207,60	
* Personalauszahlungen	-2.215.249,82	-2.788.400,00			-2.274.521,99	-513.878,01	
72310000 Erstattungen an das Land	-324.400,94	-277.803,85	-277.703,85		-229.065,77	-48.738,08	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-15.410,03	-5.800,00			-37.327,72	31.527,72	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-290,06				914,94	-914,94	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-8.721,40	-9.000,00			-3.761,34	-5.238,66	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-43.763,85	-50.500,00			-41.242,09	-9.257,91	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-96.507,44	-230.428,79	-2.528,79		-94.377,47	-136.051,32	-36,99
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-489.093,72	-573.532,64	-280.232,64		-404.859,45	-168.673,19	-36,99
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-271.395,20	-317.400,00			-286.287,05	-31.112,95	
* Transferauszahlungen	-271.395,20	-317.400,00			-286.287,05	-31.112,95	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.651,33	-8.200,00			-1.093,54	-7.106,46	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-784,25	-4.300,00			-255,30	-4.044,70	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-7.328,58	-9.000,00			-8.577,63	-422,37	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		-3.100,00			-495,34	-2.604,66	-2.573,44
74230000 Leasing		-1.000,00				-1.000,00	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.224.211,16	-1.348.200,00			-1.220.664,65	-127.535,35	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-13.940,41	-55.200,00			-9.314,81	-45.885,19	
* Sonstige Auszahlungen	-1.247.915,73	-1.429.000,00			-1.240.401,27	-188.598,73	-2.573,44
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.223.654,47	-5.108.332,64	-280.232,64		-4.206.069,76	-902.262,88	-2.610,43
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.138.205,17	-2.640.432,64	-280.232,64		-1.628.753,65	-1.011.678,99	-2.610,43
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 060101300 Kindertageseinrichtu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74310000 Geschäftsauszahlungen					-1.288,44	1.288,44	
* Sonstige Auszahlungen					-1.288,44	1.288,44	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-1.288,44	1.288,44	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-1.288,44	1.288,44	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 060101400

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Kindertageseinrichtu

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei	5.771,50						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.771,50						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.771,50						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-5.771,50	-5.771,50		-4.968,25	-803,25	-803,25
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-5.771,50	-5.771,50		-4.968,25	-803,25	-803,25
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-6.600,00						
* Transferauszahlungen	-6.600,00						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.600,00	-5.771,50	-5.771,50		-4.968,25	-803,25	-803,25
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-828,50	-5.771,50	-5.771,50		-4.968,25	-803,25	-803,25
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 060101800 Kindertageseinrichtu
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	768.778,51	813.600,00			867.330,37	-53.730,37	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	768.778,51	813.600,00			867.330,37	-53.730,37	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	640,78				112,96	-112,96	
* Sonstige Einzahlungen	640,78				112,96	-112,96	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	769.419,29	813.600,00			867.443,33	-53.843,33	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-2.234,97				-224,11	224,11	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-43.763,12	-38.500,00			-46.116,74	7.616,74	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-62,17				-757,72	757,72	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-224,62				-450,45	450,45	
* Personalauszahlungen	-46.284,88	-38.500,00			-47.549,02	9.049,02	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-374.013,41	-399.739,58	-44.939,58		-398.031,49	-1.708,09	-1.032,08
72540000 Unterhaltung von BGA	-52.650,58	-65.000,00			-49.801,46	-15.198,54	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-284.825,11	-446.356,35	-109.456,35		-318.896,21	-127.460,14	-137.696,75
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-29.157,89	-35.000,00			-17.736,03	-17.263,97	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-740.646,99	-946.095,93	-154.395,93		-784.465,19	-161.630,74	-138.728,83
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-427.289,56	-519.700,00			-456.455,41	-63.244,59	
* Transferauszahlungen	-427.289,56	-519.700,00			-456.455,41	-63.244,59	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-715.841,80	-862.400,00			-472.970,68	-389.429,32	
* Sonstige Auszahlungen	-715.841,80	-862.400,00			-472.970,68	-389.429,32	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.930.063,23	-2.366.695,93	-154.395,93		-1.761.440,30	-605.255,63	-138.728,83
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.160.643,94	-1.553.095,93	-154.395,93		-893.996,97	-659.098,96	-138.728,83
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	11.340,00						
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	-833.542,77				8.400,00	-8.400,00	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	89.996,67				37.800,00	-37.800,00	
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	63.087.758,33	45.436.400,00			51.736.542,81	-6.300.142,81	
61420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeind+	4.090.365,91	25.305.900,00			29.252.817,88	-3.946.917,88	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.445.918,14	70.742.300,00			81.035.560,69	-10.293.260,69	
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe					1.287,73	-1.287,73	
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	194,33	1.000,00				1.000,00	
* Sonstige Transfereinzahlungen	194,33	1.000,00			1.287,73	-287,73	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	9.083.019,74	8.759.500,00			9.708.865,08	-949.365,08	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	9.083.019,74	8.759.500,00			9.708.865,08	-949.365,08	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	20.343,43	600,00				600,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.343,43	600,00				600,00	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	569.459,35	320.800,00			422.612,02	-101.812,02	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	569.459,35	320.800,00			422.612,02	-101.812,02	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	122.540,59				211.687,57	-211.687,57	
* Sonstige Einzahlungen	122.540,59				211.687,57	-211.687,57	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	76.241.475,58	79.824.200,00			91.380.013,09	-11.555.813,09	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-937.500,87	-1.266.200,00			-982.946,09	-283.253,91	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-41.446.057,77	-38.230.700,00			-42.159.364,08	3.928.664,08	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-1.577.466,93	-4.600.100,00			-3.644.598,78	-955.501,22	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-3.040.981,50	-3.211.400,00			-3.245.589,52	34.189,52	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-8.493.677,63	-7.684.400,00			-9.813.830,31	2.129.430,31	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	29.791,93				-49.655,45	49.655,45	
* Personalauszahlungen	-55.465.892,77	-54.992.800,00			-59.895.984,23	4.903.184,23	
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-5.846,86	-500,00			-6.500,04	6.000,04	-1.063,66
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-26.200,00						
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-17.444,40	-26.200,00			-24.359,45	-1.840,55	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-303.221,09	-712.103,15	-472.103,15		-414.273,83	-297.829,32	-271.243,00
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-124.001,79	-117.500,00			-127.959,41	10.459,41	-1.860,75
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-74.098,10	-181.600,00			-74.689,07	-106.910,93	-4.691,80
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-550.812,24	-1.037.903,15	-472.103,15		-647.781,80	-390.121,35	-278.859,21
75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	-220,10				-10.668,38	10.668,38	-1.406,62
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-220,10				-10.668,38	10.668,38	-1.406,62
73100000 Auszahlungen von Zuweisungen an den	12.553,80				-12.553,80	12.553,80	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-100.001,46						
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-999.000,00				-1.257.450,40	1.257.450,40	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-63.369.424,61	-69.174.086,63	-660.986,63		-63.436.000,20	-5.738.086,43	-146.635,43
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-6.696.524,83	-7.234.200,00			-6.898.329,38	-335.870,62	
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-180,00	-2.500,00				-2.500,00	
* Transferauszahlungen	-71.152.577,10	-76.410.786,63	-660.986,63		-71.604.333,78	-4.806.452,85	-146.635,43
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-139.596,68	-459.800,00			-129.633,36	-330.166,64	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.501,90	-4.000,00			-1.310,55	-2.689,45	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-23.417,84	-22.300,00			-29.482,85	7.182,85	-555,89
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-3.798,62	-4.100,00			-6.555,67	2.455,67	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-58.191,70	-91.600,00			-70.172,58	-21.427,42	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-136.309,77	-76.000,00			-93.485,61	17.485,61	
74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verw	-932.509,28	-388.455,83	-388.455,83		-1.024.693,63	636.237,80	-432.880,20
* Sonstige Auszahlungen	-1.295.325,79	-1.046.255,83	-388.455,83		-1.355.334,25	309.078,42	-433.436,09
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.464.828,00	-133.487.745,61	-1.521.545,61		-133.514.102,44	26.356,83	-860.337,35
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.223.352,42	-53.663.545,61	-1.521.545,61		-42.134.089,35	-11.529.456,26	-860.337,35
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 060101900 Kindertageseinrichtu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 060201000 Kinder- u.Jugendförd

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		2.000,00				2.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00				2.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		2.000,00				2.000,00	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		-76.200,00				-76.200,00	
* Sonstige Auszahlungen		-76.200,00				-76.200,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-76.200,00				-76.200,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-74.200,00				-74.200,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr:

Finanzstelle/-Gruppe:

Selektionszeitraum:

2024

060201900

1 - 16 / 2024

Kinder- u.Jugendförder

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.057.182,09	70.700,00			47.588,93	23.111,07	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land					91.627,20	-91.627,20	
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	499.387,00	493.900,00			515.699,00	-21.799,00	
61420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeind+	895.788,08	792.200,00			887.481,06	-95.281,06	
61440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl B	27.062,00						
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrige	295,16	8.500,00			4.896,21	3.603,79	
61480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen	125.980,12	167.900,00			98.222,00	69.678,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.605.694,45	1.533.200,00			1.645.514,40	-112.314,40	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	3.507,96	6.500,00			3.548,88	2.951,12	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.507,96	6.500,00			3.548,88	2.951,12	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	821,30	2.000,00			1.260,70	739,30	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	821,30	2.000,00			1.260,70	739,30	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	22.919,43	24.000,00			24.667,41	-667,41	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	22.919,43	24.000,00			24.667,41	-667,41	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	113.468,18				109.002,50	-109.002,50	
* Sonstige Einzahlungen	113.468,18				109.002,50	-109.002,50	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.746.411,32	1.565.700,00			1.783.993,89	-218.293,89	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-230.164,72	-310.100,00			-222.850,25	-87.249,75	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-3.452.539,57	-3.617.000,00			-3.492.249,98	-124.750,02	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-819.039,66	-972.400,00			-826.464,31	-145.935,69	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-255.033,77	-303.800,00			-271.315,40	-32.484,60	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-711.922,19	-727.000,00			-800.568,93	73.568,93	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	66.610,26				-59.319,96	59.319,96	
* Personalauszahlungen	-5.402.089,65	-5.930.300,00			-5.672.768,83	-257.531,17	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte					-8.523,60	8.523,60	
* Versorgungsauszahlungen					-8.523,60	8.523,60	
72310000 Erstattungen an das Land	227.703,85	-691.827,36	-691.827,36		-919.531,21	227.703,85	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-518,39	-2.800,00			-2.451,18	-348,82	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.679,56	-4.800,00			-3.719,21	-1.080,79	
72540000 Unterhaltung von BGA	-680,01	-4.500,00			-54,97	-4.445,03	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-58.362,53	-46.800,00			-31.932,09	-14.867,91	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-416.785,73	-206.114,05	-52.214,05		-129.307,11	-76.806,94	-4.368,46
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-251.322,37	-956.841,41	-744.041,41		-1.086.995,77	130.154,36	-4.368,46
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-42.000,00	-42.000,00			-42.000,00		
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-3.849.188,22	-4.430.350,00	-297.150,00		-4.438.394,38	8.044,38	-69.800,00
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-310.772,65	-333.400,00			-324.133,89	-9.266,11	
* Transferauszahlungen	-4.201.960,87	-4.805.750,00	-297.150,00		-4.804.528,27	-1.221,73	-69.800,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-10.080,05	-11.100,00			-7.094,10	-4.005,90	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-5.451,44	-8.500,00			-5.084,54	-3.415,46	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-6.311,20	-7.000,00			-7.211,80	211,80	
74230000 Leasing	-510,17	-800,00			-204,06	-595,94	-533,71
74310000 Geschäftsauszahlungen	-59.248,24	-84.400,00			-58.632,80	-25.767,20	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-78,54	-200,00			-78,54	-121,46	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-3.994,52	-3.900,00			-4.322,52	422,52	
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verw	-28.800,00						
* Sonstige Auszahlungen	-114.474,16	-115.900,00			-82.628,36	-33.271,64	-533,71
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.969.847,05	-11.808.791,41	-1.041.191,41		-11.655.444,83	-153.346,58	-74.702,17
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.223.435,73	-10.243.091,41	-1.041.191,41		-9.871.450,94	-371.640,47	-74.702,17
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 060301900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Hilfe f. junge Mensc

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom		134.700,00				134.700,00	
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom	812.211,11	663.800,00			153.360,00	510.440,00	
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	71.641,32	78.100,00				78.100,00	
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von	446.171,98	126.700,00			1.030.719,96	-904.019,96	
61420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+	61.011,00	59.200,00			88.075,77	-28.875,77	
*	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.391.035,41	1.062.500,00			1.272.155,73	-209.655,73	
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	600,00				600,00	-600,00	
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	235.849,42	7.000,00			5.750,00	1.250,00	
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	36.089,52	15.000,00			30.394,19	-15.394,19	
62210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz					61.497,51	-61.497,51	
62220000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	506.455,36	582.000,00			270.804,77	311.195,23	
62230000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	1.766.299,63	1.888.000,00			1.888.414,11	-414,11	
*	Sonstige Transfereinzahlungen	2.545.293,93	2.492.000,00			2.257.460,58	234.539,42	
64810000	Erstattungen vom Land	677.598,38	50.000,00			1.261.812,35	-1.211.812,35	
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land		750.200,00			496.653,00	253.547,00	
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.095.438,33	11.518.000,00			6.081.635,22	5.436.364,78	
*	Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.478.044,21	12.318.200,00			7.840.100,57	4.478.099,43	
65610000	Bußgelder					4,90	-4,90	
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (auße	38.066,21				206.358,93	-206.358,93	
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	806,68						
*	Sonstige Einzahlungen	38.872,89				206.363,83	-206.363,83	
**	Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	12.453.246,44	15.872.700,00			11.576.080,71	4.296.619,29	
70110000	Dienstbezüge Beamte	-870.060,60	-955.000,00			-833.569,79	-121.430,21	
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	-6.939.062,07	-7.538.600,00			-7.889.666,22	351.066,22	
70190000	Sonstige Beschäftigte	-118.126,05	-145.641,32	-71.641,32		-83.708,69	-61.932,63	
70220000	Tariflich Beschäftigte	-516.701,54	-633.200,00			-605.493,41	-27.706,59	
70320000	Tariflich Beschäftigte	-1.425.347,40	-1.515.300,00			-1.752.041,48	236.741,48	
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f	96.552,60				-108.046,98	108.046,98	
*	Personalauszahlungen	-9.772.745,06	-10.787.741,32	-71.641,32		-11.272.526,57	484.785,25	
71110000	Versorgungsbezüge Beamte					-18.083,56	18.083,56	
*	Versorgungsauszahlungen					-18.083,56	18.083,56	
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-7.062.022,70	-5.250.000,00			-5.382.098,53	132.098,53	-4.526.702,96
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-1.000,00			-353,43	-646,57	
72510000	Haltung von Fahrzeugen	-3.601,14	-2.800,00			-3.767,88	967,88	
72540000	Unterhaltung von BGA		-700,00			-84,47	-615,53	
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-309.333,87	-42.553,61	-33.053,61		-249.394,61	206.841,00	-7.725,62
*	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-7.374.957,71	-5.297.053,61	-33.053,61		-5.635.698,92	338.645,31	-4.534.428,58
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	-9.935,42				-64.652,26	64.652,26	
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-3.238.814,07	-4.110.250,92	-185.150,92		-3.577.895,94	-532.354,98	-406.396,02
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-13.303.944,33	-13.412.400,00			-15.150.028,46	1.737.628,46	-2.207.817,72
73320000	Soziale Leistungen an natürliche Per	-34.281.379,44	-36.207.500,00			-36.566.073,77	358.573,77	-3.182.253,83
73320010	Soz Leistungen an nat Pers in Einric	-8.509.795,91	-8.600.000,00			-7.890.243,41	-709.756,59	-827.266,21
73390000	Sonstige soziale Leistungen	-5.962.648,64	-6.637.300,00			-6.930.380,20	293.080,20	-1.078.740,89
73390010	Sonst Soz Leistungen -UMAs	-290.032,44	-260.000,00			-204.664,36	-55.335,64	-54.707,40
*	Transferauszahlungen	-65.596.550,25	-69.227.450,92	-185.150,92		-70.383.938,40	1.156.487,48	-7.757.182,07
74120000	Auszahlungen für Personaleinstellung		-39,00			-13,00	-187,00	
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-60.377,17	-190.112,21	-73.112,21		-119.311,94	-70.800,27	-86.562,36
74140000	Auszahlungen für übernommene Reiseko	-33.275,83	-36.000,00			-33.685,97	-2.314,03	
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.203,09	-1.300,00			-1.245,93	-54,07	
74230000	Leasing	-12.428,83	-15.400,00			-4.971,86	-10.428,14	-12.040,03
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten	-42.230,80	-35.000,00			-45.537,22	10.537,22	
74310000	Geschäftsauszahlungen	-51.563,72	-73.596,94	-1.996,94		-75.511,06	1.914,12	
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	-78,54	-200,00			-78,54	-121,46	
74990000	Übri weitere so Auszahl aus lfd Verw	-703.055,50				-136.312,85	136.312,85	
*	Sonstige Auszahlungen	-904.252,48	-351.809,15	-75.109,15		-416.668,37	64.859,22	-98.602,39
**	Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.648.505,50	-85.664.055,00	-364.955,00		-87.726.915,82	2.062.860,82	-12.390.213,04

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 060301900 Hilfe f. junge Mensc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.195.259,06	-69.791.355,00	-364.955,00		-76.150.835,11	6.359.480,11	-12.390.213,04
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 080101800

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Turn- und Sporthalle

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	9.990,00	15.400,00			8.499,75	6.900,25	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	9.990,00	15.400,00			8.499,75	6.900,25	
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	8.000,00	8.000,00				8.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.000,00	8.000,00				8.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	17.990,00	23.400,00			8.499,75	14.900,25	
72540000 Unterhaltung von BGA	-40.887,60	-53.274,02	-7.674,02		-29.637,28	-23.636,74	-15.247,40
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-40.887,60	-53.274,02	-7.674,02		-29.637,28	-23.636,74	-15.247,40
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.887,60	-53.274,02	-7.674,02		-29.637,28	-23.636,74	-15.247,40
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.897,60	-29.874,02	-7.674,02		-21.137,53	-8.736,49	-15.247,40
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 080101900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Turn- und Sporthalle

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		2.700,00				2.700,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.700,00				2.700,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		2.700,00				2.700,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-42.061,44	-51.300,00			-49.336,79	-1.963,21	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-116.026,03	-114.200,00			-124.159,84	9.959,84	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-8.557,69	-9.600,00			-9.589,64	-10,36	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-23.271,34	-23.000,00			-26.839,50	3.839,50	
* Personalauszahlungen	-189.916,50	-198.100,00			-209.925,77	11.825,77	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-9.628,48	-9.700,00			-9.628,50	-71,50	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-9.628,48	-9.700,00			-9.628,50	-71,50	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-210,00						
74230000 Leasing	-119,69	-200,00			-529,94	329,94	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-605,11	-800,00			-556,15	-243,85	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-19,26	-100,00			-19,26	-80,74	
* Sonstige Auszahlungen	-954,06	-1.100,00			-1.105,35	5,35	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.499,04	-208.900,00			-220.659,62	11.759,62	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.499,04	-206.200,00			-220.659,62	14.459,62	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 080102500

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Sportplätze & Stadie

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-26.700,00						
* Transferauszahlungen	-26.700,00						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.700,00						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.700,00						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 080102800 Sportplätze & Stadie

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
64110000 Mieten und Pachten	31.659,86	33.500,00			30.530,50	2.969,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.659,86	33.500,00			30.530,50	2.969,50	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	31.659,86	33.500,00			30.530,50	2.969,50	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-169.674,84	-190.000,00			-176.973,56	-13.026,44	
72540000 Unterhaltung von BGA	-19.435,44	-20.000,00			-15.684,11	-4.315,89	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-189.110,28	-210.000,00			-192.657,67	-17.342,33	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-146.500,00	-146.500,00			-146.500,00		
* Transferauszahlungen	-146.500,00	-146.500,00			-146.500,00		
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-31.326,17	-31.800,00			-32.076,33	276,33	
* Sonstige Auszahlungen	-31.326,17	-31.800,00			-32.076,33	276,33	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-366.936,45	-388.300,00			-371.234,00	-17.066,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.276,59	-354.800,00			-340.703,50	-14.096,50	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 080102900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Sportplätze & Stadie

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	5.405,00	9.000,00			6.830,00	2.170,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.405,00	9.000,00			6.830,00	2.170,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.405,00	9.000,00			6.830,00	2.170,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-44.075,41	-53.400,00			-51.539,06	-1.860,94	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-140.791,60	-137.900,00			-153.079,25	15.179,25	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-10.234,55	-11.600,00			-11.659,02	59,02	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-30.052,00	-27.700,00			-35.991,30	8.291,30	
* Personalauszahlungen	-225.153,56	-230.600,00			-252.268,63	21.668,63	
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich					-9.548,56	9.548,56	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen					-9.548,56	9.548,56	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-500,00			-500,00		
74230000 Leasing	-119,66	-200,00			-206,45	6,45	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-212,45	-600,00			-199,73	-400,27	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-19,26	-100,00			-19,26	-80,74	
* Sonstige Auszahlungen	-351,37	-1.400,00			-925,44	-474,56	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.504,93	-232.000,00			-262.742,63	30.742,63	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.099,93	-223.000,00			-255.912,63	32.912,63	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 080201900 Schulsport

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	16.663,13	10.000,00			6.688,75	3.311,25	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr		100,00			20.000,00	-19.900,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.663,13	10.100,00			26.688,75	-16.588,75	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	16.663,13	10.100,00			26.688,75	-16.588,75	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-39.073,49	-49.100,00			-51.954,03	2.854,03	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-9.212,15	-5.100,00			-4.180,57	-919,43	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-609,48	-400,00			-318,67	-81,33	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-1.663,40	-1.000,00			-937,92	-62,08	
* Personalauszahlungen	-50.558,52	-55.600,00			-57.391,19	1.791,19	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-44.487,42	-32.959,36	-2.859,36		-47.043,15	14.083,79	-3.861,26
* Transferauszahlungen	-44.487,42	-32.959,36	-2.859,36		-47.043,15	14.083,79	-3.861,26
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-500,00			-65,40	-434,60	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-91,50				-6,00	6,00	
74230000 Leasing	-66,52	-100,00			-114,77	14,77	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-220,85	-1.500,00			-774,89	-725,11	
74930000 Auszahungen für Beiträge	-10,70	-100,00			-10,70	-89,30	
* Sonstige Auszahlungen	-389,57	-2.200,00			-971,76	-1.228,24	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.435,51	-90.759,36	-2.859,36		-105.406,10	14.646,74	-3.861,26
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.772,38	-80.659,36	-2.859,36		-78.717,35	-1.942,01	-3.861,26
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 080202100 Vereinssport

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	1.700,00				1.000,00	-1.000,00	
* Transferauszahlungen	1.700,00				1.000,00	-1.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.700,00				1.000,00	-1.000,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700,00				1.000,00	-1.000,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 080202200 Vereinssport

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-4.300,00						
* Transferauszahlungen	-4.300,00						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.300,00						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.300,00						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 080202400 Vereinssport

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-4.005,00						
* Transferauszahlungen	-4.005,00						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.005,00						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.005,00						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 080202800 Vereinssport

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-33.973,62	-40.000,00			-32.556,19	-7.443,81	
* Transferauszahlungen	-33.973,62	-40.000,00			-32.556,19	-7.443,81	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.973,62	-40.000,00			-32.556,19	-7.443,81	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.973,62	-40.000,00			-32.556,19	-7.443,81	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 080202900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Vereinssport

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	1.900,00	1.900,00			1.200,00	700,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	1.900,00			1.200,00	700,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.900,00	1.900,00			1.200,00	700,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-42.956,31	-53.000,00			-55.187,19	2.187,19	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-38.606,19	-34.400,00			-33.356,89	-1.043,11	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-2.767,86	-2.900,00			-2.546,54	-353,46	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-7.654,60	-6.900,00			-7.267,89	367,89	
* Personalauszahlungen	-91.984,96	-97.200,00			-98.358,51	1.158,51	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa		-25.000,00			-25.000,00		
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-25.000,00			-25.000,00		
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-195.501,22	-217.207,86	-2.907,86		-181.488,58	-35.719,28	
* Transferauszahlungen	-195.501,22	-217.207,86	-2.907,86		-181.488,58	-35.719,28	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-60,00	-500,00			-500,00		
74230000 Leasing	-93,07	-200,00			-160,57	-39,43	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-38.920,62	-11.079,38	-11.079,38		-10.777,76	-301,62	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.927,26	-36.400,00			-27.164,17	-9.235,83	-10.067,50
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-14,98	-100,00			-14,98	-85,02	
* Sonstige Auszahlungen	-47.015,93	-48.279,38	-11.079,38		-38.617,48	-9.661,90	-10.067,50
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-334.502,11	-387.687,24	-13.987,24		-343.464,57	-44.222,67	-10.067,50
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.602,11	-385.787,24	-13.987,24		-342.264,57	-43.522,67	-10.067,50
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 080203900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Vereinsungebundener

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-33.504,00	-136.200,00			-54.381,94	-81.818,06	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-42.368,05	-37.000,00			-35.819,14	-1.180,86	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-3.024,82	-3.100,00			-2.734,17	-365,83	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-8.367,86	-7.400,00			-7.832,71	432,71	
* Personalauszahlungen	-87.264,73	-183.700,00			-100.767,96	-82.932,04	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-2.000,00			-642,60	-1.357,40	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-2.000,00			-642,60	-1.357,40	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-30.797,16	-32.000,00			-30.400,00	-1.600,00	
* Transferauszahlungen	-30.797,16	-32.000,00			-30.400,00	-1.600,00	
74230000 Leasing	-39,90	-100,00			-68,86	-31,14	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-38.891,92	-11.108,08	-11.108,08		-10.778,63	-329,45	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.785,93	-3.900,00			-3.677,21	-222,79	
74930000 Auszahungen für Beiträge	-6,42	-100,00			-6,42	-93,58	
* Sonstige Auszahlungen	-42.724,17	-15.208,08	-11.108,08		-14.531,12	-676,96	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.786,06	-232.908,08	-11.108,08		-146.341,68	-86.566,40	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.786,06	-232.908,08	-11.108,08		-146.341,68	-86.566,40	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 080301904

Freibad (BGA)

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	257.528,63	250.000,00			268.520,11	-18.520,11	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	257.528,63	250.000,00			268.520,11	-18.520,11	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	13.977,94				12.322,04	-12.322,04	
* Sonstige Einzahlungen	13.977,94				12.322,04	-12.322,04	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	271.506,57	250.000,00			280.842,15	-30.842,15	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-13.676,13	-17.100,00			-17.543,11	443,11	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-319.842,01	-297.300,00			-419.756,52	122.456,52	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-22.718,79	-25.000,00			-31.108,40	6.108,40	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-61.396,07	-59.800,00			-88.003,95	28.203,95	
* Personalauszahlungen	-417.633,00	-399.200,00			-556.411,98	157.211,98	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-70.000,00	-70.000,00		-25.141,88	-44.858,12	-37.928,12
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-47.965,76	-26.000,00			-24.501,00	-1.499,00	
72540000 Unterhaltung von BGA	-5.734,73	-5.000,00			-5.111,33	111,33	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa		-100,00			-28,73	-71,27	
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-11.723,74	-18.100,00			-14.533,44	-3.566,56	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-1.102,01	-1.300,00			-780,28	-519,72	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-66.526,24	-120.500,00	-70.000,00		-70.096,66	-50.403,34	-37.928,12
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-233,72	-200,00			-472,60	272,60	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-200,00			-31,20	-168,80	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-183,45	-400,00			-311,77	-88,23	
74230000 Leasing	-48,10	-100,00			-77,88	-22,12	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-2.062,19	-3.500,00			-2.313,05	-1.186,95	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-909,04	-1.600,00			-1.379,13	-220,87	
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	-2.341,18				-4.832,41	4.832,41	
74930000 Auszahungen für Beiträge	-8,56	-100,00			-28,54	-71,46	
* Sonstige Auszahlungen	-5.786,24	-6.100,00			-9.446,58	3.346,58	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-489.945,48	-525.800,00	-70.000,00		-635.955,22	110.155,22	-37.928,12
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.438,91	-275.800,00	-70.000,00		-355.113,07	79.313,07	-37.928,12
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	748.768,90	880.000,00			822.128,79	57.871,21	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	748.768,90	880.000,00			822.128,79	57.871,21	
64110000 Mieten und Pachten	349,66	700,00			591,99	108,01	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	1.711,29	2.000,00			1.439,49	560,51	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	471,13						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.532,08	2.700,00			2.031,48	668,52	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	56.808,89				64.940,25	-64.940,25	
* Sonstige Einzahlungen	56.808,89				64.940,25	-64.940,25	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	808.109,87	882.700,00			889.100,52	-6.400,52	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-85.401,76	-96.700,00			-99.799,00	3.099,00	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-2.262.512,02	-2.190.400,00			-2.441.071,17	250.671,17	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-173.773,83	-184.000,00			-188.224,04	4.224,04	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-450.380,71	-440.300,00			-524.080,27	83.780,27	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	36.417,00				-50.534,47	50.534,47	
* Personalauszahlungen	-2.935.651,32	-2.911.400,00			-3.303.708,95	392.308,95	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-5.366,48	-5.700,00			-5.265,02	-434,98	
72540000 Unterhaltung von BGA	-19.181,20	-25.500,00			-24.760,55	-739,45	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa		-400,00			-125,41	-274,59	
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-22.939,38	-33.500,00			-34.828,81	1.328,81	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-6.832,03	-9.000,00			-4.912,91	-4.087,09	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-54.319,09	-74.100,00			-69.892,70	-4.207,30	
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-193.500,00	-229.000,00			-279.031,34	50.031,34	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-8.053,50	-8.100,00			-8.053,48	-46,52	
* Transferauszahlungen	-201.553,50	-237.100,00			-287.084,82	49.984,82	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-894,96	-600,00			-780,40	180,40	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-720,10	-1.000,00			-392,90	-607,10	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü	-315,27	-300,00			-715,65	415,65	
74230000 Leasing	-156,34	-200,00			-272,93	72,93	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-10.858,58	-14.900,00			-12.774,50	-2.125,50	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.749,72	-9.500,00			-5.907,08	-3.592,92	
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	-7.280,59				-8.389,66	8.389,66	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-52,36	-300,00				-300,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-27,82	-100,00			-27,84	-72,16	
* Sonstige Auszahlungen	-27.055,74	-26.900,00			-29.260,96	2.360,96	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.218.579,65	-3.249.500,00			-3.689.947,43	440.447,43	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.410.469,78	-2.366.800,00			-2.800.846,91	434.046,91	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 080303900

Lehrschwimmbecken

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
62310000 Schuldendiensthilfen vom Land					-2.609,40	2.609,40	
* Sonstige Transfereinzahlungen					-2.609,40	2.609,40	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	73.860,00	80.000,00			116.780,38	-36.780,38	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	73.860,00	80.000,00			116.780,38	-36.780,38	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	73.860,00	80.000,00			114.170,98	-34.170,98	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-204,06	-800,00			-909,77	109,77	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-14.840,29	-900,00			6.049,14	-6.949,14	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-16.248,22				-31.531,58	31.531,58	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.057,90	-100,00			345,40	-445,40	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-3.461,90	-200,00			1.334,86	-1.534,86	
* Personalauszahlungen	-35.812,37	-2.000,00			-24.711,95	22.711,95	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.812,37	-2.000,00			-24.711,95	22.711,95	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.047,63	78.000,00			89.459,03	-11.459,03	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 090101000

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Räumliche Planung un

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	3.337,60	280.000,00			17.180,63	262.819,37	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.337,60	280.000,00			17.180,63	262.819,37	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.337,60	280.000,00			17.180,63	262.819,37	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-170.000,00	-170.000,00			-170.000,00	-170.000,00
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un							-1.000,00
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-4.001,30						
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-3.140,86	-180,00	-180,00		-2.941,19	2.761,19	-40,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-524.989,86	-1.340.213,68	-875.213,68		-368.625,13	-971.588,55	-982.944,60
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-532.132,02	-1.510.393,68	-1.045.393,68		-371.566,32	-1.138.827,36	-1.153.984,60
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-122.288,30	-92.288,30		-2.039,63	-120.248,67	-120.248,67
* Transferauszahlungen		-122.288,30	-92.288,30		-2.039,63	-120.248,67	-120.248,67
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu					386,20	-386,20	-4.918,82
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-841,20						
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-6.248,41				-31.875,79	31.875,79	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-14.472,14	-14.472,14			-14.472,14	-14.472,14
74310000 Geschäftsauszahlungen	-14.739,33	-50.000,00	-50.000,00		-31.011,40	-18.988,60	-43.754,62
* Sonstige Auszahlungen	-21.828,94	-64.472,14	-64.472,14		-62.500,99	-1.971,15	-63.145,58
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-553.960,96	-1.697.154,12	-1.202.154,12		-436.106,94	-1.261.047,18	-1.337.378,85
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-550.623,36	-1.417.154,12	-1.202.154,12		-418.926,31	-998.227,81	-1.337.378,85
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 090101300

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Räumliche Planung un

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		28.000,00			85.000,00	-57.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.000,00			85.000,00	-57.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		28.000,00			85.000,00	-57.000,00	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-13.281,29	-13.281,29			-13.281,29	-13.281,29
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-102,90						-200,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-2.190,00	-54.925,36	-14.925,36		-1.642,01	-53.283,35	-110.925,36
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.292,90	-68.206,65	-28.206,65		-1.642,01	-66.564,64	-124.406,65
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-46.457,27	-118.542,73	-76.542,73		-27.287,87	-91.254,86	-93.336,28
* Transferauszahlungen	-46.457,27	-118.542,73	-76.542,73		-27.287,87	-91.254,86	-93.336,28
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-30.011,65	-30.011,65			-30.011,65	-29.082,33
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.286,86	-14,25	-14,25		-1.176,40	1.162,15	
* Sonstige Auszahlungen	-3.286,86	-30.025,90	-30.025,90		-1.176,40	-28.849,50	-29.082,33
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.037,03	-216.775,28	-134.775,28		-30.106,28	-186.669,00	-246.825,26
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.037,03	-188.775,28	-134.775,28		54.893,72	-243.669,00	-246.825,26
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 090101500

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Räumliche Planung un

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-168.781,97	-68.781,97		-23.090,76	-145.691,21	-145.691,21
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-168.781,97	-68.781,97		-23.090,76	-145.691,21	-145.691,21
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-168.781,97	-68.781,97		-23.090,76	-145.691,21	-145.691,21
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-168.781,97	-68.781,97		-23.090,76	-145.691,21	-145.691,21
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 090101600

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Räumliche Planung un

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70190000 Sonstige Beschäftigte		-90.000,00				-90.000,00	
* Personalauszahlungen		-90.000,00				-90.000,00	
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-119,50				-87,49	87,49	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-31.970,54	-474.360,97	-294.360,97		-16.210,18	-458.150,79	-447.704,65
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-32.090,04	-474.360,97	-294.360,97		-16.297,67	-458.063,30	-447.704,65
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-21,20						
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					-572,15	572,15	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-239,07	-160,00	-160,00		-191,40	31,40	
* Sonstige Auszahlungen	-260,27	-160,00	-160,00		-763,55	603,55	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.350,31	-564.520,97	-294.520,97		-17.061,22	-547.459,75	-447.704,65
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.350,31	-564.520,97	-294.520,97		-17.061,22	-547.459,75	-447.704,65
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 090101800

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Räumliche Planung un

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-23.235,48	-23.235,48			-23.235,48	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-23.235,48	-23.235,48			-23.235,48	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-23.235,48	-23.235,48			-23.235,48	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-23.235,48	-23.235,48			-23.235,48	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		103.200,00				103.200,00	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr		1.500,00				1.500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		104.700,00				104.700,00	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	9.434,86	15.000,00			4.144,00	10.856,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	9.434,86	15.000,00			4.144,00	10.856,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.434,86	119.700,00			4.144,00	115.556,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-471.267,84	-645.900,00			-454.652,38	-191.247,62	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-2.414.707,42	-2.843.500,00			-2.685.333,78	-158.166,22	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-182.312,69	-238.900,00			-210.116,78	-28.783,22	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-476.733,00	-571.500,00			-570.751,66	-748,34	
* Personalauszahlungen	-3.545.020,95	-4.299.800,00			-3.920.854,60	-378.945,40	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-46.412,00	-10.412,00		-19.148,94	-27.263,06	-21.265,46
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk		-8.000,00			-26.408,36	18.408,36	-1.000,00
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-4.778,97	-164,70	-164,70		-815,59	650,89	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-303.513,98	-1.171.316,59	-659.316,59		-232.493,40	-938.823,19	-646.403,74
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-308.292,95	-1.225.893,29	-669.893,29		-278.866,29	-947.027,00	-668.669,20
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-7.114,65	-9.000,00			-17.788,02	8.788,02	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-3.632,87	-800,00			-2.634,18	1.834,18	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-895,96				-741,85	741,85	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.203,72						
74230000 Leasing	-1.144,19	-4.400,00			-4.552,36	152,36	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-10.000,00				-10.000,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-10.805,05	-8.100,00			-7.772,71	-327,29	-53,54
74460010 Auszahlungen für Versicherungen					-40,70	40,70	
74930000 Auszahungen für Beiträge	-28.752,92	-35.600,00			-7.650,00	-27.950,00	
* Sonstige Auszahlungen	-55.549,36	-67.900,00			-41.179,82	-26.720,18	-53,54
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.908.863,26	-5.593.593,29	-669.893,29		-4.240.900,71	-1.352.692,58	-668.722,74
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.899.428,40	-5.473.893,29	-669.893,29		-4.236.756,71	-1.237.136,58	-668.722,74
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 090103900

Städtebauliche Vertr

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
63110000 Verwaltungsgebühren	9.606,35	10.000,00			8.674,74	1.325,26	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	9.606,35	10.000,00			8.674,74	1.325,26	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	3.131,34	8.000,00				8.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.131,34	8.000,00				8.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	12.737,69	18.000,00			8.674,74	9.325,26	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-72.129,26	-80.300,00			-79.233,47	-1.066,53	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-53.456,02	-59.100,00			-32.499,34	-26.600,66	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-4.443,56	-5.000,00			-2.651,95	-2.348,05	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-12.089,92	-11.900,00			-7.318,39	-4.581,61	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	6.508,81				-1.374,22	1.374,22	
* Personalauszahlungen	-135.609,95	-156.300,00			-123.077,37	-33.222,63	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-4.970,00	-3.700,00			-3.650,00	-50,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-100,00			-55,20	-44,80	
74230000 Leasing	-158,83	-1.000,00			-8.538,22	7.538,22	
74310000 Geschäftsauszahlungen		-1.300,00				-1.300,00	
* Sonstige Auszahlungen	-5.128,83	-6.100,00			-12.243,42	6.143,42	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.738,78	-162.400,00			-135.320,79	-27.079,21	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.001,09	-144.400,00			-126.646,05	-17.753,95	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 090301900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Geoinformationsdiens

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	330,00						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330,00						
63110000 Verwaltungsgebühren	60,00	200,00			30,00	170,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	60,00	200,00			30,00	170,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	2.898,00	4.500,00			4.250,00	250,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.898,00	4.500,00			4.250,00	250,00	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	1.606,50				1.606,50	-1.606,50	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	320,50						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.927,00				1.606,50	-1.606,50	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.215,00	4.700,00			5.886,50	-1.186,50	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-150.994,70	-140.200,00			-149.532,81	9.332,81	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-565.715,03	-638.200,00			-667.252,97	29.052,97	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-38.083,96	-53.600,00			-53.456,33	-143,67	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-114.082,38	-128.300,00			-144.512,81	16.212,81	
* Personalauszahlungen	-868.876,07	-960.300,00			-1.014.754,92	54.454,92	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.121,85	-4.300,00			-1.920,57	-2.379,43	
72540000 Unterhaltung von BGA	-4.933,20	-5.300,00			-5.519,58	219,58	
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich					-8.663,20	8.663,20	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-6.069,00	-6.500,00				-6.500,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-14.124,05	-16.100,00			-16.103,35	3,35	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-2.490,40	-2.000,00			-875,13	-1.124,87	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.148,42	-800,00			-561,18	-238,82	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü		-100,00				-100,00	
74180000 Personalnebenauszahlungen	-1.828,39	-2.600,00			-1.901,95	-698,05	
74230000 Leasing	-2.138,78	-2.800,00			-2.345,84	-454,16	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-15,00	-100,00			-15,00	-85,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.520,22	-8.500,00			-5.246,65	-3.253,35	
* Sonstige Auszahlungen	-15.141,21	-16.900,00			-10.945,75	-5.954,25	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-898.141,33	-993.300,00			-1.041.804,02	48.504,02	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-892.926,33	-988.600,00			-1.035.917,52	47.317,52	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 090401900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Bodenordnung, Bewertu

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
63110000 Verwaltungsgebühren	2.061,10	5.000,00			2.339,30	2.660,70	
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist		100,00				100,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.061,10	5.100,00			2.339,30	2.760,70	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse					450,00	-450,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					450,00	-450,00	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	1.565,67	5.000,00				5.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.565,67	5.000,00				5.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.626,77	10.100,00			2.789,30	7.310,70	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-233.991,54	-228.700,00			-246.855,15	18.155,15	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-602.969,94	-570.000,00			-636.305,74	66.305,74	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-44.928,76	-47.900,00			-49.395,52	1.495,52	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-119.024,76	-114.600,00			-137.397,07	22.797,07	
* Personalauszahlungen	-1.000.915,00	-961.200,00			-1.069.953,48	108.753,48	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-385,10	-700,00			-567,25	-132,75	
72920000 externe Beratungsleistungen	-2.699,81						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.084,91	-700,00			-567,25	-132,75	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-629,80	-1.500,00			-2.086,80	586,80	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-317,80	-600,00			-578,53	-21,47	
74230000 Leasing	-916,62	-1.000,00			-645,00	-355,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.989,99	-4.100,00			-1.999,28	-2.100,72	
* Sonstige Auszahlungen	-5.854,21	-7.200,00			-5.309,61	-1.890,39	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.009.854,12	-969.100,00			-1.075.830,34	106.730,34	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.006.227,35	-959.000,00			-1.073.041,04	114.041,04	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 100101900 Bauaufsicht

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
63110000 Verwaltungsgebühren	5.382.311,53	4.000.000,00			3.351.087,85	648.912,15	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.382.311,53	4.000.000,00			3.351.087,85	648.912,15	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	4.448,72				11.822,17	-11.822,17	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.448,72				11.822,17	-11.822,17	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		10.000,00				10.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		10.000,00				10.000,00	
65610000 Bußgelder	126.304,97	100.000,00			182.151,71	-82.151,71	
65930000 Vollstreckungskosten	6,00				135,61	-135,61	
* Sonstige Einzahlungen	126.310,97	100.000,00			182.287,32	-82.287,32	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.513.071,22	4.110.000,00			3.545.197,34	564.802,66	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-584.952,48	-536.700,00			-503.141,30	-33.558,70	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-2.082.505,06	-2.277.800,00			-2.265.806,39	-11.993,61	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-155.591,33	-191.300,00			-176.442,96	-14.857,04	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-414.544,75	-457.800,00			-490.860,30	33.060,30	
* Personalauszahlungen	-3.237.593,62	-3.463.600,00			-3.436.250,95	-27.349,05	
72540000 Unterhaltung von BGA		-200,00			-211,44	11,44	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-18.761,08	-5.000,00			-27.134,23	22.134,23	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-10.000,00			-1.921,85	-8.078,15	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-18.761,08	-15.200,00			-29.267,52	14.067,52	
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsau	-506,50						
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-11.509,76	-12.500,00			-13.590,45	1.090,45	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-184,63	-1.000,00				-1.000,00	
74230000 Leasing	-1.724,07	-2.000,00			-2.448,57	448,57	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-40.064,76	-55.000,00			-34.992,52	-20.007,48	
* Sonstige Auszahlungen	-53.989,72	-70.500,00			-51.031,54	-19.468,46	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.310.344,42	-3.549.300,00			-3.516.550,01	-32.749,99	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.202.726,80	560.700,00			28.647,33	532.052,67	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 100201900 Bauverwaltung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
63110000 Verwaltungsgebühren	2.500,00	3.500,00			2.600,00	900,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	3.500,00			2.600,00	900,00	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	6.930,00				5.775,00	-5.775,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	19.646,84	18.000,00			22.509,57	-4.509,57	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.576,84	18.000,00			28.284,57	-10.284,57	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder		1.000,00				1.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.000,00				1.000,00	
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	353,75						
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	353,75						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	29.430,59	22.500,00			30.884,57	-8.384,57	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-709.148,16	-1.041.100,00			-767.202,46	-273.897,54	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-302.260,01	-458.100,00			-399.204,68	-58.895,32	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-23.849,32	-38.500,00			-30.822,41	-7.677,59	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-67.219,43	-92.100,00			-86.588,54	-5.511,46	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	26.035,04				-5.496,88	5.496,88	
* Personalauszahlungen	-1.076.441,88	-1.629.800,00			-1.289.314,97	-340.485,03	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil					-21.553,80	21.553,80	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-27.953,72	-14.000,00			-24.317,18	10.317,18	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-3.000,53	-8.000,00			-12.504,87	4.504,87	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-164.957,30	-309.100,00			-186.104,13	-122.995,87	
72920000 externe Beratungsleistungen	-44.529,80						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-240.441,35	-331.100,00			-244.479,98	-86.620,02	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-21.733,18	-7.000,00			-10.562,95	3.562,95	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-177,60	-500,00			-2.220,27	1.720,27	
74150000 Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u D	-175,00	-200,00				-200,00	
74230000 Leasing	-5.555,90	-9.500,00			-617,21	-8.882,79	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-9.217,76	-10.200,00			-21.872,64	11.672,64	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-13.666,00	-15.000,00			-12.966,00	-2.034,00	
74810000 Bußgelder	-270,00				-415,00	415,00	
* Sonstige Auszahlungen	-50.795,44	-42.400,00			-48.654,07	6.254,07	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.367.678,67	-2.003.300,00			-1.582.449,02	-420.850,98	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.338.248,08	-1.980.800,00			-1.551.564,45	-429.235,55	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 100301900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Zuschusswesen DezIII

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.377,05						
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	69.059,85						
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von		35.200,00				35.200,00	
61420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeind+	140.032,00	177.000,00			140.032,00	36.968,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.468,90	212.200,00			140.032,00	72.168,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	210.468,90	212.200,00			140.032,00	72.168,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-221.940,42	-221.600,00			-296.038,44	74.438,44	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-234.357,25	-256.300,00			-379.377,91	123.077,91	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-57.541,41	-177.000,00			-49.541,73	-127.458,27	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-17.442,61	-7.500,00			-29.381,19	21.881,19	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-45.425,29	-16.500,00			-78.078,05	61.578,05	
* Personalauszahlungen	-576.706,98	-678.900,00			-832.417,32	153.517,32	
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr					-434,00	434,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-74.315,50	-84.815,50	-63.815,50		-263.626,26	178.810,76	-620.544,90
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-74.315,50	-84.815,50	-63.815,50		-264.060,26	179.244,76	-620.544,90
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-270,00	-1.000,00			-3.927,50	2.927,50	-1.352,50
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.063,48	-3.500,00			-3.179,74	-320,26	-1.394,28
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.739,47	-12.100,00			-35.971,41	23.871,41	-9.842,59
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl		-25.000,00				-25.000,00	
* Sonstige Auszahlungen	-5.072,95	-41.600,00			-43.078,65	1.478,65	-12.589,37
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-656.095,43	-805.315,50	-63.815,50		-1.139.556,23	334.240,73	-633.134,27
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.626,53	-593.115,50	-63.815,50		-999.524,23	406.408,73	-633.134,27
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 100401900

Wohnraumerhaltung fr

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	8.754,44				4.377,22	-4.377,22	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.754,44				4.377,22	-4.377,22	
63110000 Verwaltungsgebühren	2.000,00	2.000,00				2.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00				2.000,00	
65610000 Bußgelder	22.406,16	15.000,00			3.655,65	11.344,35	
* Sonstige Einzahlungen	22.406,16	15.000,00			3.655,65	11.344,35	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	33.160,60	17.000,00			8.032,87	8.967,13	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-117.092,33	-117.700,00			-131.752,19	14.052,19	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-182.098,28	-172.600,00			-192.180,14	19.580,14	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-13.381,51	-14.500,00			-14.873,75	373,75	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-37.047,63	-34.700,00			-43.231,74	8.531,74	
* Personalauszahlungen	-349.619,75	-339.500,00			-382.037,82	42.537,82	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis					-567,00	567,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen					-567,00	567,00	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-364,80	-1.000,00			-1.167,50	167,50	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-26.263,30	-10.000,00				-10.000,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-289,18	-1.200,00			-74,40	-1.125,60	
* Sonstige Auszahlungen	-26.917,28	-12.200,00			-1.241,90	-10.958,10	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-376.537,03	-351.700,00			-383.846,72	32.146,72	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.376,43	-334.700,00			-375.813,85	41.113,85	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 100402900

Wohnraumförderung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
63110000 Verwaltungsgebühren		1.500,00				1.500,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		1.500,00				1.500,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		1.500,00				1.500,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-54.649,57	-58.400,00			-59.238,22	838,22	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-22.802,57	-19.400,00			-24.493,24	5.093,24	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.514,10	-1.600,00			-1.887,33	287,33	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-4.725,01	-3.900,00			-5.267,41	1.367,41	
* Personalauszahlungen	-83.691,25	-83.300,00			-90.886,20	7.586,20	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-118,40	-500,00				-500,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-600,00				-600,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-58,96	-300,00				-300,00	
74930000 Auszahungen für Beiträge	-190,00	-200,00			-253,33	53,33	
* Sonstige Auszahlungen	-367,36	-1.600,00			-253,33	-1.346,67	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.058,61	-84.900,00			-91.139,53	6.239,53	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.058,61	-83.400,00			-91.139,53	7.739,53	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 100403900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Versorgung&Aufsicht

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
63110000 Verwaltungsgebühren	16.714,12	23.000,00			15.829,07	7.170,93	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	16.714,12	23.000,00			15.829,07	7.170,93	
64810000 Erstattungen vom Land	24.726,00	26.000,00			35.755,20	-9.755,20	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	24.726,00	26.000,00			35.755,20	-9.755,20	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	5,00						
* Sonstige Einzahlungen	5,00						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	41.445,12	49.000,00			51.584,27	-2.584,27	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-80.749,36	-79.400,00			-90.368,18	10.968,18	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-316.014,86	-377.500,00			-350.389,03	-27.110,97	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-24.456,74	-31.700,00			-26.628,25	-5.071,75	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-64.149,21	-75.900,00			-75.503,60	-396,40	
* Personalauszahlungen	-485.370,17	-564.500,00			-542.889,06	-21.610,94	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-500,00				-500,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-560,74	-1.500,00			-14,88	-1.485,12	
74930000 Auszahungen für Beiträge	-190,00	-200,00			-253,33	53,33	
* Sonstige Auszahlungen	-750,74	-2.200,00			-268,21	-1.931,79	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-486.120,91	-566.700,00			-543.157,27	-23.542,73	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.675,79	-517.700,00			-491.573,00	-26.127,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 100404900 Wohngeld

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
63110000 Verwaltungsgebühren	77,00	500,00			208,00	292,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	77,00	500,00			208,00	292,00	
65610000 Bußgelder	1.026,50	5.000,00			2.665,00	2.335,00	
* Sonstige Einzahlungen	1.026,50	5.000,00			2.665,00	2.335,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.103,50	5.500,00			2.873,00	2.627,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-91.464,19	-152.200,00			-153.941,81	1.741,81	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-906.135,83	-980.800,00			-889.882,19	-90.917,81	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-67.150,38	-82.400,00			-68.547,64	-13.852,36	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-183.875,67	-197.100,00			-197.000,97	-99,03	
* Personalauszahlungen	-1.248.626,07	-1.412.500,00			-1.309.372,61	-103.127,39	
72370000 Erstattungen an private Unternehmen	-774,60				-902,02	902,02	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-774,60				-902,02	902,02	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.770,00	-1.800,00			-935,00	-865,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.232,45	-3.000,00			-484,57	-2.515,43	
74930000 Auszahungen für Beiträge	-190,00	-200,00			-253,34	53,34	
* Sonstige Auszahlungen	-4.192,45	-5.000,00			-1.672,91	-3.327,09	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.253.593,12	-1.417.500,00			-1.311.947,54	-105.552,46	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.252.489,62	-1.412.000,00			-1.309.074,54	-102.925,46	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 100405900

Wohnbaukoor

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		102.700,00			14.200,87	88.499,13	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		102.700,00			14.200,87	88.499,13	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					8.845,38	-8.845,38	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					8.845,38	-8.845,38	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		102.700,00			23.046,25	79.653,75	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-23.128,39	-24.700,00			-25.185,33	485,33	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-307.763,41	-304.400,00			-295.041,88	-9.358,12	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-22.930,16	-25.600,00			-21.928,75	-3.671,25	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-61.494,60	-61.200,00			-61.258,90	58,90	
* Personalauszahlungen	-415.316,56	-415.900,00			-403.414,86	-12.485,14	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-15.803,20	-13.196,80	-13.196,80			-13.196,80	-13.196,80
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-3.888,42	-91.016,29	-91.016,29			-91.016,29	-91.016,29
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-131.094,55	-611.455,00	-396.455,00		-202.314,27	-409.140,73	-121.141,14
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-150.786,17	-715.668,09	-500.668,09		-202.314,27	-513.353,82	-225.354,23
75110000 Zinsauszahlungen an das Land		-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-57.386,55	-207.423,62	-186.323,62		-156.771,59	-50.652,03	-70.345,00
* Transferauszahlungen	-57.386,55	-207.423,62	-186.323,62		-156.771,59	-50.652,03	-70.345,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.120,80	-1.000,00			-1.513,03	513,03	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-779,80	-1.100,00			-64,80	-1.035,20	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-7.575,03	-9.000,00			-8.824,68	-175,32	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-186,57	-500,00			-538,84	38,84	
* Sonstige Auszahlungen	-9.662,20	-11.600,00			-10.941,35	-658,65	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-633.151,48	-1.380.591,71	-716.991,71		-773.442,07	-607.149,64	-325.699,23
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.151,48	-1.277.891,71	-716.991,71		-750.395,82	-527.495,89	-325.699,23
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 100803000

Verw. Flüchtlingsunt

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	120,00				760,98	-760,98	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	120,00				760,98	-760,98	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	120,00				760,98	-760,98	
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00				760,98	-760,98	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 100803400

Verw. Flüchtlingsunt

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70950000 Auszahlungen Mitarbeiter							
* Personalauszahlungen							
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	3.719.563,05	3.489.200,00			4.248.198,35	-758.998,35	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.719.563,05	3.489.200,00			4.248.198,35	-758.998,35	
64110000 Mieten und Pachten	14.894,40	11.500,00			71.487,65	-59.987,65	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.894,40	11.500,00			71.487,65	-59.987,65	
64810000 Erstattungen vom Land	49.300,00	15.400,00			18.315,00	-2.915,00	
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land	263.160,00	87.200,00			103.785,00	-16.585,00	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	35.501,27	41.600,00			12.994,88	28.605,12	
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	74,89				130,24	-130,24	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	186.723,31				87.942,83	-87.942,83	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme					405,00	-405,00	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		300,00			192.886,12	-192.586,12	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	534.759,47	144.500,00			416.459,07	-271.959,07	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.269.216,92	3.645.200,00			4.736.145,07	-1.090.945,07	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-384.172,52	-446.500,00			-412.834,62	-33.665,38	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-3.942.622,39	-4.440.500,00			-3.906.790,31	-533.709,69	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-282.618,06	-373.000,00			-299.737,29	-73.262,71	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-803.731,15	-892.500,00			-865.439,43	-27.060,57	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	30.439,12				7.160,93	-7.160,93	
70950000 Auszahlungen Mitarbeiter							
* Personalauszahlungen	-5.382.705,00	-6.152.500,00			-5.477.640,72	-674.859,28	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-1.198.257,86	-1.023.500,00			-1.109.523,24	86.023,24	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-8.907.044,54	-19.595.900,00			-9.555.468,48	-10.040.431,52	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-2.747.778,82	-1.671.100,00			-1.167.546,94	-503.553,06	
72540000 Unterhaltung von BGA	-26.570,20	-30.700,00			-23.500,43	-7.199,57	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-12.879.651,42	-22.321.200,00			-11.856.039,09	-10.465.160,91	
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-155.853,61	-96.600,00			-15.925,59	-80.674,41	
* Transferauszahlungen	-155.853,61	-96.600,00			-15.925,59	-80.674,41	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-5.627,84	-8.500,00			-6.082,63	-2.417,37	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-745,53	-5.000,00			-134,63	-4.865,37	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-9.323.246,99	-10.127.800,00			-9.168.539,79	-959.260,21	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-24.675,01	-50.000,00			-23.047,30	-26.952,70	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.221,79	-5.000,00			-1.179,15	-3.820,85	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-39,27	-100,00			-856,58	756,58	
* Sonstige Auszahlungen	-9.356.556,43	-10.196.400,00			-9.199.840,08	-996.559,92	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.774.766,46	-38.766.700,00			-26.549.445,48	-12.217.254,52	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.505.549,54	-35.121.500,00			-21.813.300,41	-13.308.199,59	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 100804000

Verw. sonstige Unter

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-377.000,00	-377.000,00		-7.796,88	-369.203,12	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-377.000,00	-377.000,00		-7.796,88	-369.203,12	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-377.000,00	-377.000,00		-7.796,88	-369.203,12	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-377.000,00	-377.000,00		-7.796,88	-369.203,12	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 100804900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Verw. sonstige Unter

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	457.843,22	502.800,00			709.406,22	-206.606,22	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	457.843,22	502.800,00			709.406,22	-206.606,22	
64110000 Mieten und Pachten		20.500,00				20.500,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.500,00				20.500,00	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.131,63	5.000,00			4.258,28	741,72	
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	6.008,09				3.031,70	-3.031,70	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	67,20						
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.916,69	2.000,00			50,00	1.950,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.123,61	7.000,00			7.339,98	-339,98	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	467.966,83	530.300,00			716.746,20	-186.446,20	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-62.197,32	-77.600,00			-74.191,53	-3.408,47	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-682.479,35	-766.600,00			-732.618,01	-33.981,99	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-49.139,11	-64.400,00			-56.248,74	-8.151,26	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-139.842,07	-154.100,00			-180.997,10	26.897,10	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	4.955,00				1.263,72	-1.263,72	
* Personalauszahlungen	-928.702,85	-1.062.700,00			-1.042.791,66	-19.908,34	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-935.970,36	-885.900,00			-885.881,56	-18,44	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-296.641,28	-1.405.200,00			-274.596,85	-1.130.603,15	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-248.948,94	-329.500,00			-357.498,05	27.998,05	
72540000 Unterhaltung von BGA	-7.449,90	-14.300,00			-5.469,25	-8.830,75	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-80.800,00	-80.800,00		-19.200,00	-61.600,00	-80.800,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.489.010,48	-2.715.700,00	-80.800,00		-1.542.645,71	-1.173.054,29	-80.800,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-60.000,00				-60.000,00	-60.000,00
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-19.324,53	-23.600,00			-10.662,96	-12.937,04	
* Transferauszahlungen	-19.324,53	-83.600,00			-10.662,96	-72.937,04	-60.000,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.856,06	-1.400,00			-1.675,37	275,37	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.140,44	-1.000,00			-1.392,48	392,48	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-457.744,36	-542.900,00			-539.392,70	-3.507,30	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-2.223,25	-6.100,00			-3.641,95	-2.458,05	
74310000 Geschäftsauszahlungen	96,25	-3.000,00			-186,60	-2.813,40	
* Sonstige Auszahlungen	-463.867,86	-554.400,00			-546.289,10	-8.110,90	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.900.905,72	-4.416.400,00	-80.800,00		-3.142.389,43	-1.274.010,57	-140.800,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.432.938,89	-3.886.100,00	-80.800,00		-2.425.643,23	-1.460.456,77	-140.800,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 100901400 Denkmalschutz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-10.000,00				-10.000,00	
* Transferauszahlungen		-10.000,00				-10.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-10.000,00				-10.000,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.000,00				-10.000,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 100901900 Denkmalschutz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund		70.000,00			20.504,03	49.495,97	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	87.000,00	90.000,00			115.666,67	-25.666,67	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr					1.000,00	-1.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.000,00	160.000,00			137.170,70	22.829,30	
63110000 Verwaltungsgebühren	47.342,71	1.500,00			-88,50	1.588,50	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	47.342,71	1.500,00			-88,50	1.588,50	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	134.342,71	161.500,00			137.082,20	24.417,80	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-71.795,65	-73.900,00			-68.804,81	-5.095,19	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-475.776,39	-507.200,00			-597.681,24	90.481,24	
70190000 Sonstige Beschäftigte		-96.000,00				-96.000,00	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-36.756,43	-42.600,00			-47.948,31	5.348,31	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-98.839,05	-102.000,00			-130.478,54	28.478,54	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	26.642,44				22.495,52	-22.495,52	
* Personalauszahlungen	-656.525,08	-821.700,00			-822.417,38	717,38	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-19.974,68	-123.066,67	-76.666,67		-37.627,84	-85.438,83	-50.058,98
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-19.974,68	-123.066,67	-76.666,67		-37.627,84	-85.438,83	-50.058,98
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-140.000,00	-160.000,00	-10.000,00		-160.000,00		
* Transferauszahlungen	-140.000,00	-160.000,00	-10.000,00		-160.000,00		
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-230,00	-800,00			-1.027,75	227,75	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.146,76	-1.700,00			-661,58	-1.038,42	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-11.455,28	-4.100,00			-5.007,20	907,20	
74930000 Auszahungen für Beiträge	-60,00				-60,00	60,00	
* Sonstige Auszahlungen	-12.892,04	-6.600,00			-6.756,53	156,53	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-829.391,80	-1.111.366,67	-86.666,67		-1.026.801,75	-84.564,92	-50.058,98
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-695.049,09	-949.866,67	-86.666,67		-889.719,55	-60.147,12	-50.058,98
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 110101900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Koordination Betrieb

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-148.427,52	-83.000,00			-80.328,76	-2.671,24	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-36.570,18	-61.200,00			-96.704,29	35.504,29	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-2.737,53	-5.100,00			-5.133,39	33,39	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-7.217,25	-12.300,00			-17.497,76	5.197,76	
* Personalauszahlungen	-194.952,48	-161.600,00			-199.664,20	38.064,20	
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-102,95				-73,60	73,60	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-102,95				-73,60	73,60	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-700,00				-700,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-64,47	-500,00			-329,28	-170,72	
74230000 Leasing		-400,00			-117,45	-282,55	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-669,71	-1.000,00			-723,90	-276,10	
* Sonstige Auszahlungen	-734,18	-2.600,00			-1.170,63	-1.429,37	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.789,61	-164.200,00			-200.908,43	36.708,43	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.789,61	-164.200,00			-200.908,43	36.708,43	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 110102900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Verw-&bwl Abw.Entwäs

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	84,00						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84,00						
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	53.761.093,46	62.541.200,00			61.589.769,25	951.430,75	
63220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	415.444,11	432.800,00			538.122,19	-105.322,19	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	54.176.537,57	62.974.000,00			62.127.891,44	846.108,56	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	162.180,98	170.000,00			173.853,44	-3.853,44	
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden					5.340,00	-5.340,00	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder					1.633,42	-1.633,42	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme					3.111,30	-3.111,30	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.034.409,54	1.010.000,00			780.543,45	229.456,55	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.196.590,52	1.180.000,00			964.481,61	215.518,39	
66910010 Sonstige Finanzeinzahlungen	14.351,28				14.351,28	-14.351,28	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.351,28				14.351,28	-14.351,28	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	55.387.563,37	64.154.000,00			63.106.724,33	1.047.275,67	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-178.321,16	-146.700,00			-83.036,64	-63.663,36	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-86.316,75	-117.400,00			-69.592,63	-47.807,37	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-5.999,99	-9.900,00			-5.376,18	-4.523,82	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-16.465,34	-23.600,00			-14.517,38	-9.082,62	
* Personalauszahlungen	-287.103,24	-297.600,00			-172.522,83	-125.077,17	
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-29.355,95	-8.000,00			-5.325,00	-2.675,00	
72330000 Erstattungen an Zweckverbände	-57.098,79	-71.700,00			-37.197,71	-34.502,29	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-1.041.576,27	-1.037.900,00			-559.810,98	-478.089,02	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-32.378,12	-35.000,00			-39.680,19	4.680,19	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-9.184.230,06	-9.758.600,00			-9.548.187,76	-210.412,24	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-2.298,92				-191,54	191,54	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-13.000,00				-13.000,00	
72920000 externe Beratungsleistungen	-10.657,31	-13.500,00			-13.843,47	343,47	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-10.357.595,42	-10.937.700,00			-10.204.236,65	-733.463,35	
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-2.985.098,03	-3.532.800,00			-3.646.223,10	113.423,10	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.985.098,03	-3.532.800,00			-3.646.223,10	113.423,10	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-245.322,72				-382.163,89	382.163,89	
73790000 Zweckverbandsumlage	-25.954.306,52	-27.791.200,00			-27.791.114,09	-85,91	
* Transferauszahlungen	-26.199.629,24	-27.791.200,00			-28.173.277,98	382.077,98	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-3.000,00			-1.973,65	-1.026,35	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-1.000,00			-19,80	-980,20	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-2.542,00						
74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.800,38						
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle					-1.633,42	1.633,42	
* Sonstige Auszahlungen	-10.342,38	-4.000,00			-3.626,87	-373,13	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.839.768,31	-42.563.300,00			-42.199.887,43	-363.412,57	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.547.795,06	21.590.700,00			20.906.836,90	683.863,10	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 110201900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Abfallwirtschaft

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
63110000 Verwaltungsgebühren	9.436,00	7.300,00			15.498,00	-8.198,00	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	27.608.047,18	27.626.700,00			27.929.884,84	-303.184,84	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	27.617.483,18	27.634.000,00			27.945.382,84	-311.382,84	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun					17,84	-17,84	
* Sonstige Einzahlungen					17,84	-17,84	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	27.617.483,18	27.634.000,00			27.945.400,68	-311.400,68	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-29.366.100,00	-29.808.700,00			-29.808.700,00		
* Transferauszahlungen	-29.366.100,00	-29.808.700,00			-29.808.700,00		
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.366.100,00	-29.808.700,00			-29.808.700,00		
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.748.616,82	-2.174.700,00			-1.863.299,32	-311.400,68	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 110301900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Brunnenvers&Bachverr

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-19.666,30	-16.400,00			-9.739,46	-6.660,54	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-15.260,41	-11.100,00			-10.474,81	-625,19	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.149,54	-900,00			-671,41	-228,59	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-2.665,61	-2.200,00			-2.408,47	208,47	
* Personalauszahlungen	-38.741,86	-30.600,00			-23.294,15	-7.305,85	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-144.207,05	-50.000,00			-56.174,05	6.174,05	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-144.207,05	-50.000,00			-56.174,05	6.174,05	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.948,91	-80.600,00			-79.468,20	-1.131,80	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.948,91	-80.600,00			-79.468,20	-1.131,80	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 120101900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Sondernutzung

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	688.706,78	1.050.000,00			839.401,51	210.598,49	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	688.706,78	1.050.000,00			839.401,51	210.598,49	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	44.620,00	20.000,00			24.810,00	-4.810,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.620,00	20.000,00			24.810,00	-4.810,00	
65610000 Bußgelder	-500,00	1.000,00				1.000,00	
* Sonstige Einzahlungen	-500,00	1.000,00				1.000,00	
66510000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt	1.500,00						
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.500,00						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	734.326,78	1.071.000,00			864.211,51	206.788,49	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-82.016,66	-106.500,00			-107.037,78	537,78	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-108.018,67	-93.600,00			-108.121,71	14.521,71	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-8.020,89	-7.900,00			-8.273,37	373,37	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-21.618,15	-18.800,00			-23.843,97	5.043,97	
* Personalauszahlungen	-219.674,37	-226.800,00			-247.276,83	20.476,83	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	-2.085,78				-4.417,07	4.417,07	
* Versorgungsauszahlungen	-2.085,78				-4.417,07	4.417,07	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-381,35	-500,00			-437,91	-62,09	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-100,00				-100,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-101,40	-600,00			-148,80	-451,20	
* Sonstige Auszahlungen	-482,75	-1.200,00			-586,71	-613,29	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-222.242,90	-228.000,00			-252.280,61	24.280,61	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.083,88	843.000,00			611.930,90	231.069,10	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 120102000

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Neubau und Unterhalt

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom					62.581,99	-62.581,99	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		16.600,00				16.600,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.600,00			62.581,99	-45.981,99	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.000,00				6.000,00	-6.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.000,00				6.000,00	-6.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.000,00	16.600,00			68.581,99	-51.981,99	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-31.136,35	-310.698,86	-166.298,86			-310.698,86	-191.435,23
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-1.515,10	-225.000,00	-225.000,00		-119.195,94	-105.804,06	-22.349,60
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-76.432,20	-218.411,43	-218.411,43		-16.781,38	-201.630,05	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-109.083,65	-754.110,29	-609.710,29		-135.977,32	-618.132,97	-213.784,83
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-20.938,08						
74310000 Geschäftsauszahlungen		-1.000,00	-1.000,00			-1.000,00	
* Sonstige Auszahlungen	-20.938,08	-1.000,00	-1.000,00			-1.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.021,73	-755.110,29	-610.710,29		-135.977,32	-619.132,97	-213.784,83
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.021,73	-738.510,29	-610.710,29		-67.395,33	-671.114,96	-213.784,83
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 120102100 Neubau und Unterhalt

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-7.213,58	-7.213,58			-7.213,58	-17.175,58
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk		-15.000,00				-15.000,00	-15.000,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-22.213,58	-7.213,58			-22.213,58	-32.175,58
74310000 Geschäftsauszahlungen					-38,00	38,00	
* Sonstige Auszahlungen					-38,00	38,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-22.213,58	-7.213,58		-38,00	-22.175,58	-32.175,58
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-22.213,58	-7.213,58		-38,00	-22.175,58	-32.175,58
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 120102200

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Neubau und Unterhalt

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-93.403,34	-93.403,34		-1.689,80	-91.713,54	-91.713,44
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk		-8.000,00				-8.000,00	-8.000,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-101.403,34	-93.403,34		-1.689,80	-99.713,54	-99.713,44
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-101.403,34	-93.403,34		-1.689,80	-99.713,54	-99.713,44
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-101.403,34	-93.403,34		-1.689,80	-99.713,54	-99.713,44
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 120102300 Neubau und Unterhalt

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		5.000,00				5.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00				5.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		5.000,00				5.000,00	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-206.800,00	-197.800,00		-114.999,99	-91.800,01	-82.800,01
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-39.625,25	-939.300,00	-789.300,00		-600.785,51	-338.514,49	-488.514,49
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-39.625,25	-1.146.100,00	-987.100,00		-715.785,50	-430.314,50	-571.314,50
74310000 Geschäftsauszahlungen		-5.700,00				-5.700,00	-5.700,00
* Sonstige Auszahlungen		-5.700,00				-5.700,00	-5.700,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.625,25	-1.151.800,00	-987.100,00		-715.785,50	-436.014,50	-577.014,50
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.625,25	-1.146.800,00	-987.100,00		-715.785,50	-431.014,50	-577.014,50
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 120102400

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Neubau und Unterhalt

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-14.541,90	-111.458,10	-15.458,10			-111.458,10	-25.413,64
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-74.872,46	-999.837,74	-999.837,74		-36.040,63	-963.797,11	-967.121,72
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-35.000,00				-35.000,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-89.414,36	-1.146.295,84	-1.015.295,84		-36.040,63	-1.110.255,21	-992.535,36
74310000 Geschäftsauszahlungen		-5.000,00				-5.000,00	
* Sonstige Auszahlungen		-5.000,00				-5.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.414,36	-1.151.295,84	-1.015.295,84		-36.040,63	-1.115.255,21	-992.535,36
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.414,36	-1.151.295,84	-1.015.295,84		-36.040,63	-1.115.255,21	-992.535,36
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 120102600 Neubau und Unterhalt

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk							-43.650,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen							-43.650,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							-43.650,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							-43.650,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 120102800

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Neubau und Unterhalt

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-12.638,16						
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk					-725,88	725,88	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-120.000,00	-70.000,00		-10.663,59	-109.336,41	-40.000,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-12.638,16	-120.000,00	-70.000,00		-11.389,47	-108.610,53	-40.000,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-15.000,00				-15.000,00	
* Transferauszahlungen		-15.000,00				-15.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.638,16	-135.000,00	-70.000,00		-11.389,47	-123.610,53	-40.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.638,16	-135.000,00	-70.000,00		-11.389,47	-123.610,53	-40.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 120102900

Neubau und Unterhalt

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		10.000,00				10.000,00	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	243.106,25						
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	324.823,30						
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	3.000,00				2.500,00	-2.500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570.929,55	10.000,00			2.500,00	7.500,00	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
64110000 Mieten und Pachten	13.461,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.461,00						
64810000 Erstattungen vom Land							
* Kostenerstattung und Kostenumlagen							
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	497.250,00				445.250,00	-445.250,00	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute		594.700,00				594.700,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	497.250,00	594.700,00			445.250,00	149.450,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.081.640,55	604.700,00			447.750,00	156.950,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-285.044,72	-239.600,00			-266.256,44	26.656,44	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.851.859,51	-2.121.800,00			-1.939.457,04	-182.342,96	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-51.248,47				-75.172,99	75.172,99	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-137.701,25	-178.200,00			-148.641,08	-29.558,92	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-374.089,83	-426.500,00			-416.553,21	-9.946,79	
* Personalauszahlungen	-2.699.943,78	-2.966.100,00			-2.846.080,76	-120.019,24	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	-1.042,92				-27.850,19	27.850,19	
* Versorgungsauszahlungen	-1.042,92				-27.850,19	27.850,19	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-129.919,44	-173.831,55	-68.831,55		-117.243,95	-56.587,60	-83.926,92
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-57.499,60	-27.052,56	-12.052,56		-27.796,91	744,35	-6.052,56
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-5.559.604,29	-7.953.196,57	-2.074.696,57		-5.485.447,24	-2.467.749,33	-2.065.123,46
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-112,20				-137,75	137,75	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-204.901,36	-1.025.170,81	-545.170,81		-211.123,84	-814.046,97	-113.135,85
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.952.036,89	-9.179.251,49	-2.700.751,49		-5.841.749,69	-3.337.501,80	-2.268.238,79
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-9.205.089,00	-10.305.200,00			-10.304.738,00	-462,00	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung					-2.642,32	2.642,32	
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva		-5.000,00			-5.000,00		
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-30.000,00						
* Transferauszahlungen	-9.235.089,00	-10.310.200,00			-10.312.380,32	2.180,32	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-3.472,55	-5.000,00			-2.676,02	-2.323,98	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-892,65	-1.000,00			-375,50	-624,50	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü					-14,57	14,57	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-794,44						
74230000 Leasing	-3.909,40	-2.800,00			-5.609,54	2.809,54	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-13.058,92	-6.000,00			-6.169,78	169,78	-4.495,00
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-2.649,54	-200,00			-4.421,68	4.221,68	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlu					-40.000,00	40.000,00	
74930000 Auszahungen für Beiträge					-676,67	676,67	
* Sonstige Auszahlungen	-24.777,50	-15.000,00			-59.943,76	44.943,76	-4.495,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.912.890,09	-22.470.551,49	-2.700.751,49		-19.088.004,72	-3.382.546,77	-2.272.733,79
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.831.249,54	-21.865.851,49	-2.700.751,49		-18.640.254,72	-3.225.596,77	-2.272.733,79
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 120104900

Einräumung von Recht

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
63110000 Verwaltungsgebühren	11.975,00	11.000,00			11.818,50	-818,50	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	4.581,12	8.000,00			9.191,18	-1.191,18	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	16.556,12	19.000,00			21.009,68	-2.009,68	
64110000 Mieten und Pachten	299.888,48	300.000,00			279.093,75	20.906,25	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.888,48	300.000,00			279.093,75	20.906,25	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	19,50						
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	19.638,67	20.000,00			10.530,44	9.469,56	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	19.658,17	20.000,00			10.530,44	9.469,56	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	336.102,77	339.000,00			310.633,87	28.366,13	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-52.620,67	-57.300,00			-52.814,41	-4.485,59	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-14.958,76	-20.500,00			-21.181,44	681,44	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.111,20	-1.700,00			-1.773,60	73,60	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-3.023,54	-4.100,00			-4.697,72	597,72	
* Personalauszahlungen	-71.714,17	-83.600,00			-80.467,17	-3.132,83	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.714,17	-83.600,00			-80.467,17	-3.132,83	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.388,60	255.400,00			230.166,70	25.233,30	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 120201200 Verkehrsk.Planung St

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-206,72						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-46.474,56	-53.071,72	-53.071,72		-54.602,54	1.530,82	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-46.681,28	-53.071,72	-53.071,72		-54.602,54	1.530,82	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-247,00						
* Sonstige Auszahlungen	-247,00						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.928,28	-53.071,72	-53.071,72		-54.602,54	1.530,82	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.928,28	-53.071,72	-53.071,72		-54.602,54	1.530,82	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 120201300

Verkehrsk.Planung St

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-21.856,50	-21.856,50		-15.386,70	-6.469,80	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-21.856,50	-21.856,50		-15.386,70	-6.469,80	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-21.856,50	-21.856,50		-15.386,70	-6.469,80	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-21.856,50	-21.856,50		-15.386,70	-6.469,80	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 120201600

Verkehrsk.Planung St

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-50.000,00				-50.000,00	-47.500,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-50.000,00				-50.000,00	-47.500,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	-47.500,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	-47.500,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 120201900

Verkehrsrk.Planung St

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	339.372,03	117.400,00			-39.835,51	157.235,51	
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	311.218,32	381.900,00			133.317,99	248.582,01	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	2.113.418,09	3.520.300,00			2.871.226,48	649.073,52	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	403.961,37	191.000,00			155.173,25	35.826,75	
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei	13,53				24.437,02	-24.437,02	
61440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl B	3.206,43				4.649,23	-4.649,23	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.171.189,77	4.210.600,00			3.148.968,46	1.061.631,54	
62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen		8.500,00				8.500,00	
* Sonstige Transfereinzahlungen		8.500,00				8.500,00	
63110000 Verwaltungsgebühren	100,00	1.100,00			800,00	300,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.100,00			800,00	300,00	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	98.119,28	1.843.000,00			77.964,79	1.765.035,21	
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	34.060,78						
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	34.060,78						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	166.240,84	1.843.000,00			77.964,79	1.765.035,21	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.337.530,61	6.063.200,00			3.227.733,25	2.835.466,75	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-69.511,39	-66.800,00			-75.578,48	8.778,48	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.383.024,25	-2.037.700,00			-1.891.502,61	-146.197,39	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-558.057,18	-647.300,00			-457.288,72	-190.011,28	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-101.505,00	-171.200,00			-147.695,84	-23.504,16	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-268.859,79	-409.600,00			-400.943,24	-8.656,76	
* Personalauszahlungen	-2.380.957,61	-3.332.600,00			-2.973.008,89	-359.591,11	
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)					-4.518,77	4.518,77	-29.659,00
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-15.000,00				-15.000,00	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-8.100,00			-53.140,16	45.040,16	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-25.943,81	-200.284,01	-5.284,01		-65.913,44	-134.370,57	-20.977,92
72510000 Haltung von Fahrzeugen					-856,87	856,87	-14.885,32
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-23.967,61	-9.089,35	-9.089,35		-16.880,17	7.790,82	-2.028,22
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-1.788.027,02	-5.041.775,26	-2.527.775,26		-1.709.808,34	-3.331.966,92	-2.555.636,72
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.837.938,44	-5.274.248,62	-2.542.148,62		-1.851.117,75	-3.423.130,87	-2.623.187,18
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-766.158,35	-11.811.811,96	-3.859.011,96		-4.743.891,89	-7.067.920,07	-6.557.003,08
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-446.155,29	-868.500,00	-230.000,00		-431.824,17	-436.675,83	-360.000,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-350.962,40	-1.175.099,48	-394.899,48		-332.502,10	-842.597,38	-549.637,37
* Transferauszahlungen	-1.563.276,04	-13.855.411,44	-4.483.911,44		-5.508.218,16	-8.347.193,28	-7.466.640,45
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-2.217,18	-900,00			-5.830,44	4.930,44	-450,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-9.467,11	-15.935,60	-7.935,60		-9.278,59	-6.657,01	-6.574,50
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-578,60						
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-72.972,63	-30.000,00			-1.928,42	-28.071,58	-27.989,56
74230000 Leasing	-2.040,11				-6.626,39	6.626,39	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-407,54						
74310000 Geschäftsauszahlungen	-172.820,22	-348.171,21	-228.571,21		-244.066,63	-104.104,58	-147.354,24
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-2.072,27				-20.674,84	20.674,84	-225,19
74930000 Auszahungen für Beiträge	-4.971,52	-1.200,00			-4.966,76	3.766,76	
74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verw							-307.804,87
* Sonstige Auszahlungen	-267.547,18	-396.206,81	-236.506,81		-293.372,07	-102.834,74	-490.398,36
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.049.719,27	-22.858.466,87	-7.262.566,87		-10.625.716,87	-12.232.750,00	-10.580.225,99
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.712.188,66	-16.795.266,87	-7.262.566,87		-7.397.983,62	-9.397.283,25	-10.580.225,99
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 120202900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Planung, Betreu. & Unte

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	4.618.757,33	5.852.500,00			4.887.339,35	965.160,65	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.618.757,33	5.852.500,00			4.887.339,35	965.160,65	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	82.283,79	70.000,00			54.277,98	15.722,02	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.283,79	70.000,00			54.277,98	15.722,02	
64810000 Erstattungen vom Land	99.338,68	55.000,00			92.078,45	-37.078,45	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	99.338,68	55.000,00			92.078,45	-37.078,45	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	6.130,35				6.174,05	-6.174,05	
* Sonstige Einzahlungen	6.130,35				6.174,05	-6.174,05	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.806.510,15	5.977.500,00			5.039.869,83	937.630,17	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-93.253,83	-63.600,00			-52.189,03	-11.410,97	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-358.749,09	-431.000,00			-468.716,96	37.716,96	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-27.113,66	-36.200,00			-36.321,26	121,26	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-68.898,79	-86.600,00			-95.330,37	8.730,37	
* Personalauszahlungen	-548.015,37	-617.400,00			-652.557,62	35.157,62	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-1.781.503,50	-1.555.000,00			-1.618.287,57	63.287,57	
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich	-157,08	-2.000,00			-3.388,08	1.388,08	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-100.979,18	-110.000,00			-94.347,75	-15.652,25	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.882.639,76	-1.667.000,00			-1.716.023,40	49.023,40	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-445,30	-400,00			-261,80	-138,20	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-234,89	-800,00			-160,32	-639,68	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-19.288,80	-19.000,00			-20.857,20	1.857,20	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-882,75	-500,00			-3.980,02	3.480,02	
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	-5.062,38				-8.655,22	8.655,22	
* Sonstige Auszahlungen	-25.914,12	-20.700,00			-33.914,56	13.214,56	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.456.569,25	-2.305.100,00			-2.402.495,58	97.395,58	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.349.940,90	3.672.400,00			2.637.374,25	1.035.025,75	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 120301900 Straßenreinigung u.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	7.691.669,18	8.588.300,00			7.666.252,78	922.047,22	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	7.691.669,18	8.588.300,00			7.666.252,78	922.047,22	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.691.669,18	8.588.300,00			7.666.252,78	922.047,22	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-11.047,57				-16.664,15	16.664,15	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-202.824,18				-216.203,36	216.203,36	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-862,25				-1.144,46	1.144,46	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-401,19				-5.730,60	5.730,60	
* Personalauszahlungen	-215.135,19				-239.742,57	239.742,57	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00		
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00		
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-9.424.700,00	-10.008.900,00			-10.008.900,00		
* Transferauszahlungen	-9.424.700,00	-10.008.900,00			-10.008.900,00		
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.839.835,19	-10.208.900,00			-10.448.642,57	239.742,57	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.148.166,01	-1.620.600,00			-2.782.389,79	1.161.789,79	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 130101100 Öffentliches Grün

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-10.000,00	-10.000,00		-4.914,22	-5.085,78	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-10.000,00	-10.000,00		-4.914,22	-5.085,78	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-10.000,00	-10.000,00		-4.914,22	-5.085,78	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.000,00	-10.000,00		-4.914,22	-5.085,78	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 130101500 Öffentliches Grün

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-228.515,00	-188.230,14	-188.230,14			-188.230,14	-188.230,14
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-228.515,00	-188.230,14	-188.230,14			-188.230,14	-188.230,14
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.515,00	-188.230,14	-188.230,14			-188.230,14	-188.230,14
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.515,00	-188.230,14	-188.230,14			-188.230,14	-188.230,14
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 130101900

Öffentliches Grün

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
64210000 Einzahlung aus Verkauf	3.744,17				2.654,50	-2.654,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.744,17				2.654,50	-2.654,50	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	1.606,50				1.605,50	-1.605,50	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.004,88	6.000,00			11.699,80	-5.699,80	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.611,38	6.000,00			13.305,30	-7.305,30	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun					4.815,44	-4.815,44	
* Sonstige Einzahlungen					4.815,44	-4.815,44	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.355,55	6.000,00			20.775,24	-14.775,24	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-73.179,63	-70.000,00			-74.347,03	4.347,03	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-514.330,81	-551.500,00			-669.291,93	117.791,93	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-41.959,35	-46.300,00			-53.851,44	7.551,44	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-113.432,09	-110.900,00			-149.811,36	38.911,36	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	46.028,21				-17.084,09	17.084,09	
* Personalauszahlungen	-696.873,67	-778.700,00			-964.385,85	185.685,85	
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-10.000,00			-699,93	-9.300,07	-9.300,77
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-18.134,42	-94.305,07	-84.305,07		-14.756,00	-79.549,07	-46.632,97
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-26.740,25	-169.300,00	-120.000,00		-23.696,09	-145.603,91	-2.589,91
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-13.763,87	-103.700,00	-94.100,00		-111.695,95	7.995,95	-62.372,20
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich	-6.415,47	-36.922,40	-16.922,40		-27.673,79	-9.248,61	-6.031,83
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-29.577,07	-40.663,66	-17.463,66		-21.963,24	-18.700,42	-5.196,75
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-94.631,08	-454.891,13	-332.791,13		-200.485,00	-254.406,13	-132.124,43
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00	
* Transferauszahlungen		-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-2.591,28	-2.200,00			-1.153,48	-1.046,52	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-290,90	-3.541,00	-41,00		-1.217,90	-2.323,10	-5,00
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-7.182,95	-8.376,13	-576,13		-4.445,95	-3.930,18	-576,13
74230000 Leasing	-846,10	-114.269,75	-53.169,75		-1.086,90	-113.182,85	-118,05
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-2.600,00				-2.600,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-599,88	-900,00			-1.378,00	478,00	
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	-4.721,07	-15.072,04	-5.072,04		-13.931,90	-1.140,14	-5.955,58
* Sonstige Auszahlungen	-16.232,18	-146.958,92	-58.858,92		-23.214,13	-123.744,79	-6.654,76
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-807.736,93	-1.430.550,05	-441.650,05		-1.188.084,98	-242.465,07	-138.779,19
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800.381,38	-1.424.550,05	-441.650,05		-1.167.309,74	-257.240,31	-138.779,19
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 130102900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Gewässerschutz

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom					6.982,00	-6.982,00	
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat	480,00				405,00	-405,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480,00				7.387,00	-7.387,00	
63110000 Verwaltungsgebühren	27.609,50	108.000,00			15.625,06	92.374,94	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg		500,00				500,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	27.609,50	108.500,00			15.625,06	92.874,94	
64110000 Mieten und Pachten	1.508,00	1.500,00			1.508,00	-8,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	549,38	7.100,00			278,20	6.821,80	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.057,38	8.600,00			1.786,20	6.813,80	
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S		315.000,00			626.718,82	-311.718,82	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		315.000,00			626.718,82	-311.718,82	
65610000 Bußgelder	35.250,00	15.000,00				15.000,00	
* Sonstige Einzahlungen	35.250,00	15.000,00				15.000,00	
66110000 Zinseinzahlungen vom Land	49,50						
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	49,50						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	65.446,38	447.100,00			651.517,08	-204.417,08	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-363.397,38	-343.700,00			-335.259,01	-8.440,99	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-945.064,46	-924.500,00			-997.138,16	72.638,16	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-71.386,77	-77.700,00			-76.024,92	-1.675,08	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-179.844,67	-185.800,00			-203.800,44	18.000,44	
* Personalauszahlungen	-1.559.693,28	-1.531.700,00			-1.612.222,53	80.522,53	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	-3.476,34				3.476,34	-3.476,34	
* Versorgungsauszahlungen	-3.476,34				3.476,34	-3.476,34	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-25.068,06	-58.526,13	-13.526,13		-32.545,36	-25.980,77	-3.642,36
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche					-750,00	750,00	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-3.721,73	-135.700,00			-12.989,15	-122.710,85	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-20.336,31	-109.830,72	-69.830,72		-41.838,48	-67.992,24	-15.368,16
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.733,07	-4.811,17	-611,17		-3.205,60	-1.605,57	-2.292,46
72540000 Unterhaltung von BGA	-640,76	-400,00			-469,79	69,79	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-53.499,93	-309.268,02	-83.968,02		-91.798,38	-217.469,64	-21.302,98
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-19.634,88	-15.523,00	-523,00		-7.033,84	-8.489,16	-733,44
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-184,94	-900,00			-266,67	-633,33	-20,60
74230000 Leasing	-353,56	-570,70	-70,70		-996,48	425,78	-48,25
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-5.272,66	-13.700,00			-14.434,67	734,67	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-999,36	-2.200,00			-704,12	-1.495,88	
* Sonstige Auszahlungen	-26.445,40	-32.893,70	-593,70		-23.435,78	-9.457,92	-802,29
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.643.114,95	-1.873.861,72	-84.561,72		-1.723.980,35	-149.881,37	-22.105,27
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.577.668,57	-1.426.761,72	-84.561,72		-1.072.463,27	-354.298,45	-22.105,27
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 130103900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Natur und Landschaft

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	19.119,88	24.000,00			21.044,15	2.955,85	
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat	480,00				405,00	-405,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.599,88	24.000,00			21.449,15	2.550,85	
63110000 Verwaltungsgebühren	45.200,00	54.900,00			33.844,90	21.055,10	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	45.200,00	54.900,00			33.844,90	21.055,10	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	63,88						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	63,88						
65610000 Bußgelder							
* Sonstige Einzahlungen							
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	64.863,76	78.900,00			55.294,05	23.605,95	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-240.622,55	-266.900,00			-230.457,40	-36.442,60	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-577.301,87	-693.800,00			-596.319,53	-97.480,47	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-43.240,09	-58.300,00			-46.434,18	-11.865,82	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-114.243,45	-139.400,00			-126.867,71	-12.532,29	
* Personalauszahlungen	-975.407,96	-1.158.400,00			-1.000.078,82	-158.321,18	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-165.929,38	-420.595,85	-320.595,85		-155.201,57	-265.394,28	-454.953,44
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-170.153,18	-251.072,28	-88.472,28		-121.072,10	-130.000,18	-78.600,63
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.807,69	-2.000,00			-2.832,27	832,27	
72540000 Unterhaltung von BGA	-2.045,71	-3.319,11	-1.219,11		-1.291,53	-2.027,58	-3.702,50
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-3.219,55	-7.500,00			-7.005,89	-494,11	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-343.155,51	-684.487,24	-410.287,24		-287.403,36	-397.083,88	-537.256,57
73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Geme		-434,72	-434,72		-434,72		
73155550 Auszahlung aus Rückstellung		-4.000,00				-4.000,00	
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-1.300,00	-30.300,00			-1.546,53	-28.753,47	-3.718,08
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-138.289,43	-153.393,61	-15.093,61		-89.006,08	-64.387,53	-11.246,15
* Transferauszahlungen	-139.589,43	-188.128,33	-15.528,33		-90.987,33	-97.141,00	-14.964,23
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-8.147,65	-9.758,40	-5.058,40		-4.854,29	-4.904,11	-73,98
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.545,32	-1.000,00			-719,54	-280,46	-21,10
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-6.980,00	-9.600,00			-10.820,00	1.220,00	
74230000 Leasing	-353,58	-570,70	-70,70		-656,13	85,43	-66,54
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-27.774,60	-70.975,00	-2.975,00		-23.651,30	-47.323,70	-892,50
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.896,10	-2.500,00			-648,42	-1.851,58	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-129,27	-200,00			-129,27	-70,73	
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	-13.363,06	-34.174,10	-14.174,10		-14.174,10	-20.000,00	-12.509,72
* Sonstige Auszahlungen	-60.189,58	-128.778,20	-22.278,20		-55.653,05	-73.125,15	-13.563,84
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.518.342,48	-2.159.793,77	-448.093,77		-1.434.122,56	-725.671,21	-565.784,64
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.453.478,72	-2.080.893,77	-448.093,77		-1.378.828,51	-702.065,26	-565.784,64
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 130104900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Wald- und Forstwirts

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	34.886,36	30.000,00			97.418,56	-67.418,56	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.886,36	30.000,00			97.418,56	-67.418,56	
63110000 Verwaltungsgebühren	35.763,05	36.000,00			33.465,00	2.535,00	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	13.580,34	13.400,00			13.440,34	-40,34	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	49.343,39	49.400,00			46.905,34	2.494,66	
64110000 Mieten und Pachten	36.644,39	41.500,00			41.405,76	94,24	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	277.724,76	725.000,00			487.572,96	237.427,04	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	283.932,14	280.500,00			289.186,84	-8.686,84	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	598.301,29	1.047.000,00			818.165,56	228.834,44	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.800,45	1.900,00			1.680,30	219,70	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	22.210,37	19.000,00			19.964,09	-964,09	
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers					746,35	-746,35	
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	2.370,00	2.300,00				2.300,00	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		500,00				500,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	26.380,82	23.700,00			22.390,74	1.309,26	
65610000 Bußgelder		300,00				300,00	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	2.651,91						
* Sonstige Einzahlungen	2.651,91	300,00				300,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	711.563,77	1.150.400,00			984.880,20	165.519,80	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-73.013,45	-71.200,00			-94.959,37	23.759,37	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-814.273,30	-812.100,00			-849.519,18	37.419,18	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-61.965,52	-68.200,00			-65.513,86	-2.686,14	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-201.645,86	-163.200,00			-189.066,98	25.866,98	
* Personalauszahlungen	-1.150.898,13	-1.114.700,00			-1.199.059,39	84.359,39	
72310000 Erstattungen an das Land	-29.950,00	-62.500,00			-27.950,00	-34.550,00	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-4.216,60	-28.000,00	-12.000,00		-16.216,60	-11.783,40	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-127.550,13	-187.404,80	-12.404,80		-192.532,28	5.127,48	-4.569,71
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-33.243,01	-52.000,00			-63.528,51	11.528,51	-7.493,86
72540000 Unterhaltung von BGA	-7.604,56	-7.311,60	-1.311,60		-3.930,24	-3.381,36	
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-2.629,12	-6.000,00			-1.674,93	-4.325,07	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-205.193,42	-343.216,40	-25.716,40		-305.832,56	-37.383,84	-12.063,57
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-3.594,05	-2.800,00			-3.778,69	978,69	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.834,23	-4.532,00	-532,00		-4.448,17	-83,83	-468,05
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü		-500,00				-500,00	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		-1.786,90	-386,90		-5.071,34	3.284,44	-386,90
74230000 Leasing	-615,47	-923,10	-123,10		-1.059,06	135,96	-30,04
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-316,79	-4.000,00			-523,07	-3.476,93	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.549,12	-6.486,41	-86,41		-5.635,26	-851,15	-220,17
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-72,00	-300,00			-72,00	-228,00	
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	-17,29	-200,00				-200,00	
74930000 Auszahungen für Beiträge	-5.947,45	-6.500,00			-6.022,45	-477,55	
* Sonstige Auszahlungen	-20.946,40	-28.028,41	-1.128,41		-26.610,04	-1.418,37	-1.105,16
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.377.037,95	-1.485.944,81	-26.844,81		-1.531.501,99	45.557,18	-13.168,73
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665.474,18	-335.544,81	-26.844,81		-546.621,79	211.076,98	-13.168,73
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 130104913

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Wald- und Forstwirts

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
64110000 Mieten und Pachten	12.121,20	12.500,00			13.285,35	-785,35	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.121,20	12.500,00			13.285,35	-785,35	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	2.303,02	2.300,00			2.362,56	-62,56	
* Sonstige Einzahlungen	2.303,02	2.300,00			2.362,56	-62,56	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	14.424,22	14.800,00			15.647,91	-847,91	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk		-1.400,00				-1.400,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-1.400,00				-1.400,00	
74450010 Auszahlungen für Sonstige Steuern					-679,12	679,12	
* Sonstige Auszahlungen					-679,12	679,12	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.400,00			-679,12	-720,88	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.424,22	13.400,00			14.968,79	-1.568,79	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 130105900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

TFR A mit Davon-Ausweis (expand.)

Z.Zuschussabr.Gewäss

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	170,00						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	170,00						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	170,00						
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-18.548.100,00	-20.669.400,00			-20.669.400,00		
73790000 Zweckverbandsumlage	-1.666.153,48	-1.700.900,00			-1.700.885,88	-14,12	
* Transferauszahlungen	-20.214.253,48	-22.370.300,00			-22.370.285,88	-14,12	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.214.253,48	-22.370.300,00			-22.370.285,88	-14,12	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.214.083,48	-22.370.300,00			-22.370.285,88	-14,12	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 130201900 Tierpark

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-46.000,00	-46.000,00			-46.000,00		
* Transferauszahlungen	-46.000,00	-46.000,00			-46.000,00		
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.000,00	-46.000,00			-46.000,00		
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.000,00	-46.000,00			-46.000,00		
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 130301900 Nutzungsrecht Grabst

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	4.812.704,17	5.687.700,00			5.174.423,47	513.276,53	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.812.704,17	5.687.700,00			5.174.423,47	513.276,53	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)		234.400,00				234.400,00	
* Sonstige Einzahlungen		234.400,00				234.400,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.812.704,17	5.922.100,00			5.174.423,47	747.676,53	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-8.958.800,00	-10.131.900,00			-10.131.900,00		
* Transferauszahlungen	-8.958.800,00	-10.131.900,00			-10.131.900,00		
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-234.400,00				-234.400,00	
* Sonstige Auszahlungen		-234.400,00				-234.400,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.958.800,00	-10.366.300,00			-10.131.900,00	-234.400,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.146.095,83	-4.444.200,00			-4.957.476,53	513.276,53	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 130301909

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Nutzungsrecht Grabst

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	901.637,14	1.198.100,00			865.362,97	332.737,03	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	901.637,14	1.198.100,00			865.362,97	332.737,03	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	171.315,28				164.425,46	-164.425,46	
* Sonstige Einzahlungen	171.315,28				164.425,46	-164.425,46	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.072.952,42	1.198.100,00			1.029.788,43	168.311,57	
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072.952,42	1.198.100,00			1.029.788,43	168.311,57	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 130302900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Gräber Opfer Krieg &

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
64810000 Erstattungen vom Land	190.547,94	127.300,00			212.271,20	-84.971,20	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	190.547,94	127.300,00			212.271,20	-84.971,20	
66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahl		126.800,00				126.800,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen		126.800,00				126.800,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	190.547,94	254.100,00			212.271,20	41.828,80	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-399.400,00	-399.400,00			-399.400,00		
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-399.400,00	-399.400,00			-399.400,00		
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-399.400,00	-399.400,00			-399.400,00		
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.852,06	-145.300,00			-187.128,80	41.828,80	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 140101900 Umweltschutz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	5.094,83	7.500,00			3.074,47	4.425,53	
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	23.454,32	23.600,00			18.614,52	4.985,48	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	47.204,86	45.000,00			211.818,13	-166.818,13	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	8.900,00						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.654,01	76.100,00			233.507,12	-157.407,12	
63110000 Verwaltungsgebühren	66.075,66	142.000,00			126.336,50	15.663,50	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg		1.000,00				1.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	66.075,66	143.000,00			126.336,50	16.663,50	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	24.316,18	28.000,00			22.253,20	5.746,80	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.316,18	28.000,00			22.253,20	5.746,80	
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land	165.850,34	160.000,00			166.504,58	-6.504,58	
64840010 Personalkostenerstatt v gesetzl Sozi							
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S		36.700,00				36.700,00	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	3.131,34	10.000,00				10.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	168.981,68	206.700,00			166.504,58	40.195,42	
65610000 Bußgelder		1.000,00			2.000,00	-1.000,00	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	160,01				160,59	-160,59	
* Sonstige Einzahlungen	160,01	1.000,00			2.160,59	-1.160,59	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	344.187,54	454.800,00			550.761,99	-95.961,99	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-485.606,60	-430.100,00			-453.753,41	23.653,41	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.645.966,54	-2.056.200,00			-1.813.538,25	-242.661,75	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-29.176,73	-31.400,00			-45.101,28	13.701,28	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-127.842,75	-172.700,00			-142.604,41	-30.095,59	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-347.728,68	-413.300,00			-397.007,85	-16.292,15	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	95.038,52				57.888,24	-57.888,24	
* Personalauszahlungen	-2.541.282,78	-3.103.700,00			-2.794.116,96	-309.583,04	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-1.645,77	-27.400,00			-3.129,70	-24.270,30	-26.290,50
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-72.638,66	-97.249,13	-27.249,13		-41.168,02	-56.081,11	-26.932,32
72510000 Haltung von Fahrzeugen							-500,00
72540000 Unterhaltung von BGA	-64,51	-300,00			-588,60	288,60	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-85.560,17	-358.955,30	-8.055,30		-41.653,86	-317.301,44	-146.482,45
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-589.851,89	-1.935.554,79	-557.554,79		-990.198,42	-945.356,37	-427.598,23
72920000 externe Beratungsleistungen	-16.997,77	-10.000,00			-8.660,73	-1.339,27	-546,94
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-766.758,77	-2.429.459,22	-592.859,22		-1.085.399,33	-1.344.059,89	-628.350,44
73140000 Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl.	-3.570,00	-4.000,00			-3.570,00	-430,00	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete							-48.000,00
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva		-90.000,00				-90.000,00	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-1.224.555,64	-5.081.872,95	-1.257.372,95		-3.012.648,84	-2.069.224,11	-3.953.948,68
* Transferauszahlungen	-1.228.125,64	-5.175.872,95	-1.257.372,95		-3.016.218,84	-2.159.654,11	-4.001.948,68
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-8.077,20	-8.500,00			-8.911,86	411,86	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.295,60	-4.975,00	-75,00		-2.496,84	-2.478,16	-2.145,90
74230000 Leasing	-718,86	-1.041,44	-141,44		-1.733,74	692,30	-114,80
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-95.190,76	-310.658,16	-112.758,16		-68.859,57	-241.798,59	-157.724,55
74310000 Geschäftsauszahlungen	-20.062,63	-24.024,70	-1.024,70		-15.457,25	-8.567,45	-4.168,23
74930000 Auszahungen für Beiträge	-1.917,84	-2.000,00			-2.143,16	143,16	
* Sonstige Auszahlungen	-127.262,89	-351.199,30	-113.999,30		-99.602,42	-251.596,88	-164.153,48
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.663.430,08	-11.060.231,47	-1.964.231,47		-6.995.337,55	-4.064.893,92	-4.794.452,60
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.319.242,54	-10.605.431,47	-1.964.231,47		-6.444.575,56	-4.160.855,91	-4.794.452,60
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 140301900

Förderung Verbrauche

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	121.866,00	74.400,00			74.433,00	-33,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.866,00	74.400,00			74.433,00	-33,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	121.866,00	74.400,00			74.433,00	-33,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-472,08	-500,00			-495,46	-4,54	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-442,62	-600,00			-601,81	1,81	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-32,24	-100,00			-41,16	-58,84	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-91,26	-100,00			-123,15	23,15	
* Personalauszahlungen	-1.038,20	-1.300,00			-1.261,58	-38,42	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-279.814,76	-348.644,39	-23.144,39		-336.578,31	-12.066,08	-12.945,16
* Transferauszahlungen	-279.814,76	-348.644,39	-23.144,39		-336.578,31	-12.066,08	-12.945,16
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.852,96	-349.944,39	-23.144,39		-337.839,89	-12.104,50	-12.945,16
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.986,96	-275.544,39	-23.144,39		-263.406,89	-12.137,50	-12.945,16
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 150101900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Europa und Regionale

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	98.304,86	83.700,00			83.797,50	-97,50	
61480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen	66.406,02	29.800,00			30.466,87	-666,87	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.710,88	113.500,00			114.264,37	-764,37	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	164.710,88	113.500,00			114.264,37	-764,37	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-38.081,28	-36.800,00			-46.753,29	9.953,29	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-310.215,52	-374.400,00			-261.187,84	-113.212,16	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-35.068,02	-93.479,21	-53.879,21		-43.055,93	-50.423,28	-102.991,32
70220000 Tariflich Beschäftigte	-22.966,93	-31.400,00			-19.829,79	-11.570,21	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-59.435,04	-75.300,00			-58.028,65	-17.271,35	
* Personalauszahlungen	-465.766,79	-611.379,21	-53.879,21		-428.855,50	-182.523,71	-102.991,32
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)							-60.000,00
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-85.413,14	-310.978,30	-225.478,30		-84.739,86	-226.238,44	-130.286,56
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-3.000,00	-2.000,00			-3.000,00	-36.143,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-85.413,14	-313.978,30	-227.478,30		-84.739,86	-229.238,44	-226.429,56
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-298.014,00	-335.100,00			-335.089,00	-11,00	
73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber		-40.900,00				-40.900,00	
* Transferauszahlungen	-298.014,00	-376.000,00			-335.089,00	-40.911,00	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-375,00	-200,00			-180,00	-20,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-8.063,65	-10.162,01	-2.062,01		-11.427,52	1.265,51	-4.716,01
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten					-150,40	150,40	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.489,34	-10.000,00			-7.234,47	-2.765,53	
74930000 Auszahungen für Beiträge	-596,00	-46.800,00	-20.000,00		-20.100,00	-26.700,00	
* Sonstige Auszahlungen	-11.523,99	-67.162,01	-22.062,01		-39.092,39	-28.069,62	-4.716,01
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-860.717,92	-1.368.519,52	-303.419,52		-887.776,75	-480.742,77	-334.136,89
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-696.007,04	-1.255.019,52	-303.419,52		-773.512,38	-481.507,14	-334.136,89
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 150102900

Entwickl. städtebaul

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-7.128,10	-10.800,00			-16.395,74	5.595,74	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-7.128,10	-10.800,00			-16.395,74	5.595,74	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					-2.531,12	2.531,12	
* Sonstige Auszahlungen					-2.531,12	2.531,12	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.128,10	-10.800,00			-18.926,86	8.126,86	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.128,10	-10.800,00			-18.926,86	8.126,86	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 150103900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Wissenschaft und dig

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom	-12.737,15	16.800,00			2.132,78	14.667,22	
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	43.441,65	27.600,00			31.340,72	-3.740,72	
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom							
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	72.052,25	72.100,00				72.100,00	
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Berei							
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	145.627,84	4.500,00			960,83	3.539,17	
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen	229.537,85	30.300,00			13.687,95	16.612,05	
*	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.922,44	151.300,00			48.122,28	103.177,72	
**	Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	477.922,44	151.300,00			48.122,28	103.177,72	
70110000	Dienstbezüge Beamte	-38.081,21	-36.800,00			-103.259,12	66.459,12	
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	-138.849,22	-368.100,00			-318.242,03	-49.857,97	
70190000	Sonstige Beschäftigte	-478.954,95	-581.347,70	-519.447,70		-249.781,67	-331.566,03	-449.495,17
70220000	Tariflich Beschäftigte	-9.783,29	-30.900,00			-24.704,28	-6.195,72	
70320000	Tariflich Beschäftigte	-24.925,49	-74.000,00			-66.671,14	-7.328,86	
*	Personalauszahlungen	-690.594,16	-1.091.147,70	-519.447,70		-762.658,24	-328.489,46	-449.495,17
72300000	Erstattungen an den Bund					-4.449,43	4.449,43	
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche					-94.963,03	94.963,03	
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-38.694,83	-441.418,29	-342.418,29		-32.300,69	-409.117,60	-279.493,46
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-257.247,78	-682.178,18	-515.678,18		-117.081,08	-565.097,10	-403.502,02
72920000	externe Beratungsleistungen		-60.000,00	-30.000,00			-60.000,00	-45.000,00
*	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-295.942,61	-1.183.596,47	-888.096,47		-248.794,23	-934.802,24	-727.995,48
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-35.000,00	-105.600,00	-105.600,00		-24.700,00	-80.900,00	-76.636,97
*	Transferauszahlungen	-35.000,00	-105.600,00	-105.600,00		-24.700,00	-80.900,00	-76.636,97
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-257,00	-200,00				-200,00	
74140000	Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.373,61	-48.772,87	-45.672,87		-1.226,68	-47.546,19	-43.668,79
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-109.978,62	-186.372,51	-61.172,51		-114.360,48	-72.012,03	-61.972,51
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten		-90.200,00	-65.000,00			-90.200,00	-75.000,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	-529,53	-8.500,00	-7.800,00		-214,20	-8.285,80	-7.800,00
*	Sonstige Auszahlungen	-112.138,76	-334.045,38	-179.645,38		-115.801,36	-218.244,02	-188.441,30
**	Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.133.675,53	-2.714.389,55	-1.692.789,55		-1.151.953,83	-1.562.435,72	-1.442.568,92
***	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-655.753,09	-2.563.089,55	-1.692.789,55		-1.103.831,55	-1.459.258,00	-1.442.568,92
*	Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
*	Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
**	Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 150201900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschäftigungs-

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	70.125,95	299.200,00			89.634,47	209.565,53	
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	214.273,66	242.600,00			387.931,16	-145.331,16	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	168.317,45	170.000,00			152.738,41	17.261,59	
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei					18.982,88	-18.982,88	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr		221.500,00			704,00	220.796,00	
61480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen	176.530,16	52.500,00			80.355,90	-27.855,90	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629.247,22	985.800,00			730.346,82	255.453,18	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	1.362,20	4.000,00			220,00	3.780,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.362,20	4.000,00			220,00	3.780,00	
64800000 Erstattungen vom Bund	154.688,90						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	154.688,90						
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun					2.012,08	-2.012,08	
* Sonstige Einzahlungen					2.012,08	-2.012,08	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	785.298,32	989.800,00			732.578,90	257.221,10	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-175.858,87	-177.400,00			-191.359,18	13.959,18	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-340.115,61	-337.300,00			-496.464,82	159.164,82	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-139.363,20	-615.929,83	-301.129,83		-196.389,30	-419.540,53	-328.554,15
70220000 Tariflich Beschäftigte	-25.459,49	-28.300,00			-39.672,71	11.372,71	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-67.293,46	-67.800,00			-101.803,40	34.003,40	
* Personalauszahlungen	-748.090,63	-1.226.729,83	-301.129,83		-1.025.689,41	-201.040,42	-328.554,15
72540000 Unterhaltung von BGA					-634,75	634,75	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-221.518,48	-721.977,71	-458.277,71		-140.658,68	-581.319,03	-436.399,12
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-148.137,74	-118.983,59	-41.483,59		-92.702,05	-26.281,54	-52.526,29
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-369.656,22	-840.961,30	-499.761,30		-233.995,48	-606.965,82	-488.925,41
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-398.574,78	-777.317,26	-109.617,26		-325.063,81	-452.253,45	-556.972,68
* Transferauszahlungen	-398.574,78	-777.317,26	-109.617,26		-325.063,81	-452.253,45	-556.972,68
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-870,42	-10.284,77	-6.384,77		-2.642,80	-7.641,97	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-15.798,71	-14.198,71			-15.798,71	-15.798,71
74310000 Geschäftsauszahlungen	-645,41	-11.654,59	-5.554,59		-2.014,81	-9.639,78	-9.639,78
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verw	-31.396,27						
* Sonstige Auszahlungen	-32.912,10	-37.738,07	-26.138,07		-4.657,61	-33.080,46	-25.438,49
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.549.233,73	-2.882.746,46	-936.646,46		-1.589.406,31	-1.293.340,15	-1.399.890,73
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-763.935,41	-1.892.946,46	-936.646,46		-856.827,41	-1.036.119,05	-1.399.890,73
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 150202900

Standortentwickl./Ge

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom	634.286,88	1.276.900,00			124.282,50	1.152.617,50	
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	79.348,81	60.200,00			69.103,98	-8.903,98	
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Berei	606,90				364,14	-364,14	
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl B	7.580,98				2.362,44	-2.362,44	
61470000	Zuschüsse für lfde Zwecke von privat		55.800,00				55.800,00	
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übr					21.509,68	-21.509,68	
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen					9.431,84	-9.431,84	
*	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721.823,57	1.392.900,00			227.054,58	1.165.845,42	
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	134.196,46	5.000,00			6.321,86	-1.321,86	
*	Kostenerstattung und Kostenumlagen	134.196,46	5.000,00			6.321,86	-1.321,86	
**	Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	856.020,03	1.397.900,00			233.376,44	1.164.523,56	
70110000	Dienstbezüge Beamte	-79.076,78	-53.700,00			-60.426,17	6.726,17	
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	-508.561,42	-717.800,00			-608.515,89	-109.284,11	
70190000	Sonstige Beschäftigte	-30.204,10	-219.767,48	-159.567,48		-58.396,27	-161.371,21	-91.675,50
70220000	Tariflich Beschäftigte	-37.020,82	-60.300,00			-47.387,16	-12.912,84	
70320000	Tariflich Beschäftigte	-100.465,68	-144.300,00			-131.280,77	-13.019,23	
*	Personalauszahlungen	-755.328,80	-1.195.867,48	-159.567,48		-906.006,26	-289.861,22	-91.675,50
72310000	Erstattungen an das Land	-581.754,27						
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-13.562,35	-19.900,00			-14.379,55	-5.520,45	-399.694,10
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-269.289,40	-615.575,08	-159.175,08		-93.234,79	-522.340,29	-208.140,67
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-363.079,41	-2.630.174,09	-1.512.074,09		-313.102,32	-2.317.071,77	-2.101.571,34
72920000	externe Beratungsleistungen		-130.944,00	-100.444,00			-130.944,00	-130.944,00
*	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.227.685,43	-3.396.593,17	-1.771.693,17		-420.716,66	-2.975.876,51	-2.840.350,11
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-73.300,57	-319.723,24	-219.723,24		-165.251,09	-154.472,15	-70.000,00
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-28.000,00				-28.000,00	
73990000	Sonstige Transferauszahlungen		-495.867,04	-495.867,04			-495.867,04	-501.032,80
*	Transferauszahlungen	-73.300,57	-843.590,28	-715.590,28		-165.251,09	-678.339,19	-571.032,80
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-535,00	-400,00				-400,00	
74140000	Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.878,55	-4.950,00	-1.650,00		-1.150,50	-3.799,50	-2.950,00
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-332.265,78	-376.210,64	-22.810,64		-18.442,25	-357.768,39	-261.132,82
74230000	Leasing	-620,00	-1.000,00			-1.352,90	352,90	
74310000	Geschäftsauszahlungen	-853,58	-2.000,00			-1.508,91	-491,09	
*	Sonstige Auszahlungen	-336.152,91	-384.560,64	-24.460,64		-22.454,56	-362.106,08	-264.082,82
**	Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.392.467,71	-5.820.611,57	-2.671.311,57		-1.514.428,57	-4.306.183,00	-3.767.141,23
***	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.536.447,68	-4.422.711,57	-2.671.311,57		-1.281.052,13	-3.141.659,44	-3.767.141,23
*	Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
*	Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
**	Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 150302922 Kongresse - Eurogres

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	791.240,24	652.200,00			701.677,13	-49.477,13	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	791.240,24	652.200,00			701.677,13	-49.477,13	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	791.240,24	652.200,00			701.677,13	-49.477,13	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-1.785.749,65	-2.240.800,00			-2.240.800,00		
* Transferauszahlungen	-1.785.749,65	-2.240.800,00			-2.240.800,00		
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.785.749,65	-2.240.800,00			-2.240.800,00		
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-994.509,41	-1.588.600,00			-1.539.122,87	-49.477,13	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 150303900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Quellen und Kurbetri

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-7.907,81	-8.700,00			-10.369,13	1.669,13	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-581,37	-700,00			-797,66	97,66	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-1.612,28	-1.800,00			-2.291,15	491,15	
* Personalauszahlungen	-10.101,46	-11.200,00			-13.457,94	2.257,94	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.101,46	-11.200,00			-13.457,94	2.257,94	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.101,46	-11.200,00			-13.457,94	2.257,94	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 150303911

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Quellen und Kurbetri

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
64210000 Einzahlung aus Verkauf		5.200,00				5.200,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.200,00				5.200,00	
65250010 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (		4.700,00				4.700,00	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)		1.000,00				1.000,00	
* Sonstige Einzahlungen		5.700,00				5.700,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		10.900,00				10.900,00	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-12.987,10	-28.824,91	-13.624,91		-11.449,50	-17.375,41	-11.398,50
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-12.987,10	-28.924,91	-13.624,91		-11.449,50	-17.475,41	-11.398,50
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-13.275,50	-15.133,38	-633,38		-9.240,01	-5.893,37	-411,00
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	-4.989,92				-3.931,03	3.931,03	
74420010 Umsatzsteuer		-5.700,00				-5.700,00	
* Sonstige Auszahlungen	-18.265,42	-20.833,38	-633,38		-13.171,04	-7.662,34	-411,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.252,52	-49.758,29	-14.258,29		-24.620,54	-25.137,75	-11.809,50
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.252,52	-38.858,29	-14.258,29		-24.620,54	-14.237,75	-11.809,50
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
63610000 Zweckgebundene Abgaben	53.183,59	95.000,00				95.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	53.183,59	95.000,00				95.000,00	
65250010 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (		99.100,00				99.100,00	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	3.722,85	6.700,00				6.700,00	
* Sonstige Einzahlungen	3.722,85	105.800,00				105.800,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	56.906,44	200.800,00				200.800,00	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-369.429,41	-566.700,00			-448.854,88	-117.845,12	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-369.429,41	-566.700,00			-448.854,88	-117.845,12	
73950000 Verlustübernahmen bei Betrieben	-3.870.200,00	-3.193.200,00			-3.193.200,00		
* Transferauszahlungen	-3.870.200,00	-3.193.200,00			-3.193.200,00		
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	-70.191,57				-85.282,43	85.282,43	
74420010 Umsatzsteuer		-105.800,00				-105.800,00	
* Sonstige Auszahlungen	-70.191,57	-105.800,00			-85.282,43	-20.517,57	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.309.820,98	-3.865.700,00			-3.727.337,31	-138.362,69	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.252.914,54	-3.664.900,00			-3.727.337,31	62.437,31	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Finanzstelle/-Gruppe: 160101900

Allgemeine Zuweisung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
60420000 Abgaben von Spielbanken	3.065.235,06	3.000.000,00			2.840.629,36	159.370,64	
60510000 Kompensationszahlung (Familienleistu	14.820.357,82	14.213.100,00			13.954.936,67	258.163,33	
* Steuern und ähnliche Abgaben	17.885.592,88	17.213.100,00			16.795.566,03	417.533,97	
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	164.229.520,00	179.200.200,00			183.490.926,00	-4.290.726,00	
61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	200.000,00	200.000,00			200.000,00		
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	1.676.666,77	1.673.400,00			1.673.482,99	-82,99	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.106.186,77	181.073.600,00			185.364.408,99	-4.290.808,99	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	13.500.000,00						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	13.500.000,00						
66510000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt	6.000.000,00	6.900.000,00			6.900.000,00		
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.000.000,00	6.900.000,00			6.900.000,00		
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	203.491.779,65	205.186.700,00			209.059.975,02	-3.873.275,02	
73740000 Allgemeine Umlagen an d sonst öffent	-6.000.000,00	-6.900.000,00			-6.900.000,00		
73740010 Regionsumlage allgemein	-187.077.697,06	-192.258.700,00			-192.251.613,40	-7.086,60	
73990000 Sonstige Transferauszahlungen	-3.218.184,00				-4.291.996,00	4.291.996,00	
* Transferauszahlungen	-196.295.881,06	-199.158.700,00			-203.443.609,40	4.284.909,40	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.295.881,06	-199.158.700,00			-203.443.609,40	4.284.909,40	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.195.898,59	6.028.000,00			5.616.365,62	411.634,38	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 160102900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Gemeindesteuern, Ste

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
60110000 Grundsteuer A	165.395,35	166.000,00			166.562,72	-562,72	
60120000 Grundsteuer B	49.896.810,32	50.600.000,00			50.845.150,83	-245.150,83	
60130000 Gewerbesteuer	245.719.899,48	278.100.000,00			265.584.593,35	12.515.406,65	
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteue	139.444.819,35	135.913.500,00			136.779.217,08	-865.717,08	
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.492.237,76	34.506.200,00			34.353.793,72	152.406,28	
60310000 Vergnügungssteuer	1.634.525,88	750.000,00			1.666.729,58	-916.729,58	
60320000 Hundesteuer	1.105.637,96	1.138.200,00			1.124.972,94	13.227,06	
60340000 Zweitwohnungssteuer	493.992,03	516.700,00			518.951,48	-2.251,48	
* Steuern und ähnliche Abgaben	472.953.318,13	501.690.600,00			491.039.971,70	10.650.628,30	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	200,00				23.414,55	-23.414,55	
66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der					-28.361,00	28.361,00	
66960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-4.897.038,25	1.500.000,00			24.512,88	1.475.487,12	
66980000 Umbuchungskto Erstattungszins GewSt-	7.642,25				-8.577,00	8.577,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-4.889.196,00	1.500.000,00			10.989,43	1.489.010,57	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	468.064.122,13	503.190.600,00			491.050.961,13	12.139.638,87	
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-149.968,00	-500.000,00			-177.531,00	-322.469,00	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-149.968,00	-500.000,00			-177.531,00	-322.469,00	
73410000 Gewerbesteuerumlage	-22.764.319,90	-20.491.600,00			-14.697.421,13	-5.794.178,87	
* Transferauszahlungen	-22.764.319,90	-20.491.600,00			-14.697.421,13	-5.794.178,87	
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	-0,02				-1,00	1,00	
* Sonstige Auszahlungen	-0,02				-1,00	1,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.914.287,92	-20.991.600,00			-14.874.953,13	-6.116.646,87	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.149.834,21	482.199.000,00			476.176.008,00	6.022.992,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 160201900 Sonstige allgemeine

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	340.548,84	892.800,00			203.639,41	689.160,59	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	21.575,56	21.600,00			21.634,67	-34,67	
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	1.652,47	400,00			604,00	-204,00	
66910010 Sonstige Finanzeinzahlungen	414,79				342,62	-342,62	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	364.191,66	914.800,00			226.220,70	688.579,30	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	364.191,66	914.800,00			226.220,70	688.579,30	
72920000 externe Beratungsleistungen	-223,13	-35.750,00	-17.850,00		-36.890,00	1.140,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-223,13	-35.750,00	-17.850,00		-36.890,00	1.140,00	
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-6.530.976,20	-10.828.000,00			-6.882.078,29	-3.945.921,71	
75180000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ	-238.655,57	-227.300,00			-227.281,30	-18,70	
75190000 Zinsauszahlungen an sonstigen öffent	-186.771,63	-177.100,00			-177.069,21	-30,79	
75910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio	-1.071,00				-1.071,00	1.071,00	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.957.474,40	-11.232.400,00			-7.287.499,80	-3.944.900,20	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-6.939,18				-26.052,14	26.052,14	
* Transferauszahlungen	-6.939,18				-26.052,14	26.052,14	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.964.636,71	-11.268.150,00	-17.850,00		-7.350.441,94	-3.917.708,06	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.600.445,05	-10.353.350,00	-17.850,00		-7.124.221,24	-3.229.128,76	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 171001950 Ludwig Mies van der

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	903,04	900,00			677,28	222,72	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	736,00	1.600,00			1.728,00	-128,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.639,04	2.500,00			2.405,28	94,72	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.639,04	2.500,00			2.405,28	94,72	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-1.400,00	-1.900,00			-1.900,00		
* Transferauszahlungen	-1.400,00	-1.900,00			-1.900,00		
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.400,00	-1.900,00			-1.900,00		
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	239,04	600,00			505,28	94,72	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 171002951

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Ausbildungsfonds

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
64110000 Mieten und Pachten	28.118,98	45.700,00			40.892,95	4.807,05	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.118,98	45.700,00			40.892,95	4.807,05	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	6.500,44	6.500,00			4.875,33	1.624,67	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	5.305,00	12.500,00			12.707,00	-207,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.805,44	19.000,00			17.582,33	1.417,67	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	39.924,42	64.700,00			58.475,28	6.224,72	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-17.972,53	-17.200,00			-17.133,23	-66,77	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-17.972,53	-17.200,00			-17.133,23	-66,77	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-10.100,00			-3.350,00	-6.750,00	
* Transferauszahlungen		-10.100,00			-3.350,00	-6.750,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-84,04	-100,00			-87,60	-12,40	
* Sonstige Auszahlungen	-84,04	-100,00			-87,60	-12,40	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.056,57	-27.400,00			-20.570,83	-6.829,17	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.867,85	37.300,00			37.904,45	-604,45	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 172001952

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Fonds für Musik, Wis

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
64110000 Mieten und Pachten	2.751,26	3.300,00			3.301,50	-1,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.751,26	3.300,00			3.301,50	-1,50	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	443,24	400,00			332,43	67,57	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	358,00	900,00			1.003,00	-103,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	801,24	1.300,00			1.335,43	-35,43	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.552,50	4.600,00			4.636,93	-36,93	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-217,24	-200,00				-200,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-217,24	-200,00				-200,00	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-6.000,00	-3.700,00			-3.700,00		
* Transferauszahlungen	-6.000,00	-3.700,00			-3.700,00		
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-8,11	-100,00			-9,72	-90,28	
* Sonstige Auszahlungen	-8,11	-100,00			-9,72	-90,28	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.225,35	-4.000,00			-3.709,72	-290,28	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.672,85	600,00			927,21	-327,21	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 172002953 Stiftung zugunsten d
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	417,16	400,00			312,87	87,13	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	340,00	600,00			653,00	-53,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	757,16	1.000,00			965,87	34,13	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	757,16	1.000,00			965,87	34,13	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-600,00	-800,00			-800,00		
* Transferauszahlungen	-600,00	-800,00			-800,00		
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-600,00	-800,00			-800,00		
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	157,16	200,00			165,87	34,13	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 173001954

Stiftung Poth

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	1.980,60	1.900,00			1.485,45	414,55	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	1.612,00	3.600,00			3.726,00	-126,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.592,60	5.500,00			5.211,45	288,55	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.592,60	5.500,00			5.211,45	288,55	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-463,00	-200,00				-200,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-463,00	-200,00				-200,00	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-3.400,00	-4.200,00			-1.800,00	-2.400,00	
* Transferauszahlungen	-3.400,00	-4.200,00			-1.800,00	-2.400,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.863,00	-4.400,00			-1.800,00	-2.600,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270,40	1.100,00			3.411,45	-2.311,45	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 173002955 Elisabethspitalfonds

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	993,64	500,00			2.255,58	-1.755,58	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	993,64	500,00			2.255,58	-1.755,58	
64110000 Mieten und Pachten	2.212.785,25	2.093.000,00			1.959.784,55	133.215,45	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse					1.162,00	-1.162,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.212.785,25	2.093.000,00			1.960.946,55	132.053,45	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.192,96	6.000,00			8.303,98	-2.303,98	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.192,96	6.000,00			8.303,98	-2.303,98	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	171.150,20	170.200,00			130.330,62	39.869,38	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	127.460,00						
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	37,50				637,11	-637,11	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	298.647,70	170.200,00			130.967,73	39.232,27	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.515.619,55	2.269.700,00			2.102.473,84	167.226,16	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-331.182,86	-420.000,00			-73.072,59	-346.927,41	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-331.182,86	-420.000,00			-73.072,59	-346.927,41	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-240.894,82	-176.200,00			-470.050,00	293.850,00	
* Transferauszahlungen	-240.894,82	-176.200,00			-470.050,00	293.850,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-2.625,75	-3.500,00			-2.724,34	-775,66	
* Sonstige Auszahlungen	-2.625,75	-3.500,00			-2.724,34	-775,66	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-574.703,43	-599.700,00			-545.846,93	-53.853,07	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.940.916,12	1.670.000,00			1.556.626,91	113.373,09	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 173003956

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Alten- und Siechenfo

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
64110000 Mieten und Pachten	719.260,02	679.000,00			717.572,41	-38.572,41	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	719.260,02	679.000,00			717.572,41	-38.572,41	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	205.933,08	205.000,00			156.417,78	48.582,22	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	156.457,00	325.200,00			328.216,00	-3.016,00	
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	37,51						
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	362.427,59	530.200,00			484.633,78	45.566,22	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.081.687,61	1.209.200,00			1.202.206,19	6.993,81	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-105.763,51	-90.000,00			-12.175,71	-77.824,29	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-105.763,51	-90.000,00			-12.175,71	-77.824,29	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-10.000,00	-142.000,00				-142.000,00	
* Transferauszahlungen	-10.000,00	-142.000,00				-142.000,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-1.309,51	-1.900,00			-1.371,13	-528,87	
* Sonstige Auszahlungen	-1.309,51	-1.900,00			-1.371,13	-528,87	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.073,02	-233.900,00			-13.546,84	-220.353,16	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	964.614,59	975.300,00			1.188.659,35	-213.359,35	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 173004957

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Kinder- und Jugendfo

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
64110000 Mieten und Pachten	367.138,17	390.000,00			389.251,53	748,47	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.138,17	390.000,00			389.251,53	748,47	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.280,54				500,00	-500,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.280,54				500,00	-500,00	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	39.281,33	38.400,00			31.428,98	6.971,02	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	26.936,00						
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	37,50						
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66.254,83	38.400,00			31.428,98	6.971,02	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	436.673,54	428.400,00			421.180,51	7.219,49	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-116.446,29	-56.200,00			-23.987,40	-32.212,60	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-116.446,29	-56.200,00			-23.987,40	-32.212,60	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-16.436,00						
* Transferauszahlungen	-16.436,00						
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-482,02	-700,00			-511,20	-188,80	
* Sonstige Auszahlungen	-482,02	-700,00			-511,20	-188,80	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.364,31	-56.900,00			-24.498,60	-32.401,40	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.309,23	371.500,00			396.681,91	-25.181,91	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 173005958 Armenfonds

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
64110000 Mieten und Pachten	316.545,97	320.000,00			315.062,86	4.937,14	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.545,97	320.000,00			315.062,86	4.937,14	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	57.485,40	57.400,00			43.114,05	14.285,95	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	46.748,00	88.800,00			89.765,00	-965,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	104.233,40	146.200,00			132.879,05	13.320,95	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	420.779,37	466.200,00			447.941,91	18.258,09	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-31.137,50	-60.000,00			-7.658,04	-52.341,96	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-31.137,50	-60.000,00			-7.658,04	-52.341,96	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-18.000,00	-22.700,00			-20.000,00	-2.700,00	
* Transferauszahlungen	-18.000,00	-22.700,00			-20.000,00	-2.700,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-646,25	-800,00			-688,08	-111,92	
* Sonstige Auszahlungen	-646,25	-800,00			-688,08	-111,92	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.783,75	-83.500,00			-28.346,12	-55.153,88	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.995,62	382.700,00			419.595,79	-36.895,79	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	4.082,16	4.000,00			3.061,62	938,38	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	3.372,00	6.300,00			6.475,00	-175,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.454,16	10.300,00			9.536,62	763,38	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.454,16	10.300,00			9.536,62	763,38	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-11.975,00	-9.200,00			-9.200,00		
* Transferauszahlungen	-11.975,00	-9.200,00			-9.200,00		
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-8,29				-8,22	8,22	
* Sonstige Auszahlungen	-8,29				-8,22	8,22	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.983,29	-9.200,00			-9.208,22	8,22	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.529,13	1.100,00			328,40	771,60	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 173008961

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Cockerill- und Liebe

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
64110000 Mieten und Pachten	250.260,48	250.000,00			254.914,00	-4.914,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.260,48	250.000,00			254.914,00	-4.914,00	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		100,00				100,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		100,00				100,00	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun					3.360,00	-3.360,00	
* Sonstige Einzahlungen					3.360,00	-3.360,00	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	53.570,92	53.500,00			40.178,19	13.321,81	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	40.968,00						
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	94.538,92	53.500,00			40.178,19	13.321,81	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	344.799,40	303.600,00			298.452,19	5.147,81	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-106.828,96	-96.700,00			-58.742,76	-37.957,24	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-106.828,96	-96.700,00			-58.742,76	-37.957,24	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-123.700,00				-123.700,00	
* Transferauszahlungen		-123.700,00				-123.700,00	
74930000 Auszahungen für Beiträge	-446,95	-700,00			-459,93	-240,07	
* Sonstige Auszahlungen	-446,95	-700,00			-459,93	-240,07	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.275,91	-221.100,00			-59.202,69	-161.897,31	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.523,49	82.500,00			239.249,50	-156.749,50	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 173009962

Stiftung Dassen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	152,50						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	152,50						
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	6.599,16	6.500,00			4.949,37	1.550,63	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	5.451,00	13.400,00			13.617,00	-217,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.050,16	19.900,00			18.566,37	1.333,63	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	12.202,66	19.900,00			18.566,37	1.333,63	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-2.990,00	-15.500,00			-3.455,00	-12.045,00	
* Transferauszahlungen	-2.990,00	-15.500,00			-3.455,00	-12.045,00	
74930000 Auszahungen für Beiträge	-13,40	-100,00			-13,28	-86,72	
* Sonstige Auszahlungen	-13,40	-100,00			-13,28	-86,72	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.003,40	-15.600,00			-3.468,28	-12.131,72	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.199,26	4.300,00			15.098,09	-10.798,09	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 173010970

Stiftung Hannelore u

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-700,00			-840,00	140,00	
* Transferauszahlungen		-700,00			-840,00	140,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-700,00			-840,00	140,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-700,00			-840,00	140,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 174001963

Stiftung Bischoff

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
64110000 Mieten und Pachten	593.068,33	592.000,00			615.010,67	-23.010,67	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	593.068,33	592.000,00			615.010,67	-23.010,67	
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern					25.311,74	-25.311,74	
* Sonstige Einzahlungen					25.311,74	-25.311,74	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	16.979,21	24.700,00			22.928,82	1.771,18	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.979,21	24.700,00			22.928,82	1.771,18	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	610.047,54	616.700,00			663.251,23	-46.551,23	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-1.918,47	-3.100,00			-2.106,47	-993,53	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.918,47	-3.100,00			-2.106,47	-993,53	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-6.347,46						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-293.473,05	-320.500,00			-269.715,30	-50.784,70	
* Transferauszahlungen	-299.820,51	-320.500,00			-269.715,30	-50.784,70	
74270000 VKB Stiftung Bischoff	-177.980,92	-92.300,00			-93.576,79	1.276,79	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-14.866,30	-700,00			-611,08	-88,92	
74320000 Kontoführungsgebühren	-199,80	-400,00			-240,02	-159,98	
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer	-105.067,66	-100.000,00			-110.437,38	10.437,38	
74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer	-72.746,00	-98.000,00			-72.850,29	-25.149,71	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-1.387,56	-1.700,00			-1.470,89	-229,11	
* Sonstige Auszahlungen	-372.248,24	-293.100,00			-279.186,45	-13.913,55	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-673.987,22	-616.700,00			-551.008,22	-65.691,78	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.939,68				112.243,01	-112.243,01	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 174002964 Stiftung Houben

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	248,08	200,00			186,06	13,94	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	202,00	300,00			388,00	-88,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	450,08	500,00			574,06	-74,06	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	450,08	500,00			574,06	-74,06	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-400,00				-400,00	
* Transferauszahlungen		-400,00				-400,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-400,00				-400,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	450,08	100,00			574,06	-474,06	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	6.404,74	6.400,00			5.430,26	969,74	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	3.196,00	6.300,00			6.451,00	-151,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.600,74	12.700,00			11.881,26	818,74	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.600,74	12.700,00			11.881,26	818,74	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-10.400,00				-10.400,00	
* Transferauszahlungen		-10.400,00				-10.400,00	
74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer	-605,57				-992,75	992,75	
74930000 Auszahungen für Beiträge	-15,80				-15,81	15,81	
* Sonstige Auszahlungen	-621,37				-1.008,56	1.008,56	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-621,37	-10.400,00			-1.008,56	-9.391,44	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.979,37	2.300,00			10.872,70	-8.572,70	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 174004966

Stiftung Broudlet-St

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
64110000 Mieten und Pachten	186.576,95	186.400,00			195.864,58	-9.464,58	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.576,95	186.400,00			195.864,58	-9.464,58	
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern	3.195,53						
* Sonstige Einzahlungen	3.195,53						
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	91.666,16	91.600,00			68.749,62	22.850,38	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	72.467,00	162.700,00			164.344,00	-1.644,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	164.133,16	254.300,00			233.093,62	21.206,38	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	353.905,64	440.700,00			428.958,20	11.741,80	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-39.032,61	-65.200,00			-48.715,44	-16.484,56	
72920000 externe Beratungsleistungen	-33.415,81	-21.300,00			-1.832,60	-19.467,40	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-72.448,42	-86.500,00			-50.548,04	-35.951,96	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-60.451,78	-178.800,00			-86.514,12	-92.285,88	
* Transferauszahlungen	-60.451,78	-178.800,00			-86.514,12	-92.285,88	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-8.973,00						
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer	-22.806,18	-30.000,00			-28.845,64	-1.154,36	
74450010 Auszahlungen für Sonstige Steuern	-30,76						
74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer	-48.154,05	-58.000,00			-52.858,79	-5.141,21	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-430,32	-600,00			-437,80	-162,20	
* Sonstige Auszahlungen	-80.394,31	-88.600,00			-82.142,23	-6.457,77	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.294,51	-353.900,00			-219.204,39	-134.695,61	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.611,13	86.800,00			209.753,81	-122.953,81	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 174005967

Stiftung Vonachten

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	480,80	400,00			360,60	39,40	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	392,00	600,00			752,00	-152,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	872,80	1.000,00			1.112,60	-112,60	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	872,80	1.000,00			1.112,60	-112,60	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-800,00				-800,00	
* Transferauszahlungen		-800,00				-800,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-800,00				-800,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	872,80	200,00			1.112,60	-912,60	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501010190000100 Beschaffung Vermögen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-40.709,19						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-6.141,90						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-46.851,09						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-46.851,09						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.851,09						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501010490000100 Integrationsrat

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-4.284,00						
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.284,00						
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.284,00						
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.284,00						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501010490000200

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffungen Integr

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-3.000,00			-983,28	-2.016,72	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00			-983,28	-2.016,72	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.000,00			-983,28	-2.016,72	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000,00			-983,28	-2.016,72	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501020390000100 Investitionen Reprä

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über der Wer	-1.670,00						
78320000 Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wert	-10.497,66	-5.900,00			-2.749,94	-3.150,06	-8.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-12.167,66	-5.900,00			-2.749,94	-3.150,06	-8.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.167,66	-5.900,00			-2.749,94	-3.150,06	-8.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.167,66	-5.900,00			-2.749,94	-3.150,06	-8.500,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000300 Investitionen Dezern

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-4.286,64	-1.000,00			-475,12	-524,88	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.286,64	-1.000,00			-475,12	-524,88	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.286,64	-1.000,00			-475,12	-524,88	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.286,64	-1.000,00			-475,12	-524,88	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000500 Investitionen Dezern

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wert		-100,00				-100,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-100,00				-100,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100,00				-100,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100,00				-100,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000600 Investitionen Dezern

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wert	-256,17	-400,00				-400,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-256,17	-400,00				-400,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-256,17	-400,00				-400,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-256,17	-400,00				-400,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000700 Investitionen Dezern

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wert	-97,21	-400,00			-25,94	-374,06	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-97,21	-400,00			-25,94	-374,06	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-97,21	-400,00			-25,94	-374,06	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-97,21	-400,00			-25,94	-374,06	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000800 Investitionen Dezern

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wert	-145,91	-500,00				-500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-145,91	-500,00				-500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-145,91	-500,00				-500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-145,91	-500,00				-500,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffungen Dez. V

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-535,49	-500,00			-417,81	-82,19	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-535,49	-500,00			-417,81	-82,19	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-535,49	-500,00			-417,81	-82,19	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-535,49	-500,00			-417,81	-82,19	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501020590000100 Investitionen Bürger

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-8.000,00			-1.251,75	-6.748,25	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-8.000,00			-1.251,75	-6.748,25	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-8.000,00			-1.251,75	-6.748,25	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.000,00			-1.251,75	-6.748,25	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501030190000100 Investitionen Gleich

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-341,18	-1.000,00			-978,40	-21,60	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-341,18	-1.000,00			-978,40	-21,60	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-341,18	-1.000,00			-978,40	-21,60	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-341,18	-1.000,00			-978,40	-21,60	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501040290000100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffungen Schwer

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-89,01	-500,00			-129,69	-370,31	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-89,01	-500,00			-129,69	-370,31	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-89,01	-500,00			-129,69	-370,31	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-89,01	-500,00			-129,69	-370,31	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501050190000100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffung von bewe

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-607,30	-700,00				-700,00	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-607,30	-700,00				-700,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-607,30	-700,00				-700,00	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-607,30	-700,00				-700,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501060190000100 Investitionen Vergab

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wert	-439,10	-900,00			-175,20	-724,80	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-439,10	-900,00			-175,20	-724,80	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-439,10	-900,00			-175,20	-724,80	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-439,10	-900,00			-175,20	-724,80	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501060390000100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Upgrade TK-Anlage

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

TFR A mit Davon-Ausweis (expand.)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-1.312,38	-12.000,00			-7.598,60	-4.401,40	
78320000Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-5.716,97	-10.900,00	-2.900,00		-7.499,23	-3.400,77	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.029,35	-22.900,00	-2.900,00		-15.097,83	-7.802,17	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.029,35	-22.900,00	-2.900,00		-15.097,83	-7.802,17	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.029,35	-22.900,00	-2.900,00		-15.097,83	-7.802,17	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501060450000100 Umbau BA Laurensberg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-151.167,20	-151.167,20			-151.167,20	-151.167,20
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-151.167,20	-151.167,20			-151.167,20	-151.167,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-151.167,20	-151.167,20			-151.167,20	-151.167,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-151.167,20	-151.167,20			-151.167,20	-151.167,20

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501060490000100 Gesellschafterdarleh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei					-1.444.238,17	1.444.238,17	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.					-1.444.238,17	1.444.238,17	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-728.587,37	-14.100.505,49	-4.596.005,49			-14.100.505,49	-11.876.499,56
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-21.132,32	-87.799,76	-74.799,76		-74.799,76	-13.000,00	-62.263,30
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-749.719,69	-14.188.305,25	-4.670.805,25		-74.799,76	-14.113.505,49	-11.938.762,86
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-749.719,69	-14.188.305,25	-4.670.805,25		-1.519.037,93	-12.669.267,32	-11.938.762,86
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-749.719,69	-14.188.305,25	-4.670.805,25		-1.519.037,93	-12.669.267,32	-11.938.762,86

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501060490001100

Sanierung Spielcasin

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					30.000,00	-30.000,00	
*Investitionszuwendungen					30.000,00	-30.000,00	
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					30.000,00	-30.000,00	
78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	-7.488.128,84	-33.794.041,81	-19.244.041,81		-7.883.340,72	-25.910.701,09	-25.910.701,09
*Auszahlungen für Finanzanlagen	-7.488.128,84	-33.794.041,81	-19.244.041,81		-7.883.340,72	-25.910.701,09	-25.910.701,09
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.488.128,84	-33.794.041,81	-19.244.041,81		-7.883.340,72	-25.910.701,09	-25.910.701,09
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.488.128,84	-33.794.041,81	-19.244.041,81		-7.853.340,72	-25.940.701,09	-25.910.701,09

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501060490001300 Erweiterung VG Lager

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-8.957,78	-1.675.877,16	-1.675.877,16		-19.882,83	-1.655.994,33	-1.675.877,16
*Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.957,78	-1.675.877,16	-1.675.877,16		-19.882,83	-1.655.994,33	-1.675.877,16
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.957,78	-1.675.877,16	-1.675.877,16		-19.882,83	-1.655.994,33	-1.675.877,16
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.957,78	-1.675.877,16	-1.675.877,16		-19.882,83	-1.655.994,33	-1.675.877,16

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501060890000100 Gesellschafterdarleh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	750.000,00	500.000,00			250.000,00	250.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	750.000,00	500.000,00			250.000,00	250.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	750.000,00	500.000,00			250.000,00	250.000,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000,00	500.000,00			250.000,00	250.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501060890000300 GD an E18 Ankauf Mad

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	34.500,00	69.000,00			69.000,00		
*Sonstige Investitionseinzahlungen	34.500,00	69.000,00			69.000,00		
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	34.500,00	69.000,00			69.000,00		
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-2.070.000,00						
*Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.070.000,00						
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.070.000,00						
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.035.500,00	69.000,00			69.000,00		

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501060890000400 Gesellschafterdarleh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili		438.200,00				438.200,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen		438.200,00				438.200,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		438.200,00				438.200,00	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-13.476.900,00	-4.381.500,00			-13.476.900,00	-9.647.498,52
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-13.476.900,00	-4.381.500,00			-13.476.900,00	-9.647.498,52
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-13.476.900,00	-4.381.500,00			-13.476.900,00	-9.647.498,52
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-13.038.700,00	-4.381.500,00			-13.038.700,00	-9.647.498,52

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501070190000100 Erwerb von Vermögens

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-5.000,00			-5.942,09	942,09	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.186,52	-5.000,00			-1.503,22	-3.496,78	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-5.000,00			-1.639,83	-3.360,17	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.186,52	-15.000,00			-9.085,14	-5.914,86	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.186,52	-15.000,00			-9.085,14	-5.914,86	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.186,52	-15.000,00			-9.085,14	-5.914,86	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501080190000100 Arbeitsplatzausst. S

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wert		-500,00			-1.657,87	1.157,87	-1.125,41
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00			-1.657,87	1.157,87	-1.125,41
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00			-1.657,87	1.157,87	-1.125,41
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00			-1.657,87	1.157,87	-1.125,41

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501080190000200 Arbeitsplatzausst. S

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	4.123,94	10.000,00			2.260,76	7.739,24	
* Investitionszuwendungen	4.123,94	10.000,00			2.260,76	7.739,24	
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	30,00						
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	30,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	4.153,94	10.000,00			2.260,76	7.739,24	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-2.359,39	-7.500,00			-1.164,70	-6.335,30	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-2.258,15	-10.500,00			-3.592,09	-6.907,91	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.617,54	-18.000,00			-4.756,79	-13.243,21	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.617,54	-18.000,00			-4.756,79	-13.243,21	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-463,60	-8.000,00			-2.496,03	-5.503,97	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501080290000100

Investitionen Aus- u

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-3.855,49	-7.500,00			-5.999,00	-1.501,00	
78320000Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-8.918,30	-11.700,00			-9.717,98	-1.982,02	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-12.773,79	-19.200,00			-15.716,98	-3.483,02	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.773,79	-19.200,00			-15.716,98	-3.483,02	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.773,79	-19.200,00			-15.716,98	-3.483,02	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501080290000200 Gesunde Verwaltung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-2.583,04	-3.000,00			-2.995,83	-4,17	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.583,04	-3.000,00			-2.995,83	-4,17	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.583,04	-3.000,00			-2.995,83	-4,17	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.583,04	-3.000,00			-2.995,83	-4,17	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501080290000300

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Führungsförderprogra

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.911,75	-3.500,00			-3.424,12	-75,88	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.911,75	-3.500,00			-3.424,12	-75,88	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.911,75	-3.500,00			-3.424,12	-75,88	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.911,75	-3.500,00			-3.424,12	-75,88	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501080390000100 Investitionen Person

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wert	-875,35	-1.000,00			-969,81	-30,19	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-875,35	-1.000,00			-969,81	-30,19	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-875,35	-1.000,00			-969,81	-30,19	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-875,35	-1.000,00			-969,81	-30,19	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501080410000100 bezirkliche Mittel B

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über der Wer					-2.034,90	2.034,90	-265,10
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-2.034,90	2.034,90	-265,10
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-2.034,90	2.034,90	-265,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-2.034,90	2.034,90	-265,10

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501080490000200

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Erwerb von Vermögens

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310001Veräußerung von beweglichem Vermögen	80,00	100,00				100,00	
*Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	80,00	100,00				100,00	
68910000Sonstige Investitionseinzahlungen					26,99	-26,99	
*Sonstige Investitionseinzahlungen					26,99	-26,99	
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	80,00	100,00			26,99	73,01	
78310000Erwerb v Vermöggegeständ über der Wer	-49.755,76	-76.687,89	-27.187,89		-49.298,15	-27.389,74	-3.194,22
78320000Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wert	-41.519,97	-30.017,11	-10.017,11		-19.627,48	-10.389,63	-1.532,95
78350000Investitionsauszahlungen für Festwer	-566.538,45	-415.846,05	-90.846,05		-350.367,62	-65.478,43	-63.505,73
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-657.814,18	-522.551,05	-128.051,05		-419.293,25	-103.257,80	-68.232,90
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-657.814,18	-522.551,05	-128.051,05		-419.293,25	-103.257,80	-68.232,90
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-657.734,18	-522.451,05	-128.051,05		-419.266,26	-103.184,79	-68.232,90

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501090190000100 Investitionen Finanz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-500,00			-414,22	-85,78	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00			-414,22	-85,78	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00			-414,22	-85,78	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00			-414,22	-85,78	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501090590000100 Erwerb von Sachanlag

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-500,01	-500,00			-266,93	-233,07	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-500,01	-500,00			-266,93	-233,07	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-500,01	-500,00			-266,93	-233,07	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-500,01	-500,00			-266,93	-233,07	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501090690000100 Investitionen Zahlun

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wert	-500,00	-500,00			-311,86	-188,14	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-500,00	-500,00			-311,86	-188,14	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-500,00	-500,00			-311,86	-188,14	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-500,00	-500,00			-311,86	-188,14	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501090790000100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffung v. Diens

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.006,27	-4.500,00			-1.482,96	-3.017,04	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.006,27	-4.500,00			-1.482,96	-3.017,04	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.006,27	-4.500,00			-1.482,96	-3.017,04	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.006,27	-4.500,00			-1.482,96	-3.017,04	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501090890000100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Erwerb von Sachanlag

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-500,00	-500,00			-327,91	-172,09	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-500,00	-500,00			-327,91	-172,09	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-500,00	-500,00			-327,91	-172,09	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-500,00	-500,00			-327,91	-172,09	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501100190000200

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffung von IT-K

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-337.923,44	-1.726.241,05	-821.241,05		-907.720,70	-818.520,35	-284.000,85
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-151.174,24	-680.006,69	-251.006,69		-44.639,77	-635.366,92	-228.319,69
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-489.097,68	-2.406.247,74	-1.072.247,74		-952.360,47	-1.453.887,27	-512.320,54
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-489.097,68	-2.406.247,74	-1.072.247,74		-952.360,47	-1.453.887,27	-512.320,54
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-489.097,68	-2.406.247,74	-1.072.247,74		-952.360,47	-1.453.887,27	-512.320,54

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 501100190000300 Telekommunikation
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-68.366,36	-5.000,00			-244.063,14	239.063,14	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-68.366,36	-5.000,00			-244.063,14	239.063,14	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-68.366,36	-5.000,00			-244.063,14	239.063,14	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.366,36	-5.000,00			-244.063,14	239.063,14	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501100190000400

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Erwerb von Vermögens

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wert	-203,25	-1.000,00				-1.000,00	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-203,25	-1.000,00				-1.000,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-203,25	-1.000,00				-1.000,00	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-203,25	-1.000,00				-1.000,00	

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 501100190000500 DMS
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer							-288.523,44
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-288.523,44
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-288.523,44
***Saldo aus Investitionstätigkeit							-288.523,44

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501110190000100 Investive Auszahlung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-2.320,14	-1.500,00				-1.500,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-448,00	-1.000,00			-646,00	-354,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.768,14	-2.500,00			-646,00	-1.854,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.768,14	-2.500,00			-646,00	-1.854,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.768,14	-2.500,00			-646,00	-1.854,00	

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 501130100000100 Brander Hof
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	929.473,00	192.100,00				192.100,00	
* Investitionszuwendungen	929.473,00	192.100,00				192.100,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	929.473,00	192.100,00				192.100,00	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück	-77.700,00	-10.100.400,00	-100.400,00		-188.704,20	-9.911.695,80	
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-77.700,00	-10.100.400,00	-100.400,00		-188.704,20	-9.911.695,80	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-170.335,25	-3.809.978,14	-3.124.978,14		-642.249,65	-3.167.728,49	-3.369.910,23
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-168.800,00	-112.600,00		-12.378,35	-156.421,65	-156.421,65
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.335,25	-3.978.778,14	-3.237.578,14		-654.628,00	-3.324.150,14	-3.526.331,88
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-248.035,25	-14.079.178,14	-3.337.978,14		-843.332,20	-13.235.845,94	-3.526.331,88
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	681.437,75	-13.887.078,14	-3.337.978,14		-843.332,20	-13.043.745,94	-3.526.331,88

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501130110000100 Brander Hof

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					230.918,00	-230.918,00	
* Investitionszuwendungen					230.918,00	-230.918,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					230.918,00	-230.918,00	
78510000 Hochbaumaßnahmen							
* Auszahlungen für Baumaßnahmen							
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					230.918,00	-230.918,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501130110000200 Grundstücksangelegen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78210000Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-1.169.800,00	-245.000,00			-1.169.800,00	
*Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-1.169.800,00	-245.000,00			-1.169.800,00	
78530000Sonstige Baumaßnahmen	-198.592,49	-141.407,51	-141.407,51			-141.407,51	-141.407,51
*Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.592,49	-141.407,51	-141.407,51			-141.407,51	-141.407,51
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-198.592,49	-1.311.207,51	-386.407,51			-1.311.207,51	-141.407,51
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-198.592,49	-1.311.207,51	-386.407,51			-1.311.207,51	-141.407,51

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501130140000100 Erlöse auf Grundstüc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-1.000.000,00	-1.000.000,00			-1.000.000,00	-1.000.000,00
*Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-1.000.000,00	-1.000.000,00			-1.000.000,00	-1.000.000,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000.000,00	-1.000.000,00			-1.000.000,00	-1.000.000,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000.000,00	-1.000.000,00			-1.000.000,00	-1.000.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501130150000100 Maßnahmen Bezirk Lau

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.600.000,00				1.600.000,00	
* Investitionszuwendungen		1.600.000,00				1.600.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.600.000,00				1.600.000,00	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück	-185.524,85	-150.000,00			-158.375,71	8.375,71	
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-185.524,85	-150.000,00			-158.375,71	8.375,71	
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei		-1.600.000,00				-1.600.000,00	-1.600.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-1.600.000,00				-1.600.000,00	-1.600.000,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-400.000,00				-400.000,00	-400.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-400.000,00				-400.000,00	-400.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-185.524,85	-2.150.000,00			-158.375,71	-1.991.624,29	-2.000.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.524,85	-550.000,00			-158.375,71	-391.624,29	-2.000.000,00

Finanzstelle/-Gruppe: 501130190000100 Erlöse aus Grundstüc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68210000Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	336.065,00	3.300.000,00			2.169.607,10	1.130.392,90	
*Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	336.065,00	3.300.000,00			2.169.607,10	1.130.392,90	
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	336.065,00	3.300.000,00			2.169.607,10	1.130.392,90	
78210000Auszahlung f den Erwerb v Grundstück	-1.107.066,20	-29.906.595,40	-11.656.595,40		-8.050.816,01	-21.855.779,39	-13.509.649,48
*Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-1.107.066,20	-29.906.595,40	-11.656.595,40		-8.050.816,01	-21.855.779,39	-13.509.649,48
78310000Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-5.000,00				-5.000,00	
78320000Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.133,98	-1.300,00			-1.114,78	-185,22	
78350000Investitionsauszahlungen für Festwer		-2.500,00				-2.500,00	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.133,98	-8.800,00			-1.114,78	-7.685,22	
78650000Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-64.898,52	-163.377,55	-163.377,55			-163.377,55	
*Sonstige Investitionsauszahlungen	-64.898,52	-163.377,55	-163.377,55			-163.377,55	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.173.098,70	-30.078.772,95	-11.819.972,95		-8.051.930,79	-22.026.842,16	-13.509.649,48
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-837.033,70	-26.778.772,95	-11.819.972,95		-5.882.323,69	-20.896.449,26	-13.509.649,48

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501130190001300 Baumpflanzung auf st

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi					2.836,20	-2.836,20	
*Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte					2.836,20	-2.836,20	
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					2.836,20	-2.836,20	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-97.308,80	-71.200,00			-16.796,43	-54.403,57	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-97.308,80	-71.200,00			-16.796,43	-54.403,57	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-97.308,80	-71.200,00			-16.796,43	-54.403,57	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.308,80	-71.200,00			-13.960,23	-57.239,77	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501130290000200

Rechte der Stadt an

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-115.000,00	-90.000,00		-53,29	-114.946,71	-90.000,00
78320000Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-800,00				-800,00	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-115.800,00	-90.000,00		-53,29	-115.746,71	-90.000,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-115.800,00	-90.000,00		-53,29	-115.746,71	-90.000,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-115.800,00	-90.000,00		-53,29	-115.746,71	-90.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501130290000300

Rechte an städtische

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-800,00				-800,00	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-800,00				-800,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-800,00				-800,00	
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-800,00				-800,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501130300000100 Miet- und Pachtverhä

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	70.596,00						
*Investitionszuwendungen	70.596,00						
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	70.596,00						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-2.850.803,53	-3.498.741,47	-2.097.341,47		-1.727.169,73	-1.771.571,74	-1.771.571,74
*Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.850.803,53	-3.498.741,47	-2.097.341,47		-1.727.169,73	-1.771.571,74	-1.771.571,74
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-50.000,00				-50.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-4.500,00	-4.500,00			-4.500,00	-4.500,00
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-54.500,00	-4.500,00			-54.500,00	-4.500,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.850.803,53	-3.553.241,47	-2.101.841,47		-1.727.169,73	-1.826.071,74	-1.776.071,74
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.780.207,53	-3.553.241,47	-2.101.841,47		-1.727.169,73	-1.826.071,74	-1.776.071,74

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501130310000100 Modernisierungsmaßna

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-67.860,41	-67.860,41		-67.860,41		
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-67.860,41	-67.860,41		-67.860,41		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-67.860,41	-67.860,41		-67.860,41		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-67.860,41	-67.860,41		-67.860,41		

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001300 Seffenterweg 60-68,

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-20.408,50	-479.591,50	-179.591,50		-168.918,06	-310.673,44	-310.673,44
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.408,50	-479.591,50	-179.591,50		-168.918,06	-310.673,44	-310.673,44
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-20.408,50	-479.591,50	-179.591,50		-168.918,06	-310.673,44	-310.673,44
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.408,50	-479.591,50	-179.591,50		-168.918,06	-310.673,44	-310.673,44

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002400 Investive Modernisie

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000Hochbaumaßnahmen		-11.978.000,00	-8.313.000,00			-11.978.000,00	-11.978.000,00
*Auszahlungen für Baumaßnahmen		-11.978.000,00	-8.313.000,00			-11.978.000,00	-11.978.000,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-11.978.000,00	-8.313.000,00			-11.978.000,00	-11.978.000,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.978.000,00	-8.313.000,00			-11.978.000,00	-11.978.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002500 Investitionen Miet-u

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wert		-1.000,00				-1.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00				-1.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000,00				-1.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00				-1.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002700 Zeppelinstraße 6-40

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-3.000.000,00	-7.208.800,00	-3.058.800,00		-7.150.000,00	-58.800,00	-58.800,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000,00	-7.208.800,00	-3.058.800,00		-7.150.000,00	-58.800,00	-58.800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.000.000,00	-7.208.800,00	-3.058.800,00		-7.150.000,00	-58.800,00	-58.800,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000.000,00	-7.208.800,00	-3.058.800,00		-7.150.000,00	-58.800,00	-58.800,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501130500000100 Projekte Bezirk Bran

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-500.000,00	-500.000,00			-500.000,00	-500.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-288.000,00	-288.000,00		-219.309,99	-68.690,01	-15.000,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-1.758.300,00	-1.758.300,00			-1.758.300,00	-1.758.300,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.546.300,00	-2.546.300,00		-219.309,99	-2.326.990,01	-2.273.300,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-1.038.600,00	-1.038.600,00			-1.038.600,00	-1.038.600,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.038.600,00	-1.038.600,00			-1.038.600,00	-1.038.600,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.584.900,00	-3.584.900,00		-219.309,99	-3.365.590,01	-3.311.900,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.584.900,00	-3.584.900,00		-219.309,99	-3.365.590,01	-3.311.900,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501130510000100 Camp Pirotte Gelände

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.572.638,69	-1.550.681,05	-223.681,05		-325.468,62	-1.225.212,43	-1.225.212,43
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.572.638,69	-1.550.681,05	-223.681,05		-325.468,62	-1.225.212,43	-1.225.212,43
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-88.383,31	-12.383,31		-1.081,12	-87.302,19	-87.302,19
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-88.383,31	-12.383,31		-1.081,12	-87.302,19	-87.302,19
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.572.638,69	-1.639.064,36	-236.064,36		-326.549,74	-1.312.514,62	-1.312.514,62
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.572.638,69	-1.639.064,36	-236.064,36		-326.549,74	-1.312.514,62	-1.312.514,62

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501130550000100 Projektentwicklung L

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-30.000,00	-30.000,00		-300,00	-29.700,00	-29.700,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	-30.000,00		-300,00	-29.700,00	-29.700,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00	-30.000,00		-300,00	-29.700,00	-29.700,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00	-30.000,00		-300,00	-29.700,00	-29.700,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501140190000100 Gesellschafterdarleh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili		3.000.000,00				3.000.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen		3.000.000,00				3.000.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		3.000.000,00				3.000.000,00	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.426.162,21	-5.089.468,65	-4.089.468,65			-5.089.468,65	-5.040.205,35
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.426.162,21	-5.089.468,65	-4.089.468,65			-5.089.468,65	-5.040.205,35
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.426.162,21	-5.089.468,65	-4.089.468,65			-5.089.468,65	-5.040.205,35
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.426.162,21	-2.089.468,65	-4.089.468,65			-2.089.468,65	-5.040.205,35

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501140190000400

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Begründung kommunaler

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-300.000,00	-200.000,00			-300.000,00	-300.000,00
*Sonstige Investitionsauszahlungen		-300.000,00	-200.000,00			-300.000,00	-300.000,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300.000,00	-200.000,00			-300.000,00	-300.000,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-300.000,00	-200.000,00			-300.000,00	-300.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501190110000100 Sonstig. Invest.Ausz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-41,02	-600,00			-49,99	-550,01	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-41,02	-600,00			-49,99	-550,01	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-41,02	-600,00			-49,99	-550,01	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-41,02	-600,00			-49,99	-550,01	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501190110000300

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Bezirkliche Mittel A

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-872,39						-500,00
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-872,39						-500,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-872,39						-500,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-872,39						-500,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000300

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Erwerb von Vermögens

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-486,80	-600,00			-584,01	-15,99	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-486,80	-600,00			-584,01	-15,99	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-486,80	-600,00			-584,01	-15,99	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-486,80	-600,00			-584,01	-15,99	

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000600 Dienstkleidung City-
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.121,78	-2.000,00			-1.202,76	-797,24	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.121,78	-2.000,00			-1.202,76	-797,24	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.121,78	-2.000,00			-1.202,76	-797,24	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.121,78	-2.000,00			-1.202,76	-797,24	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000800 Bezirksliche Mittel B

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen							
* Auszahlungen für Baumaßnahmen							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-5.337,00				-1.150,00	1.150,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert					-4.850,00	4.850,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.337,00				-6.000,00	6.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.337,00				-6.000,00	6.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.337,00				-6.000,00	6.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000300 Bezirksliche Mittel A

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-690,89	-600,00			-583,23	-16,77	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-690,89	-600,00			-583,23	-16,77	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-690,89	-600,00			-583,23	-16,77	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-690,89	-600,00			-583,23	-16,77	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000500 Verwendung Bezirksmi

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-7.353,98	-26.300,00	-26.300,00		-18.078,57	-8.221,43	-15.540,00
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.262,83	-3.439,38	-3.439,38		-5.210,45	1.771,07	-7.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-4.150,48						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-12.767,29	-29.739,38	-29.739,38		-23.289,02	-6.450,36	-23.040,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.767,29	-29.739,38	-29.739,38		-23.289,02	-6.450,36	-23.040,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.767,29	-29.739,38	-29.739,38		-23.289,02	-6.450,36	-23.040,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000600 Dienstkleidung City-

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wert	-1.039,91	-1.700,00			-1.117,22	-582,78	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.039,91	-1.700,00			-1.117,22	-582,78	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.039,91	-1.700,00			-1.117,22	-582,78	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.039,91	-1.700,00			-1.117,22	-582,78	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501190440000100 Sonstig. Invest.Ausz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-4.363,12						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.449,51	-600,00			-2.519,32	1.919,32	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.812,63	-600,00			-2.519,32	1.919,32	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.812,63	-600,00			-2.519,32	1.919,32	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.812,63	-600,00			-2.519,32	1.919,32	

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 501190440000300 Dienstkleidung City-
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.777,82	-1.000,00				-1.000,00	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.777,82	-1.000,00				-1.000,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.777,82	-1.000,00				-1.000,00	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.777,82	-1.000,00				-1.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000500 Investitionen BA 5 L

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer					-3.441,12	3.441,12	-8.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-171,36						-2.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-171,36				-3.441,12	3.441,12	-10.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-171,36				-3.441,12	3.441,12	-10.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-171,36				-3.441,12	3.441,12	-10.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000600

Erwerb von Vermögens

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-278,05	-600,00			-159,17	-440,83	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-278,05	-600,00			-159,17	-440,83	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-278,05	-600,00			-159,17	-440,83	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-278,05	-600,00			-159,17	-440,83	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000700 Dienstkleidung City-

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-345,36	-1.000,00			-981,97	-18,03	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-345,36	-1.000,00			-981,97	-18,03	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-345,36	-1.000,00			-981,97	-18,03	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-345,36	-1.000,00			-981,97	-18,03	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000400 Investive Bezirksmit

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-151,48	-600,00			-27,99	-572,01	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-151,48	-600,00			-27,99	-572,01	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-151,48	-600,00			-27,99	-572,01	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-151,48	-600,00			-27,99	-572,01	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000800 Bezirksliche Mittel B

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-7.232,53	-500,00	-500,00		-6.776,54	6.276,54	-23.572,74
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-893,12				-558,11	558,11	-2.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-231,41	-5.768,59	-5.768,59		-10.776,52	5.007,93	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.357,06	-6.268,59	-6.268,59		-18.111,17	11.842,58	-26.072,74
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.357,06	-6.268,59	-6.268,59		-18.111,17	11.842,58	-26.072,74
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.357,06	-6.268,59	-6.268,59		-18.111,17	11.842,58	-26.072,74

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000900 Ausstattung Berufskl

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-614,22	-1.000,00			-283,10	-716,90	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-614,22	-1.000,00			-283,10	-716,90	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-614,22	-1.000,00			-283,10	-716,90	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-614,22	-1.000,00			-283,10	-716,90	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501190660001000 Barrierefreie Erschl

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen							-20.400,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.400,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-170.400,00	-20.400,00			-170.400,00	-150.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-170.400,00	-20.400,00			-170.400,00	-150.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-170.400,00	-20.400,00			-170.400,00	-170.400,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-170.400,00	-20.400,00			-170.400,00	-170.400,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000200 Investive Maßnahmen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-500,00			-448,97	-51,03	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00			-448,97	-51,03	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00			-448,97	-51,03	
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00			-448,97	-51,03	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000600 Anschaffung Elektrob

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-3.258.459,95						
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-3.258.459,95						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.258.459,95						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.258.459,95						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000800 FAM GmbH

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68430000 Einzahl aus d Veräußerung v sonstig	2.856,00						
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	2.856,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.856,00						
78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten		-13.400,00				-13.400,00	-85.775,00
* Auszahlungen für Finanzanlagen		-13.400,00				-13.400,00	-85.775,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-13.400,00				-13.400,00	-85.775,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	2.856,00	-13.400,00				-13.400,00	-85.775,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000900 Darlehen FAM GmbH

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	37.107,00						
* Sonstige Investitionseinzahlungen	37.107,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	37.107,00						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	37.107,00						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501200190003000 Tilgung Anschlussdar

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	79.950,00	79.900,00			79.950,00	-50,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	79.950,00	79.900,00			79.950,00	-50,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	79.950,00	79.900,00			79.950,00	-50,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	79.950,00	79.900,00			79.950,00	-50,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502010180000100 Bau von Taubenschläg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über der Wer		-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffung von Fahr

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-32.011,00	-298.484,14	-178.484,14		-197.256,77	-101.227,37	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-32.011,00	-298.484,14	-178.484,14		-197.256,77	-101.227,37	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-32.011,00	-298.484,14	-178.484,14		-197.256,77	-101.227,37	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.011,00	-298.484,14	-178.484,14		-197.256,77	-101.227,37	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000300

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Besch. v. Wirtschaft

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000Erwerb v Vermöggegständ über der Wer					-24.000,00	24.000,00	
78320000Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-4.900,19	-35.000,00	-24.000,00		-6.658,98	-28.341,02	-4.117,15
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.900,19	-35.000,00	-24.000,00		-30.658,98	-4.341,02	-4.117,15
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.900,19	-35.000,00	-24.000,00		-30.658,98	-4.341,02	-4.117,15
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.900,19	-35.000,00	-24.000,00		-30.658,98	-4.341,02	-4.117,15

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000400

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Besch. v. D.- & Schu

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-40.993,09	-100.909,62	-17.209,62		-47.412,36	-53.497,26	-14.491,64
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-40.993,09	-100.909,62	-17.209,62		-47.412,36	-53.497,26	-14.491,64
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-40.993,09	-100.909,62	-17.209,62		-47.412,36	-53.497,26	-14.491,64
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.993,09	-100.909,62	-17.209,62		-47.412,36	-53.497,26	-14.491,64

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000700 Errichtung Funksyste
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-7.500,00				-7.500,00	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.500,00				-7.500,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-7.500,00				-7.500,00	
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.500,00				-7.500,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000900 Verkaufserlöse

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	25.672,27				13.043,33	-13.043,33	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	25.672,27				13.043,33	-13.043,33	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	25.672,27				13.043,33	-13.043,33	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	25.672,27				13.043,33	-13.043,33	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502020190000100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Ausz. f.d.Erwerb v.V

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-300,00			-139,00	-161,00	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-300,00			-139,00	-161,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300,00			-139,00	-161,00	
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-300,00			-139,00	-161,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502020691400100 Marktwesen (BGA)

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	-55,19						
* Sonstige Auszahlungen	-55,19						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-55,19						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55,19						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-290,48	-800,00				-800,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-290,48	-800,00				-800,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-290,48	-800,00				-800,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-290,48	-800,00				-800,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502070190000100 gwG

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wert		-500,00				-500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00				-500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00				-500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00				-500,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502070280000100 Überwachung f.d. fli

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-2.086,14	-317.860,78	-317.860,78			-317.860,78	-317.860,78
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.086,14	-317.860,78	-317.860,78			-317.860,78	-317.860,78
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.086,14	-317.860,78	-317.860,78			-317.860,78	-317.860,78
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.086,14	-317.860,78	-317.860,78			-317.860,78	-317.860,78

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Besch.v.Wirtschaftsg

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-145,00	-2.700,00			-858,12	-1.841,88	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-145,00	-2.700,00			-858,12	-1.841,88	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-145,00	-2.700,00			-858,12	-1.841,88	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-145,00	-2.700,00			-858,12	-1.841,88	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000200

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Besch.Dienst- und Sc

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wert	-41.667,23	-91.200,00	-8.200,00		-49.290,11	-41.909,89	-40.915,50
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-41.667,23	-91.200,00	-8.200,00		-49.290,11	-41.909,89	-40.915,50
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-41.667,23	-91.200,00	-8.200,00		-49.290,11	-41.909,89	-40.915,50
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.667,23	-91.200,00	-8.200,00		-49.290,11	-41.909,89	-40.915,50

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000300

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffung eines Fa

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-30.000,00				-30.000,00	-120.000,00
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00				-30.000,00	-120.000,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00				-30.000,00	-120.000,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00				-30.000,00	-120.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000600 Verkauf eines PKW

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	4.044,44						
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	4.044,44						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	4.044,44						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	4.044,44						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000800 Versicherungsleistun

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen					28.665,76	-28.665,76	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen					28.665,76	-28.665,76	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					28.665,76	-28.665,76	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					28.665,76	-28.665,76	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502070390000100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffung von gwG

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-30,90	-500,00			-157,56	-342,44	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-30,90	-500,00			-157,56	-342,44	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-30,90	-500,00			-157,56	-342,44	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-30,90	-500,00			-157,56	-342,44	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Ausz. f.d.Erwerb v.V

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-12.000,00	-9.000,00		-9.057,88	-2.942,12	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-599,49	-5.969,70	-2.969,70		-2.810,34	-3.159,36	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-599,49	-17.969,70	-11.969,70		-11.868,22	-6.101,48	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-599,49	-17.969,70	-11.969,70		-11.868,22	-6.101,48	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-599,49	-17.969,70	-11.969,70		-11.868,22	-6.101,48	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000600 Investitionen Bürger

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wert		-1.500,00				-1.500,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-731,85	-500,00				-500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-731,85	-2.000,00				-2.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-731,85	-2.000,00				-2.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-731,85	-2.000,00				-2.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502110190000100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffung von gwG

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-300,00	-1.300,00			-1.003,37	-296,63	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-300,00	-1.300,00			-1.003,37	-296,63	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-300,00	-1.300,00			-1.003,37	-296,63	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-300,00	-1.300,00			-1.003,37	-296,63	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502110190000200 Aufsichtscanner

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über der Wer	-40.000,00				-3.215,14	3.215,14	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-40.000,00				-3.215,14	3.215,14	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-40.000,00				-3.215,14	3.215,14	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000,00				-3.215,14	3.215,14	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502140190000100 Beschaffung bewegl.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-5.000,00			-3.994,51	-1.005,49	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-8.972,63	-10.000,00			-610,24	-9.389,76	-2.508,02
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.972,63	-15.000,00			-4.604,75	-10.395,25	-2.508,02
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.972,63	-15.000,00			-4.604,75	-10.395,25	-2.508,02
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.972,63	-15.000,00			-4.604,75	-10.395,25	-2.508,02

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150130000100 Bezirksliche Mittel B

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-1.000,00	-1.000,00		-999,84	-0,16	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00	-1.000,00		-999,84	-0,16	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000,00	-1.000,00		-999,84	-0,16	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00	-1.000,00		-999,84	-0,16	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150140015300

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Feuer- und Rettungsw

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-120.000,00	-120.000,00			-120.000,00	-120.000,00
*Sonstige Investitionsauszahlungen		-120.000,00	-120.000,00			-120.000,00	-120.000,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-120.000,00	-120.000,00			-120.000,00	-120.000,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-120.000,00	-120.000,00			-120.000,00	-120.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000300

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffung von Lösc

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-550.000,00			-550.000,00		
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-550.000,00			-550.000,00		
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-550.000,00			-550.000,00		
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-550.000,00			-550.000,00		

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000500

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffung 7 Löschg

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-1.130.000,00			-5.237,19	-1.124.762,81	-1.124.762,81
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.130.000,00			-5.237,19	-1.124.762,81	-1.124.762,81
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.130.000,00			-5.237,19	-1.124.762,81	-1.124.762,81
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.130.000,00			-5.237,19	-1.124.762,81	-1.124.762,81

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000600 Beschaffung 6 Mannsc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-5.785,11	-283.214,89	-213.214,89		-294.760,92	11.546,03	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.785,11	-283.214,89	-213.214,89		-294.760,92	11.546,03	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.785,11	-283.214,89	-213.214,89		-294.760,92	11.546,03	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.785,11	-283.214,89	-213.214,89		-294.760,92	11.546,03	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000800 Ausbau des Datennetz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-59.495,81	-50.000,00			-44.192,15	-5.807,85	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-529,55				-1.799,28	1.799,28	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-60.025,36	-50.000,00			-45.991,43	-4.008,57	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-60.025,36	-50.000,00			-45.991,43	-4.008,57	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.025,36	-50.000,00			-45.991,43	-4.008,57	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000900 Besch.v.bewegl.VermG

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-3.360,99	-60.000,00			-26.819,50	-33.180,50	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.360,99	-60.000,00			-26.819,50	-33.180,50	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.360,99	-60.000,00			-26.819,50	-33.180,50	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.360,99	-60.000,00			-26.819,50	-33.180,50	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001000

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Besch.&Einbau v.tech

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-56.441,70	-50.000,00			-9.026,72	-40.973,28	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-56.441,70	-50.000,00			-9.026,72	-40.973,28	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-56.441,70	-50.000,00			-9.026,72	-40.973,28	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.441,70	-50.000,00			-9.026,72	-40.973,28	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001500 Ersatzbeschaffung Sp

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-14.747,99	-8.000,00			-1.247,31	-6.752,69	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.747,99	-8.000,00			-1.247,31	-6.752,69	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.747,99	-8.000,00			-1.247,31	-6.752,69	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.747,99	-8.000,00			-1.247,31	-6.752,69	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001700 Ersatzbeschaffung Fe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-18.505,45	-10.000,00			-6.196,83	-3.803,17	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-20.000,00			-6.208,90	-13.791,10	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18.505,45	-30.000,00			-12.405,73	-17.594,27	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.505,45	-30.000,00			-12.405,73	-17.594,27	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.505,45	-30.000,00			-12.405,73	-17.594,27	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002000

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Besch. f.d. KFZ-Werk

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-14.912,64	-36.775,00	-16.775,00		-31.813,47	-4.961,53	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-11.862,77	-10.000,00			-2.613,67	-7.386,33	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-26.775,41	-46.775,00	-16.775,00		-34.427,14	-12.347,86	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-26.775,41	-46.775,00	-16.775,00		-34.427,14	-12.347,86	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.775,41	-46.775,00	-16.775,00		-34.427,14	-12.347,86	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffung von Nach

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-2.858,30	-8.000,00			-1.938,02	-6.061,98	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.858,30	-8.000,00			-1.938,02	-6.061,98	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.858,30	-8.000,00			-1.938,02	-6.061,98	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.858,30	-8.000,00			-1.938,02	-6.061,98	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002300

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffung v.Gebrau

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-14.068,37	-15.000,00			-7.673,79	-7.326,21	
78320000Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-21.617,33	-20.000,00			-12.766,54	-7.233,46	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-35.685,70	-35.000,00			-20.440,33	-14.559,67	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-35.685,70	-35.000,00			-20.440,33	-14.559,67	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.685,70	-35.000,00			-20.440,33	-14.559,67	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002600 Besch .f.d.allg. Wer

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-11.316,07	-12.000,00			-11.043,13	-956,87	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-9.193,37	-10.000,00			-3.762,82	-6.237,18	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-20.509,44	-22.000,00			-14.805,95	-7.194,05	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-20.509,44	-22.000,00			-14.805,95	-7.194,05	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.509,44	-22.000,00			-14.805,95	-7.194,05	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002700 Gesellschafterdarleh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei					-48.665,26	48.665,26	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.					-48.665,26	48.665,26	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-13.473,09	-53.181,31	-53.181,31			-53.181,31	-4.516,05
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.473,09	-53.181,31	-53.181,31			-53.181,31	-4.516,05
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.473,09	-53.181,31	-53.181,31		-48.665,26	-4.516,05	-4.516,05
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.473,09	-53.181,31	-53.181,31		-48.665,26	-4.516,05	-4.516,05

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002800 Landeszuweisung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	906.925,99	470.000,00			528.970,33	-58.970,33	
*Investitionszuwendungen	906.925,99	470.000,00			528.970,33	-58.970,33	
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	906.925,99	470.000,00			528.970,33	-58.970,33	
*Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
***Saldo aus Investitionstätigkeit	906.925,99	470.000,00			528.970,33	-58.970,33	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffung Einsatzl

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-285.000,00				-285.000,00	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-285.000,00				-285.000,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-285.000,00				-285.000,00	
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-285.000,00				-285.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190004300

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaff.v.bewegl.Ve

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer					-6.467,86	6.467,86	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-6.467,86	6.467,86	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-6.467,86	6.467,86	
***Saldo aus Investitionstätigkeit					-6.467,86	6.467,86	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190006100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffung Rüstwege

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-685.440,00	-685.440,00			-685.440,00	-685.440,00
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-685.440,00	-685.440,00			-685.440,00	-685.440,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-685.440,00	-685.440,00			-685.440,00	-685.440,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-685.440,00	-685.440,00			-685.440,00	-685.440,00

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007300 Ruheräume FB 37
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.804,42	-10.000,00			-2.619,35	-7.380,65	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.804,42	-10.000,00			-2.619,35	-7.380,65	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.804,42	-10.000,00			-2.619,35	-7.380,65	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.804,42	-10.000,00			-2.619,35	-7.380,65	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007400 Sozialräume FB 37

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-7.337,98	-12.000,00			-5.845,77	-6.154,23	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.337,98	-12.000,00			-5.845,77	-6.154,23	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.337,98	-12.000,00			-5.845,77	-6.154,23	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.337,98	-12.000,00			-5.845,77	-6.154,23	

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007600 Techn.Geräte Büro-,
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-11.494,33	-10.000,00			-8.625,95	-1.374,05	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-5.796,90	-10.000,00			-6.538,90	-3.461,10	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-17.291,23	-20.000,00			-15.164,85	-4.835,15	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-17.291,23	-20.000,00			-15.164,85	-4.835,15	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.291,23	-20.000,00			-15.164,85	-4.835,15	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007700

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaff. Einsatz-We

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-141.938,00	-160.000,00			-142.120,47	-17.879,53	-19.843,25
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-10.130,94	-90.000,00			-79.837,06	-10.162,94	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-152.068,94	-250.000,00			-221.957,53	-28.042,47	-19.843,25
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-152.068,94	-250.000,00			-221.957,53	-28.042,47	-19.843,25
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.068,94	-250.000,00			-221.957,53	-28.042,47	-19.843,25

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007800

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffung Festwert

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-307.776,26	-402.486,83	-42.486,83		-303.171,40	-99.315,43	-75.630,00
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-307.776,26	-402.486,83	-42.486,83		-303.171,40	-99.315,43	-75.630,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-307.776,26	-402.486,83	-42.486,83		-303.171,40	-99.315,43	-75.630,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-307.776,26	-402.486,83	-42.486,83		-303.171,40	-99.315,43	-75.630,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008400 Gesellschafterdarleh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei					-74.491,65	74.491,65	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.					-74.491,65	74.491,65	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-22.264,02	-468.068,17	-188.068,17			-468.068,17	-393.576,52
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-22.264,02	-468.068,17	-188.068,17			-468.068,17	-393.576,52
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.264,02	-468.068,17	-188.068,17		-74.491,65	-393.576,52	-393.576,52
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.264,02	-468.068,17	-188.068,17		-74.491,65	-393.576,52	-393.576,52

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009400 Ersatzbeschaffung Ei

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-38.477,46	-599.428,20	-239.428,20		-117.722,76	-481.705,44	-480.343,24
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-38.477,46	-599.428,20	-239.428,20		-117.722,76	-481.705,44	-480.343,24
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-38.477,46	-599.428,20	-239.428,20		-117.722,76	-481.705,44	-480.343,24
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.477,46	-599.428,20	-239.428,20		-117.722,76	-481.705,44	-480.343,24

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009700

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Ersatzbeschaffung At

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-16.000,00				-16.000,00	
78320000Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-9.000,00				-9.000,00	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.000,00				-25.000,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00				-25.000,00	
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00				-25.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011000

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffung Gerätewa

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-191.947,00	-191.947,00			-191.947,00	-191.947,00
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-191.947,00	-191.947,00			-191.947,00	-191.947,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-191.947,00	-191.947,00			-191.947,00	-191.947,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-191.947,00	-191.947,00			-191.947,00	-191.947,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011300 Erweiterungsbauten

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-308.000,00				-308.000,00	-308.000,00
*Sonstige Investitionsauszahlungen		-308.000,00				-308.000,00	-308.000,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-308.000,00				-308.000,00	-308.000,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-308.000,00				-308.000,00	-308.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011700 Neubau Gerätehaus Wa

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-175.000,00	-175.000,00			-175.000,00	-175.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-175.000,00	-175.000,00			-175.000,00	-175.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-175.000,00	-175.000,00			-175.000,00	-175.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-175.000,00	-175.000,00			-175.000,00	-175.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011900 Sanierung Feuerwache

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei					-169.585,62	169.585,62	
*Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.					-169.585,62	169.585,62	
78650000Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-289.500,00	-289.500,00			-289.500,00	-119.914,38
*Sonstige Investitionsauszahlungen		-289.500,00	-289.500,00			-289.500,00	-119.914,38
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-289.500,00	-289.500,00		-169.585,62	-119.914,38	-119.914,38
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-289.500,00	-289.500,00		-169.585,62	-119.914,38	-119.914,38

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012000 Verkauf von Vermögen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	320.843,95	90.000,00			225.772,55	-135.772,55	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	320.843,95	90.000,00			225.772,55	-135.772,55	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	320.843,95	90.000,00			225.772,55	-135.772,55	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	320.843,95	90.000,00			225.772,55	-135.772,55	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012100 Neuerrichtung Feuerw

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-3.585,60	-162.000,00	-162.000,00			-162.000,00	-162.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.585,60	-162.000,00	-162.000,00			-162.000,00	-162.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.585,60	-162.000,00	-162.000,00			-162.000,00	-162.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.585,60	-162.000,00	-162.000,00			-162.000,00	-162.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012600 Ersatzbeschaffung Ge

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-190.000,00			-177.164,59	-12.835,41	-12.835,41
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-190.000,00			-177.164,59	-12.835,41	-12.835,41
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-190.000,00			-177.164,59	-12.835,41	-12.835,41
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-190.000,00			-177.164,59	-12.835,41	-12.835,41

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012900 Überdachung Leitstel

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei					-20.853,15	20.853,15	
*Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.					-20.853,15	20.853,15	
78650000Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-33.590,59	-20.853,15	-20.853,15			-20.853,15	
*Sonstige Investitionsauszahlungen	-33.590,59	-20.853,15	-20.853,15			-20.853,15	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-33.590,59	-20.853,15	-20.853,15		-20.853,15		
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.590,59	-20.853,15	-20.853,15		-20.853,15		

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013300 Neubau Gerätehaus FF
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-2.614,50						
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.614,50						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.614,50						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.614,50						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013400

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Ersatzbeschaffung Hö

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-6.275,66	-11.405,96	-2.405,96		-11.405,96		
78320000Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-6.639,60	-9.000,00			-4.279,47	-4.720,53	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-12.915,26	-20.405,96	-2.405,96		-15.685,43	-4.720,53	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.915,26	-20.405,96	-2.405,96		-15.685,43	-4.720,53	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.915,26	-20.405,96	-2.405,96		-15.685,43	-4.720,53	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013500

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Aufrüstung Unimog (G)

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-786.938,57	-155.561,43	-155.561,43		-193.187,73	37.626,30	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-786.938,57	-155.561,43	-155.561,43		-193.187,73	37.626,30	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-786.938,57	-155.561,43	-155.561,43		-193.187,73	37.626,30	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-786.938,57	-155.561,43	-155.561,43		-193.187,73	37.626,30	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013800

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

TFR A mit Davon-Ausweis (expand.)

Nachrüstung Abbiegea

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	15.000,00						
*Investitionszuwendungen	15.000,00						
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	15.000,00						
*Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
***Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000,00						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013900 Umsetzung Arbeitssch

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer					-8.679,86	8.679,86	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-4.219,92	-15.000,00			-3.140,73	-11.859,27	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.219,92	-15.000,00			-11.820,59	-3.179,41	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.219,92	-15.000,00			-11.820,59	-3.179,41	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.219,92	-15.000,00			-11.820,59	-3.179,41	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190014100 Ertüchtigung Geräteh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-119.795,06	-54.795,06			-119.795,06	-119.795,06
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-119.795,06	-54.795,06			-119.795,06	-119.795,06
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-119.795,06	-54.795,06			-119.795,06	-119.795,06
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-119.795,06	-54.795,06			-119.795,06	-119.795,06

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190014200 Sanierung KatS - Sta

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-250.000,00	-250.000,00			-250.000,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-250.000,00	-250.000,00			-250.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-250.000,00	-250.000,00			-250.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-250.000,00	-250.000,00			-250.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190014300 Ersthelferalarmierun

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über der Wer		-70.956,01	-34.956,01		-70.348,98	-607,03	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-70.956,01	-34.956,01		-70.348,98	-607,03	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-70.956,01	-34.956,01		-70.348,98	-607,03	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-70.956,01	-34.956,01		-70.348,98	-607,03	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190014400 Gerätehaus FF Eilend

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-120.000,00				-120.000,00	-120.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-120.000,00				-120.000,00	-120.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-120.000,00				-120.000,00	-120.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-120.000,00				-120.000,00	-120.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190014500 Einrichtung Interims

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000Erwerb v Vermöggegständ über der Wer							-231.000,00
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-231.000,00
78650000Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-4.970.200,00				-4.970.200,00	-4.739.200,00
*Sonstige Investitionsauszahlungen		-4.970.200,00				-4.970.200,00	-4.739.200,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-4.970.200,00				-4.970.200,00	-4.970.200,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.970.200,00				-4.970.200,00	-4.970.200,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190014700 Gerätenwagen Höhenre

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-175.000,00				-175.000,00	-175.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-175.000,00				-175.000,00	-175.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-175.000,00				-175.000,00	-175.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-175.000,00				-175.000,00	-175.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190014900 AUsstattung PSA Vege

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-314.355,48	-164.355,48			-314.355,48	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer					-116.045,47	116.045,47	-198.228,86
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-314.355,48	-164.355,48		-116.045,47	-198.310,01	-198.228,86
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-314.355,48	-164.355,48		-116.045,47	-198.310,01	-198.228,86
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-314.355,48	-164.355,48		-116.045,47	-198.310,01	-198.228,86

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190015100 Beschaffung Messtech

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-30.196,80	-10.000,00				-10.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-25.324,27	-5.000,00				-5.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-55.521,07	-15.000,00				-15.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-55.521,07	-15.000,00				-15.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.521,07	-15.000,00				-15.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffung von Verm

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-972,05	-5.000,00			-946,21	-4.053,79	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-972,05	-5.000,00			-946,21	-4.053,79	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-972,05	-5.000,00			-946,21	-4.053,79	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-972,05	-5.000,00			-946,21	-4.053,79	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000200

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffung von Hand

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-18.489,36	-18.500,00			-2.983,18	-15.516,82	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18.489,36	-18.500,00			-2.983,18	-15.516,82	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.489,36	-18.500,00			-2.983,18	-15.516,82	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.489,36	-18.500,00			-2.983,18	-15.516,82	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000300

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffung Löschgru

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-220.000,00				-220.000,00	-190.000,00
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-220.000,00				-220.000,00	-190.000,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-220.000,00				-220.000,00	-190.000,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-220.000,00				-220.000,00	-190.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000400

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffung von bew.

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-20.000,00				-20.000,00	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00				-20.000,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00				-20.000,00	
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00				-20.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000500 Mehrzweckfahrzeug UKA

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-83.752,20	-83.752,20			-83.752,20	-89.170,78
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-83.752,20	-83.752,20			-83.752,20	-89.170,78
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-83.752,20	-83.752,20			-83.752,20	-89.170,78
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-83.752,20	-83.752,20			-83.752,20	-89.170,78

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000600

Dienst- und Schutzkl

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-4.237,04	-44.850,00	-19.850,00			-44.850,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer					-20.588,69	20.588,69	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.237,04	-44.850,00	-19.850,00		-20.588,69	-24.261,31	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.237,04	-44.850,00	-19.850,00		-20.588,69	-24.261,31	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.237,04	-44.850,00	-19.850,00		-20.588,69	-24.261,31	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000800

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffung Kommando

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-89.000,00			-56.790,19	-32.209,81	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-89.000,00			-56.790,19	-32.209,81	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-89.000,00			-56.790,19	-32.209,81	
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-89.000,00			-56.790,19	-32.209,81	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000300 Warnsystem Aachen -J

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	55.920,00						
* Investitionszuwendungen	55.920,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	55.920,00						
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über der Wer	-89.188,81	-319.938,07	-184.938,07		-64.802,94	-255.135,13	-107.815,12
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-89.188,81	-319.938,07	-184.938,07		-64.802,94	-255.135,13	-107.815,12
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-89.188,81	-319.938,07	-184.938,07		-64.802,94	-255.135,13	-107.815,12
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.268,81	-319.938,07	-184.938,07		-64.802,94	-255.135,13	-107.815,12

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000600 Besch.v.Gebrauchsgeg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	187.269,78						
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	187.269,78						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	187.269,78						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-7.005,38	-8.000,00			-396,49	-7.603,51	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.005,38	-8.000,00			-396,49	-7.603,51	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.005,38	-8.000,00			-396,49	-7.603,51	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	180.264,40	-8.000,00			-396,49	-7.603,51	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000700

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Besch. v. Dienstkl.

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-6.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-6.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-6.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001000

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Besch.v.Handsprechfu

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-28.401,86	-37.000,00			-24.943,84	-12.056,16	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-28.401,86	-37.000,00			-24.943,84	-12.056,16	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-28.401,86	-37.000,00			-24.943,84	-12.056,16	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.401,86	-37.000,00			-24.943,84	-12.056,16	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Besch.v. Ausrüstungs

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-5.711,97	-54.000,00			-12.091,63	-41.908,37	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.711,97	-54.000,00			-12.091,63	-41.908,37	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.711,97	-54.000,00			-12.091,63	-41.908,37	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.711,97	-54.000,00			-12.091,63	-41.908,37	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150390004300 Ersatz beschädigter

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-30.000,00				-30.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00				-30.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00				-30.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00				-30.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502170140005200

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

TFR A mit Davon-Ausweis (expand.)

Feuer- und Rettungsw

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00
*Sonstige Investitionsauszahlungen		-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000500

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Besch. f.d. Rettungs

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-38.544,83	-50.000,00			-30.188,45	-19.811,55	
78320000Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-26.692,30	-30.000,00			-9.734,61	-20.265,39	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-65.237,13	-80.000,00			-39.923,06	-40.076,94	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-65.237,13	-80.000,00			-39.923,06	-40.076,94	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.237,13	-80.000,00			-39.923,06	-40.076,94	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000700

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Besch. v. Dienstkl.

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-34.013,49	-198.410,89	-98.410,89		-171.481,18	-26.929,71	-23.064,90
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-34.013,49	-198.410,89	-98.410,89		-171.481,18	-26.929,71	-23.064,90
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-34.013,49	-198.410,89	-98.410,89		-171.481,18	-26.929,71	-23.064,90
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.013,49	-198.410,89	-98.410,89		-171.481,18	-26.929,71	-23.064,90

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000800

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Besch.v.Wirtschaftsg

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-25.334,05	-40.000,00			-9.255,04	-30.744,96	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-25.334,05	-40.000,00			-9.255,04	-30.744,96	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-25.334,05	-40.000,00			-9.255,04	-30.744,96	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.334,05	-40.000,00			-9.255,04	-30.744,96	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001000

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaff. Notarztein

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-168.000,00				-168.000,00	-168.000,00
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-168.000,00				-168.000,00	-168.000,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-168.000,00				-168.000,00	-168.000,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-168.000,00				-168.000,00	-168.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001100 Beschaffung Rettungs

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-905.511,94	-820.000,00	-600.000,00			-820.000,00	-820.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-905.511,94	-820.000,00	-600.000,00			-820.000,00	-820.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-905.511,94	-820.000,00	-600.000,00			-820.000,00	-820.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-905.511,94	-820.000,00	-600.000,00			-820.000,00	-820.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001400

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Besch.v.bewegl. Verm

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-422.538,24	-420.000,00			-324.826,96	-95.173,04	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-422.538,24	-420.000,00			-324.826,96	-95.173,04	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-422.538,24	-420.000,00			-324.826,96	-95.173,04	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-422.538,24	-420.000,00			-324.826,96	-95.173,04	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001500 Besch.v.Handsprechfu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-53.972,48	-56.500,00			-35.945,38	-20.554,62	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-53.972,48	-56.500,00			-35.945,38	-20.554,62	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-53.972,48	-56.500,00			-35.945,38	-20.554,62	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.972,48	-56.500,00			-35.945,38	-20.554,62	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001900 Beschaffung Mehrzweck

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über der Wer		-225.001,69	-225.001,69			-225.001,69	-225.001,69
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-225.001,69	-225.001,69			-225.001,69	-225.001,69
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-225.001,69	-225.001,69			-225.001,69	-225.001,69
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-225.001,69	-225.001,69			-225.001,69	-225.001,69

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002300 Einrichtung Schulung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-16.821,83	-30.000,00			-3.813,28	-26.186,72	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.821,83	-30.000,00			-3.813,28	-26.186,72	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.821,83	-30.000,00			-3.813,28	-26.186,72	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.821,83	-30.000,00			-3.813,28	-26.186,72	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002500 Nachrüstung RTW&KTW

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-210.000,00				-210.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-210.000,00				-210.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-210.000,00				-210.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-210.000,00				-210.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002800 Digitalisierung der

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					73.337,15	-73.337,15	
* Investitionszuwendungen					73.337,15	-73.337,15	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					73.337,15	-73.337,15	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					73.337,15	-73.337,15	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190003000 Erweiterungsbauten

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-67.000,00				-67.000,00	-67.000,00
*Sonstige Investitionsauszahlungen		-67.000,00				-67.000,00	-67.000,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-67.000,00				-67.000,00	-67.000,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-67.000,00				-67.000,00	-67.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004100 Sanierung Feuerwache

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei					-26.982,90	26.982,90	
*Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.					-26.982,90	26.982,90	
78650000Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-115.500,00	-115.500,00			-115.500,00	-88.517,10
*Sonstige Investitionsauszahlungen		-115.500,00	-115.500,00			-115.500,00	-88.517,10
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-115.500,00	-115.500,00		-26.982,90	-88.517,10	-88.517,10
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-115.500,00	-115.500,00		-26.982,90	-88.517,10	-88.517,10

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004300 Fahrgestelle RTW, Um

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-142.251,22						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-142.251,22						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-142.251,22						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.251,22						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004600

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Besch. Fahrzeugkompo

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-48.000,00				-48.000,00	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-48.000,00				-48.000,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-48.000,00				-48.000,00	
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-48.000,00				-48.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004700 Neubau Rettungswache

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei					-36.082,37	36.082,37	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.					-36.082,37	36.082,37	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-403.000,00	-183.000,00			-403.000,00	-366.917,63
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-403.000,00	-183.000,00			-403.000,00	-366.917,63
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-403.000,00	-183.000,00		-36.082,37	-366.917,63	-366.917,63
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-403.000,00	-183.000,00		-36.082,37	-366.917,63	-366.917,63

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004800

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Neubau Rettungswache

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-18.000,00	-18.000,00			-18.000,00	-18.000,00
*Sonstige Investitionsauszahlungen		-18.000,00	-18.000,00			-18.000,00	-18.000,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-18.000,00	-18.000,00			-18.000,00	-18.000,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-18.000,00	-18.000,00			-18.000,00	-18.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190005000

Errichtung Interimsw

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000Erwerb v Vermöggegständ über der Wer							-99.000,00
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-99.000,00
78650000Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-2.130.100,00				-2.130.100,00	-2.031.100,00
*Sonstige Investitionsauszahlungen		-2.130.100,00				-2.130.100,00	-2.031.100,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.130.100,00				-2.130.100,00	-2.130.100,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.130.100,00				-2.130.100,00	-2.130.100,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190005100 Hauptwache Stolberge

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-96.000,00	-96.000,00			-96.000,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-96.000,00	-96.000,00			-96.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-96.000,00	-96.000,00			-96.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-96.000,00	-96.000,00			-96.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190012000 Verkauf von Vermögen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	60.100,00	20.000,00			103.650,00	-83.650,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	60.100,00	20.000,00			103.650,00	-83.650,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	60.100,00	20.000,00			103.650,00	-83.650,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	60.100,00	20.000,00			103.650,00	-83.650,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000100 Beschaffung Krankent

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-539.321,09	-32.000,00	-32.000,00			-32.000,00	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-539.321,09	-32.000,00	-32.000,00			-32.000,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-539.321,09	-32.000,00	-32.000,00			-32.000,00	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-539.321,09	-32.000,00	-32.000,00			-32.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000400

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffung von bewe

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-18.527,33	-33.000,00			-23.191,89	-9.808,11	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18.527,33	-33.000,00			-23.191,89	-9.808,11	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.527,33	-33.000,00			-23.191,89	-9.808,11	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.527,33	-33.000,00			-23.191,89	-9.808,11	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000500

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Besch.v.Wirtschaftsg

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-7.000,00			-483,04	-6.516,96	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.000,00			-483,04	-6.516,96	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-7.000,00			-483,04	-6.516,96	
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.000,00			-483,04	-6.516,96	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000800

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

TFR A mit Davon-Ausweis (expand.)

Besch.v.Handsprechfu

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-43.257,08	-43.500,00			-2.400,83	-41.099,17	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-43.257,08	-43.500,00			-2.400,83	-41.099,17	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-43.257,08	-43.500,00			-2.400,83	-41.099,17	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.257,08	-43.500,00			-2.400,83	-41.099,17	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502170290012000 Verkauf von Vermögen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	136.487,69	57.000,00				57.000,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	136.487,69	57.000,00				57.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	136.487,69	57.000,00				57.000,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	136.487,69	57.000,00				57.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502180190000100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffungen für di

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-13.923,02	-8.500,00			-469,48	-8.030,52	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.923,02	-8.500,00			-469,48	-8.030,52	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.923,02	-8.500,00			-469,48	-8.030,52	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.923,02	-8.500,00			-469,48	-8.030,52	

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 502180190000300 Ersatzbeschaffung DA
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-37.861,12	-225.000,00	-95.000,00		-84.082,72	-140.917,28	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-37.861,12	-225.000,00	-95.000,00		-84.082,72	-140.917,28	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-37.861,12	-225.000,00	-95.000,00		-84.082,72	-140.917,28	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.861,12	-225.000,00	-95.000,00		-84.082,72	-140.917,28	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502180190001000 Ersatzbeschaffung DA

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-143.514,00						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-143.514,00						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-143.514,00						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.514,00						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502180190003800 Ersatzbeschaffung D

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-8.335,90	-9.000,00			-6.144,24	-2.855,76	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.335,90	-9.000,00			-6.144,24	-2.855,76	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.335,90	-9.000,00			-6.144,24	-2.855,76	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.335,90	-9.000,00			-6.144,24	-2.855,76	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010100000500 Ausstattung Ersatzba

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-144.471,54	-21.661,08	-21.661,08		-40.645,91	18.984,83	-732,09
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-5.811,58	-5.811,58		-4.848,69	-962,89	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-137.225,43	-3.703,77	-3.703,77		-3.001,46	-702,31	-702,31
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-281.696,97	-31.176,43	-31.176,43		-48.496,06	17.319,63	-1.434,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-281.696,97	-31.176,43	-31.176,43		-48.496,06	17.319,63	-1.434,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-281.696,97	-31.176,43	-31.176,43		-48.496,06	17.319,63	-1.434,40

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010110000100

Verwendung Bezirksmi

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer							-10.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-25.577,46	-3.015,10	-3.015,10			-3.015,10	-3.015,10
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-25.577,46	-3.015,10	-3.015,10			-3.015,10	-13.015,10
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-25.577,46	-3.015,10	-3.015,10			-3.015,10	-13.015,10
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.577,46	-3.015,10	-3.015,10			-3.015,10	-13.015,10

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010110000300 Ausstattung Erweiter

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-32.451,04						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-32.451,04						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-32.451,04						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.451,04						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010120000100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

TFR A mit Davon-Ausweis (expand.)

Bezirkliche Mittel A

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-1.238,00						
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.238,00						
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.238,00						
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.238,00						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010120000200 Einrichtung Montesso

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-345.000,00	-250.000,00			-345.000,00	-345.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-345.000,00	-250.000,00			-345.000,00	-345.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-345.000,00	-250.000,00			-345.000,00	-345.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-345.000,00	-250.000,00			-345.000,00	-345.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010120000300

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Bezirkliche Mittel B

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.200,00						
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.200,00						
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.200,00						
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200,00						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010130000400 Verwendung Bezirksmi

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wert							-1.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.000,00				-2.000,00	2.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00				-2.000,00	2.000,00	-1.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.000,00				-2.000,00	2.000,00	-1.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000,00				-2.000,00	2.000,00	-1.500,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010140000300

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

TFR A mit Davon-Ausweis (expand.)

Fluthilfen KGS Korne

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-38.826,90						
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-38.826,90						
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-38.826,90						
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.826,90						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Besch. v. bewegl. Ve

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-118.826,60	-407.798,07	-307.798,07		-80.541,59	-327.256,48	-333.667,15
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-118.826,60	-407.798,07	-307.798,07		-80.541,59	-327.256,48	-333.667,15
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-118.826,60	-407.798,07	-307.798,07		-80.541,59	-327.256,48	-333.667,15
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.826,60	-407.798,07	-307.798,07		-80.541,59	-327.256,48	-333.667,15

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000200

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Besch. v. Lehr- & Le

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-14.631,16	-22.300,00			-29.754,61	7.454,61	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.631,16	-22.300,00			-29.754,61	7.454,61	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.631,16	-22.300,00			-29.754,61	7.454,61	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.631,16	-22.300,00			-29.754,61	7.454,61	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000500

Umgestaltung Schulhö

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-6.591,93	-364.689,26	-269.689,26		-99.327,81	-265.361,45	-235.492,58
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-528,62	-1.850,00	-1.850,00		-1.850,00		-669,13
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.120,55	-366.539,26	-271.539,26		-101.177,81	-265.361,45	-236.161,71
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.120,55	-366.539,26	-271.539,26		-101.177,81	-265.361,45	-236.161,71
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.120,55	-366.539,26	-271.539,26		-101.177,81	-265.361,45	-236.161,71

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000600

Einrichtung f. OGS_

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert					-6.279,97	6.279,97	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-80.200,07	-465.526,27	-285.526,27		-337.735,78	-127.790,49	-122.493,80
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-80.200,07	-465.526,27	-285.526,27		-344.015,75	-121.510,52	-122.493,80
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-80.200,07	-465.526,27	-285.526,27		-344.015,75	-121.510,52	-122.493,80
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.200,07	-465.526,27	-285.526,27		-344.015,75	-121.510,52	-122.493,80

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000100 Gesellschafterdarleh
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-5.682.452,16	-8.457.735,04	-8.457.735,04		-6.949.353,00	-1.508.382,04	-1.069.934,90
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-5.682.452,16	-8.457.735,04	-8.457.735,04		-6.949.353,00	-1.508.382,04	-1.069.934,90
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-4.297.001,16	-23.744.716,27	-14.955.316,27		-843.007,44	-22.901.708,83	-21.303.034,92
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-157.628,45						
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.454.629,61	-23.744.716,27	-14.955.316,27		-843.007,44	-22.901.708,83	-21.303.034,92
* * Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.137.081,77	-32.202.451,31	-23.413.051,31		-7.792.360,44	-24.410.090,87	-22.372.969,82
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.137.081,77	-32.202.451,31	-23.413.051,31		-7.792.360,44	-24.410.090,87	-22.372.969,82

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000300 Fahrradabstellanlage

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-2.970,89	-10.000,00			-8.932,71	-1.067,29	-7.253,05
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.970,89	-10.000,00			-8.932,71	-1.067,29	-7.253,05
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.970,89	-10.000,00			-8.932,71	-1.067,29	-7.253,05
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.970,89	-10.000,00			-8.932,71	-1.067,29	-7.253,05

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010190001100 Startchancen-Program

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

[illegible]

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000100 Gesellschafterdarleh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-272.090,56	-2.952.789,62	-2.286.189,62			-2.952.789,62	-2.802.058,14
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-272.090,56	-2.952.789,62	-2.286.189,62			-2.952.789,62	-2.802.058,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-272.090,56	-2.952.789,62	-2.286.189,62			-2.952.789,62	-2.802.058,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-272.090,56	-2.952.789,62	-2.286.189,62			-2.952.789,62	-2.802.058,14

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000400

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Besch. v. bewegl. Ve

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-31.972,05	-67.752,03	-61.052,03		-27.802,96	-39.949,07	-25.774,82
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-31.972,05	-67.752,03	-61.052,03		-27.802,96	-39.949,07	-25.774,82
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-31.972,05	-67.752,03	-61.052,03		-27.802,96	-39.949,07	-25.774,82
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.972,05	-67.752,03	-61.052,03		-27.802,96	-39.949,07	-25.774,82

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000500

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Besch. v. Lehr- & Le

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-2.700,00			-801,95	-1.898,05	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.700,00			-801,95	-1.898,05	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.700,00			-801,95	-1.898,05	
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.700,00			-801,95	-1.898,05	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000600 Modernisierung d. Le

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wert					-1.950,00	1.950,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-6.000,00	-6.000,00			-4.050,00	-1.950,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.000,00	-6.000,00			-6.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.000,00	-6.000,00			-6.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	-6.000,00			-6.000,00		

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000700

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Ersatzbesch. f. d. V

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wert	-1.197,00						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-6.000,00				-6.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.197,00	-6.000,00				-6.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.197,00	-6.000,00				-6.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.197,00	-6.000,00				-6.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010290001800

Umgestaltung Schulhö

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-10.000,00	-10.000,00				-10.000,00	-9.260,23
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	-10.000,00				-10.000,00	-9.260,23
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000,00				-10.000,00	-9.260,23
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000,00				-10.000,00	-9.260,23

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010290002000 Innenraumausstattung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über der Wer		-15.055,26	-15.055,26		-14.476,49	-578,77	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.055,26	-15.055,26		-14.476,49	-578,77	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.055,26	-15.055,26		-14.476,49	-578,77	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.055,26	-15.055,26		-14.476,49	-578,77	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010290002100 Startchancen-Program

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer							-2.399,20
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-2.399,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-2.399,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							-2.399,20

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000100 Gesellschafterdarleh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei					-13.161,66	13.161,66	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.					-13.161,66	13.161,66	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-544.090,87	-2.993.141,35	-2.159.741,35			-2.993.141,35	-2.979.979,69
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-544.090,87	-2.993.141,35	-2.159.741,35			-2.993.141,35	-2.979.979,69
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-544.090,87	-2.993.141,35	-2.159.741,35		-13.161,66	-2.979.979,69	-2.979.979,69
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-544.090,87	-2.993.141,35	-2.159.741,35		-13.161,66	-2.979.979,69	-2.979.979,69

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000400

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Besch. v. bewegl. Ve

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-16.702,65	-69.981,02	-58.481,02		-10.821,87	-59.159,15	-46.981,32
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.702,65	-69.981,02	-58.481,02		-10.821,87	-59.159,15	-46.981,32
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.702,65	-69.981,02	-58.481,02		-10.821,87	-59.159,15	-46.981,32
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.702,65	-69.981,02	-58.481,02		-10.821,87	-59.159,15	-46.981,32

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000500

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Besch. v. Lehr- & Le

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-9.054,43	-4.500,00			-14.597,79	10.097,79	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.054,43	-4.500,00			-14.597,79	10.097,79	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.054,43	-4.500,00			-14.597,79	10.097,79	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.054,43	-4.500,00			-14.597,79	10.097,79	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000600

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Ersatzbesch. f. d. V

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer					-9.761,09	9.761,09	-20.000,00
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-9.761,09	9.761,09	-20.000,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-9.761,09	9.761,09	-20.000,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit					-9.761,09	9.761,09	-20.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010390001400

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Modern d Lernm i d n

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-10.000,00	-10.000,00			-9.779,00	-221,00	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	-10.000,00			-9.779,00	-221,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000,00			-9.779,00	-221,00	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000,00			-9.779,00	-221,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010390001500 Umgestaltung Schulhö

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-10.000,00			-5.362,93	-4.637,07	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert					-4.010,30	4.010,30	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00			-9.373,23	-626,77	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00			-9.373,23	-626,77	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00			-9.373,23	-626,77	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010440000100 Bezirksliche Mittel A

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über der Wer							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-4.191,92						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.191,92						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.191,92						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.191,92						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000100 Gesellschafterdarleh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.712.154,72	1.637.100,00			1.637.154,72	-54,72	
* Investitionszuwendungen	1.712.154,72	1.637.100,00			1.637.154,72	-54,72	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.712.154,72	1.637.100,00			1.637.154,72	-54,72	
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-198.303,68	-4.329.137,30	-2.692.037,30		-929.858,01	-3.399.279,29	-4.205.332,08
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-198.303,68	-4.329.137,30	-2.692.037,30		-929.858,01	-3.399.279,29	-4.205.332,08
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.389.732,31	-15.579.411,36	-6.946.011,36		-1.144.567,53	-14.434.843,83	-12.306.232,20
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.389.732,31	-15.579.411,36	-6.946.011,36		-1.144.567,53	-14.434.843,83	-12.306.232,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.588.035,99	-19.908.548,66	-9.638.048,66		-2.074.425,54	-17.834.123,12	-16.511.564,28
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	124.118,73	-18.271.448,66	-9.638.048,66		-437.270,82	-17.834.177,84	-16.511.564,28

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000400

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Besch. v. bewegl. Ve

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-45.634,95	-317.318,85	-284.018,85		-74.631,91	-242.686,94	-240.445,31
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-45.634,95	-317.318,85	-284.018,85		-74.631,91	-242.686,94	-240.445,31
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-45.634,95	-317.318,85	-284.018,85		-74.631,91	-242.686,94	-240.445,31
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.634,95	-317.318,85	-284.018,85		-74.631,91	-242.686,94	-240.445,31

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000500

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Besch. v. Lehr- & Le

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-6.844,59	-52.900,00			-30.608,38	-22.291,62	-15.414,54
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.844,59	-52.900,00			-30.608,38	-22.291,62	-15.414,54
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.844,59	-52.900,00			-30.608,38	-22.291,62	-15.414,54
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.844,59	-52.900,00			-30.608,38	-22.291,62	-15.414,54

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000600 Modernisierung d. Le
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-20.113,00	-22.000,00			-22.000,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-20.113,00	-22.000,00			-22.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-20.113,00	-22.000,00			-22.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.113,00	-22.000,00			-22.000,00		

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000900 Herrichtung NW-Berei

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-7.222,22	-283.720,00	-223.720,00		-208.083,64	-75.636,36	-61.990,43
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.222,22	-283.720,00	-223.720,00		-208.083,64	-75.636,36	-61.990,43
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.222,22	-283.720,00	-223.720,00		-208.083,64	-75.636,36	-61.990,43
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.222,22	-283.720,00	-223.720,00		-208.083,64	-75.636,36	-61.990,43

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010490001700

Umgestaltung Schulhö

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-74.210,43	-30.000,00				-30.000,00	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-74.210,43	-30.000,00				-30.000,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-74.210,43	-30.000,00				-30.000,00	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.210,43	-30.000,00				-30.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010490002000

Sanierung städt. Gym

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund					12.470,42	-12.470,42	
* Investitionszuwendungen					12.470,42	-12.470,42	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					12.470,42	-12.470,42	
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-149.985,67	-6.548,25	-6.548,25		-30.726,99	24.178,74	-4.498,20
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-149.985,67	-6.548,25	-6.548,25		-30.726,99	24.178,74	-4.498,20
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-181.162,68	-147.411,87	-147.411,87			-147.411,87	-117.039,50
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-181.162,68	-147.411,87	-147.411,87			-147.411,87	-117.039,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-331.148,35	-153.960,12	-153.960,12		-30.726,99	-123.233,13	-121.537,70
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-331.148,35	-153.960,12	-153.960,12		-18.256,57	-135.703,55	-121.537,70

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010490002200 Erweiterung Großinve

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-20.306,68	-50.000,00			-20.676,17	-29.323,83	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-20.306,68	-50.000,00			-20.676,17	-29.323,83	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-20.306,68	-50.000,00			-20.676,17	-29.323,83	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.306,68	-50.000,00			-20.676,17	-29.323,83	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010490002300 Ausstattung für G 9

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		75.000,00			75.000,00		
* Investitionszuwendungen		75.000,00			75.000,00		
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		75.000,00			75.000,00		
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert							-21.330,68
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-75.000,00				-75.000,00	-75.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-75.000,00				-75.000,00	-96.330,68
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-75.000,00				-75.000,00	-96.330,68
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					75.000,00	-75.000,00	-96.330,68

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010490002400

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Startchancen-Program

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer							-3.032,49
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-3.032,49
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-3.032,49
***Saldo aus Investitionstätigkeit							-3.032,49

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010550000200 Verw. Bezirksmittel

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über der Wer		-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00		

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000100 Gesellschafterdarleh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei		-1.008.556,90	-1.008.556,90		-607.679,79	-400.877,11	-1.008.556,90
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-1.008.556,90	-1.008.556,90		-607.679,79	-400.877,11	-1.008.556,90
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-888.737,26	-2.928.516,43	-1.845.216,43			-2.928.516,43	-2.070.836,64
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-888.737,26	-2.928.516,43	-1.845.216,43			-2.928.516,43	-2.070.836,64
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-888.737,26	-3.937.073,33	-2.853.773,33		-607.679,79	-3.329.393,54	-3.079.393,54
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-888.737,26	-3.937.073,33	-2.853.773,33		-607.679,79	-3.329.393,54	-3.079.393,54

Geschäftsjahr: 2024

TFR A mit Davon-Ausweis (expand.)

Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000300

Besch. v. bewegl. Ve

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert					-1.320,90	1.320,90	
78350000Investitionsauszahlungen für Festwer	-39.632,00	-216.661,34	-164.561,34		-37.385,74	-179.275,60	-172.502,56
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-39.632,00	-216.661,34	-164.561,34		-38.706,64	-177.954,70	-172.502,56
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-39.632,00	-216.661,34	-164.561,34		-38.706,64	-177.954,70	-172.502,56
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.632,00	-216.661,34	-164.561,34		-38.706,64	-177.954,70	-172.502,56

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000400

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Besch. v. Lehr- & Le

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-37.965,96	-35.400,00			-16.689,58	-18.710,42	-14.108,38
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-37.965,96	-35.400,00			-16.689,58	-18.710,42	-14.108,38
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-37.965,96	-35.400,00			-16.689,58	-18.710,42	-14.108,38
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.965,96	-35.400,00			-16.689,58	-18.710,42	-14.108,38

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000500

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Ersatzbesch. f. d. V

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-2.552,41	-25.000,00			-9.436,63	-15.563,37	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.552,41	-25.000,00			-9.436,63	-15.563,37	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.552,41	-25.000,00			-9.436,63	-15.563,37	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.552,41	-25.000,00			-9.436,63	-15.563,37	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001100 Modern d Lehrm. in d

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-22.000,00	-22.000,00			-22.000,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-22.000,00	-22.000,00			-22.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.000,00	-22.000,00			-22.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.000,00	-22.000,00			-22.000,00		

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001200 Ausstattung 4. Gesam

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.442,12	-7.660,27	-7.660,27		-7.660,27		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.442,12	-7.660,27	-7.660,27		-7.660,27		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.442,12	-7.660,27	-7.660,27		-7.660,27		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.442,12	-7.660,27	-7.660,27		-7.660,27		

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001400

Umgestaltung Schulhö

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-3.324,98	-80.000,00				-80.000,00	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.324,98	-80.000,00				-80.000,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.324,98	-80.000,00				-80.000,00	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.324,98	-80.000,00				-80.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Gesellschafterdarleh

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-173.259,43	-1.896,45	-1.896,45		-1.896,45		-150.731,48
*Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-173.259,43	-1.896,45	-1.896,45		-1.896,45		-150.731,48
78650000Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-21.956,57	-21.956,57			-21.956,57	-21.956,57
*Sonstige Investitionsauszahlungen		-21.956,57	-21.956,57			-21.956,57	-21.956,57
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-173.259,43	-23.853,02	-23.853,02		-1.896,45	-21.956,57	-172.688,05
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.259,43	-23.853,02	-23.853,02		-1.896,45	-21.956,57	-172.688,05

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000400

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Besch. v. bewegl. Ve

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-9.388,42	-76.852,67	-63.052,67		-24.737,13	-52.115,54	-57.338,09
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.388,42	-76.852,67	-63.052,67		-24.737,13	-52.115,54	-57.338,09
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.388,42	-76.852,67	-63.052,67		-24.737,13	-52.115,54	-57.338,09
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.388,42	-76.852,67	-63.052,67		-24.737,13	-52.115,54	-57.338,09

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000500

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Besch. v. Lehr- & Le

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.569,49	-5.200,00			-2.683,78	-2.516,22	-1.840,18
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.569,49	-5.200,00			-2.683,78	-2.516,22	-1.840,18
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.569,49	-5.200,00			-2.683,78	-2.516,22	-1.840,18
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.569,49	-5.200,00			-2.683,78	-2.516,22	-1.840,18

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000900

Einrichtung f OGS-Ma

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-5.549,36	-5.549,36		-13.299,06	7.749,70	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.549,36	-5.549,36		-13.299,06	7.749,70	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.549,36	-5.549,36		-13.299,06	7.749,70	
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.549,36	-5.549,36		-13.299,06	7.749,70	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010690001300

Umgestaltung Schulhö

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-7.000,00				-7.000,00	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.000,00				-7.000,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-7.000,00				-7.000,00	
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.000,00				-7.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010690001400

Digitale Ausstattung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

TFR A mit Davon-Ausweis (expand.)

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	74.458,17						
*Investitionszuwendungen	74.458,17						
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	74.458,17						
*Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
***Saldo aus Investitionstätigkeit	74.458,17						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503030190000100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffung v. beweg

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde		26.000,00			33.301,86	-7.301,86	
*Investitionszuwendungen		26.000,00			33.301,86	-7.301,86	
68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von	12.916,70						
*Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	12.916,70						
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	12.916,70	26.000,00			33.301,86	-7.301,86	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-339,15				-3.889,40	3.889,40	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.479,53	-79,90	-79,90		-5.103,02	5.023,12	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-24.014,72	-66.730,25	-14.730,25		-57.611,30	-9.118,95	-26,18
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-25.833,40	-66.810,15	-14.810,15		-66.603,72	-206,43	-26,18
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-25.833,40	-66.810,15	-14.810,15		-66.603,72	-206,43	-26,18
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.916,70	-40.810,15	-14.810,15		-33.301,86	-7.508,29	-26,18

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000100 Gesellschafterdarleh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-4.274.655,89	-2.336.804,01	-2.336.804,01		-1.797.039,50	-539.764,51	-539.764,51
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-4.274.655,89	-2.336.804,01	-2.336.804,01		-1.797.039,50	-539.764,51	-539.764,51
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-694.364,82	-6.498.047,51	-5.698.047,51		-1.836.499,96	-4.661.547,55	-4.661.547,55
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-694.364,82	-6.498.047,51	-5.698.047,51		-1.836.499,96	-4.661.547,55	-4.661.547,55
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.969.020,71	-8.834.851,52	-8.034.851,52		-3.633.539,46	-5.201.312,06	-5.201.312,06
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.969.020,71	-8.834.851,52	-8.034.851,52		-3.633.539,46	-5.201.312,06	-5.201.312,06

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000200

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Besch. v. bewegl. Ve

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-14.116,80	-15.000,00			-3.465,28	-11.534,72	-9.619,20
78320000Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-3.000,00			-1.183,41	-1.816,59	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.116,80	-18.000,00			-4.648,69	-13.351,31	-9.619,20
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.116,80	-18.000,00			-4.648,69	-13.351,31	-9.619,20
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.116,80	-18.000,00			-4.648,69	-13.351,31	-9.619,20

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000700 Schulpsychologischer

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.904,42	-2.800,00			-1.812,50	-987,50	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.904,42	-2.800,00			-1.812,50	-987,50	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.904,42	-2.800,00			-1.812,50	-987,50	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.904,42	-2.800,00			-1.812,50	-987,50	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000800

Einrichtung für Inkl

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	1.300,00	15.000,00			9.992,05	5.007,95	
*Investitionszuwendungen	1.300,00	15.000,00			9.992,05	5.007,95	
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.300,00	15.000,00			9.992,05	5.007,95	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.185,14	-15.000,00			-9.345,66	-5.654,34	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.185,14	-15.000,00			-9.345,66	-5.654,34	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.185,14	-15.000,00			-9.345,66	-5.654,34	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.885,14				646,39	-646,39	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000900 Erwerb von Lizenzen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-60.415,17	-13.600,00				-13.600,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-20.400,00			-19.786,26	-613,74	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-10.041,49	-25.000,00			-34.351,76	9.351,76	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-70.456,66	-59.000,00			-54.138,02	-4.861,98	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-70.456,66	-59.000,00			-54.138,02	-4.861,98	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.456,66	-59.000,00			-54.138,02	-4.861,98	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001000 Innenstadtkonzept

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	48.000,00						
* Investitionszuwendungen	48.000,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	48.000,00						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	48.000,00						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Besch v Dienst- u. S

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-5.234,08	-7.500,00			-4.019,28	-3.480,72	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.234,08	-7.500,00			-4.019,28	-3.480,72	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.234,08	-7.500,00			-4.019,28	-3.480,72	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.234,08	-7.500,00			-4.019,28	-3.480,72	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001300

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Gute Schule 2020, Di

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	6.336,77						
* Sonstige Investitionseinzahlungen	6.336,77						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	6.336,77						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-9.388,80	-3.722,64	-3.722,64		-3.722,64		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.388,80	-3.722,64	-3.722,64		-3.722,64		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.388,80	-3.722,64	-3.722,64		-3.722,64		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.052,03	-3.722,64	-3.722,64		-3.722,64		

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001400 Digitale Infrastrukt

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					5.515.760,49	-5.515.760,49	
* Investitionszuwendungen					5.515.760,49	-5.515.760,49	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					5.515.760,49	-5.515.760,49	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-830.457,93	-7.601.573,00	-7.601.573,00		-4.914.085,05	-2.687.487,95	-937.729,66
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-830.457,93	-7.601.573,00	-7.601.573,00		-4.914.085,05	-2.687.487,95	-937.729,66
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-830.457,93	-7.601.573,00	-7.601.573,00		-4.914.085,05	-2.687.487,95	-937.729,66
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-830.457,93	-7.601.573,00	-7.601.573,00		601.675,44	-8.203.248,44	-937.729,66

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001600 Digitales Sofortauss

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.128,51						
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.128,51						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.128,51						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.128,51						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001700

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Dienstl. Endgeräte f

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-67.991,66						
*Sonstige Investitionsauszahlungen	-67.991,66						
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-67.991,66						
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.991,66						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001800 Mülltrennsysteme

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-206.449,53	-206.449,53		-206.084,07	-365,46	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-206.449,53	-206.449,53		-206.084,07	-365,46	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-206.449,53	-206.449,53		-206.084,07	-365,46	
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-206.449,53	-206.449,53		-206.084,07	-365,46	

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 503030290002000 CO2-Messgeräte
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	21.536,07						
* Sonstige Investitionseinzahlungen	21.536,07						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	21.536,07						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-55.567,80						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-55.567,80						
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-0,20						
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-0,20						
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-288.640,70						
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-288.640,70						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-344.208,70						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-322.672,63						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503030290002100 Integrationsmaßnahme

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-10.000,00			-8.241,72	-1.758,28	-1.357,22
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00			-8.241,72	-1.758,28	-1.357,22
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00			-8.241,72	-1.758,28	-1.357,22
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00			-8.241,72	-1.758,28	-1.357,22

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 504010190000100 Gesellschafterdarleh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	68.636,06				58.802,48	-58.802,48	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	68.636,06				58.802,48	-58.802,48	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	68.636,06				58.802,48	-58.802,48	
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei					-333.328,83	333.328,83	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.					-333.328,83	333.328,83	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-200.371,26	-959.448,42	-959.448,42			-959.448,42	-626.119,59
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-200.371,26	-959.448,42	-959.448,42			-959.448,42	-626.119,59
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-200.371,26	-959.448,42	-959.448,42		-333.328,83	-626.119,59	-626.119,59
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.735,20	-959.448,42	-959.448,42		-274.526,35	-684.922,07	-626.119,59

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 504010190000300 Ersatzbeschaffung Bü

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-510.000,00				-510.000,00	-510.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-510.000,00				-510.000,00	-510.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-510.000,00				-510.000,00	-510.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-510.000,00				-510.000,00	-510.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 505010190000100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffung von bewe

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-978,52	-4.500,00			-1.403,23	-3.096,77	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-978,52	-4.500,00			-1.403,23	-3.096,77	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-978,52	-4.500,00			-1.403,23	-3.096,77	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-978,52	-4.500,00			-1.403,23	-3.096,77	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 505010190000200 Beschaff. von Vermög

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-999,00	-2.000,00				-2.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-2.766,32	-3.000,00			-1.403,09	-1.596,91	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.765,32	-5.000,00			-1.403,09	-3.596,91	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.765,32	-5.000,00			-1.403,09	-3.596,91	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.765,32	-5.000,00			-1.403,09	-3.596,91	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 505010190000300 Beschaffungen Senior

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-18.000,00				-18.000,00	-18.000,00
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-18.000,00				-18.000,00	-18.000,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-18.000,00				-18.000,00	-18.000,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-18.000,00				-18.000,00	-18.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 505010190000500 Investitionen Projek

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wert	-7.172,75	-8.527,25	-8.527,25			-8.527,25	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.172,75	-8.527,25	-8.527,25			-8.527,25	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.172,75	-8.527,25	-8.527,25			-8.527,25	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.172,75	-8.527,25	-8.527,25			-8.527,25	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 505020290000100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffungen im Ber

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.039,50	-800,00				-800,00	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.039,50	-800,00				-800,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.039,50	-800,00				-800,00	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.039,50	-800,00				-800,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffung v bewegl

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.291,81	-2.000,00			-1.919,44	-80,56	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.291,81	-2.000,00			-1.919,44	-80,56	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.291,81	-2.000,00			-1.919,44	-80,56	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.291,81	-2.000,00			-1.919,44	-80,56	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000200 Einrichtung Nadelfab

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-10.000,00				-10.000,00	
78320000Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-6.798,05	-10.000,00			-2.955,69	-7.044,31	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.798,05	-20.000,00			-2.955,69	-17.044,31	
78650000Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-11.651,00	-11.651,00			-11.651,00	-13.932,15
*Sonstige Investitionsauszahlungen		-11.651,00	-11.651,00			-11.651,00	-13.932,15
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.798,05	-31.651,00	-11.651,00		-2.955,69	-28.695,31	-13.932,15
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.798,05	-31.651,00	-11.651,00		-2.955,69	-28.695,31	-13.932,15

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000300

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffung bew. Ver

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	198,00	1.500,00				1.500,00	
*Investitionszuwendungen	198,00	1.500,00				1.500,00	
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	198,00	1.500,00				1.500,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-1.589,30	-1.589,30			-1.589,30	-1.589,30
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-234,00	-3.750,70	-2.250,70		-20,50	-3.730,20	-2.230,20
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-234,00	-5.340,00	-3.840,00		-20,50	-5.319,50	-3.819,50
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-234,00	-5.340,00	-3.840,00		-20,50	-5.319,50	-3.819,50
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-36,00	-3.840,00	-3.840,00		-20,50	-3.819,50	-3.819,50

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000400

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Förderprogramm IfKuF

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					2.900,00	-2.900,00	
*Investitionszuwendungen					2.900,00	-2.900,00	
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					2.900,00	-2.900,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-5,50				-2.866,92	2.866,92	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5,50				-2.866,92	2.866,92	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5,50				-2.866,92	2.866,92	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-5,50				33,08	-33,08	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000600 Förderprogramm KIM

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		27.700,00			6.766,04	20.933,96	
*Investitionszuwendungen		27.700,00			6.766,04	20.933,96	
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		27.700,00			6.766,04	20.933,96	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-991,12	-98.389,78	-69.689,78		-12.125,23	-86.264,55	-5.187,50
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-991,12	-98.389,78	-69.689,78		-12.125,23	-86.264,55	-5.187,50
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-991,12	-98.389,78	-69.689,78		-12.125,23	-86.264,55	-5.187,50
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-991,12	-70.689,78	-69.689,78		-5.359,19	-65.330,59	-5.187,50

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-45.000,00			-971,10	-44.028,90	
78320000Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-6.141,25	-37.000,00	-17.000,00		-20.597,63	-16.402,37	-9.205,84
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.141,25	-82.000,00	-17.000,00		-21.568,73	-60.431,27	-9.205,84
78150000Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-1.796,85	-71.789,31	-71.789,31			-71.789,31	-68.824,52
*Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-1.796,85	-71.789,31	-71.789,31			-71.789,31	-68.824,52
78650000Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-412.706,64	-412.706,64		-11.630,83	-401.075,81	-401.075,81
*Sonstige Investitionsauszahlungen		-412.706,64	-412.706,64		-11.630,83	-401.075,81	-401.075,81
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.938,10	-566.495,95	-501.495,95		-33.199,56	-533.296,39	-479.106,17
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.938,10	-566.495,95	-501.495,95		-33.199,56	-533.296,39	-479.106,17

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506010120000200

Bezirkliche Mittel B

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000Erwerb v Vermöggegständ über der Wer							-1.250,00
78320000Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-523,93						
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-523,93						-1.250,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-523,93						-1.250,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-523,93						-1.250,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506010130000300 Bezirksliche Mittel B

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.968,50	-4.831,50	-4.831,50		-1.681,21	-3.150,29	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.968,50	-4.831,50	-4.831,50		-1.681,21	-3.150,29	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.968,50	-4.831,50	-4.831,50		-1.681,21	-3.150,29	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.968,50	-4.831,50	-4.831,50		-1.681,21	-3.150,29	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506010140000500

Bezirksmittel Kornel

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-10.450,22	-3.749,78	-3.749,78		-8.624,98	4.875,20	-2.120,79
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.450,22	-3.749,78	-3.749,78		-8.624,98	4.875,20	-2.120,79
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.450,22	-3.749,78	-3.749,78		-8.624,98	4.875,20	-2.120,79
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.450,22	-3.749,78	-3.749,78		-8.624,98	4.875,20	-2.120,79

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506010150000200 Ausstattung Kita Ste

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-3.000,00						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.000,00						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000,00						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506010160000500 Spendenmittel f. Aus

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U					2.000,00	-2.000,00	
*Investitionszuwendungen					2.000,00	-2.000,00	
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					2.000,00	-2.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-2.000,00	-2.000,00		-1.984,25	-15,75	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00	-2.000,00		-1.984,25	-15,75	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.000,00	-2.000,00		-1.984,25	-15,75	
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000,00	-2.000,00		15,75	-2.015,75	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000100

Einrichtungsm. zur V

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	187.644,98						
*Investitionszuwendungen	187.644,98						
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	187.644,98						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-16.068,91	-190.000,00	-98.800,00		-68.877,96	-121.122,04	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.068,91	-190.000,00	-98.800,00		-68.877,96	-121.122,04	
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.604,13						
*Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.604,13						
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-24.673,04	-190.000,00	-98.800,00		-68.877,96	-121.122,04	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	162.971,94	-190.000,00	-98.800,00		-68.877,96	-121.122,04	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000200 Besch. v. bewegl. Ve

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen					413,40	-413,40	
* Sonstige Investitionseinzahlungen					413,40	-413,40	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					413,40	-413,40	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert					-13.929,13	13.929,13	-808,01
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-220.405,00	-202.764,04	-30.664,04		-193.759,15	-9.004,89	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-220.405,00	-202.764,04	-30.664,04		-207.688,28	4.924,24	-808,01
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-220.405,00	-202.764,04	-30.664,04		-207.688,28	4.924,24	-808,01
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.405,00	-202.764,04	-30.664,04		-207.274,88	4.510,84	-808,01

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000300 Ausstattung f. integ

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.636,09	-4.500,00			-2.117,38	-2.382,62	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.636,09	-4.500,00			-2.117,38	-2.382,62	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.636,09	-4.500,00			-2.117,38	-2.382,62	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.636,09	-4.500,00			-2.117,38	-2.382,62	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000400

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Besch. f. Außenspiel

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	20.687,23						
*Investitionszuwendungen	20.687,23						
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	20.687,23						
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über der Wer	-159.685,65	-125.028,56	-25.028,56		-113.160,58	-11.867,98	
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wert	-889,42	-3.000,00			-1.428,68	-1.571,32	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-160.575,07	-128.028,56	-25.028,56		-114.589,26	-13.439,30	
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.708,23						
*Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.708,23						
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-163.283,30	-128.028,56	-25.028,56		-114.589,26	-13.439,30	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.596,07	-128.028,56	-25.028,56		-114.589,26	-13.439,30	

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000600 Familienzentren
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	50.000,00	40.000,00			16.410,03	23.589,97	
* Investitionszuwendungen	50.000,00	40.000,00			16.410,03	23.589,97	
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	51,63				1.451,39	-1.451,39	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	51,63				1.451,39	-1.451,39	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	50.051,63	40.000,00			17.861,42	22.138,58	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-796,11				-342,19	342,19	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-49.875,87	-40.000,00			-10.892,34	-29.107,66	-5.175,50
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-50.671,98	-40.000,00			-11.234,53	-28.765,47	-5.175,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-50.671,98	-40.000,00			-11.234,53	-28.765,47	-5.175,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-620,35				6.626,89	-6.626,89	-5.175,50

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000700 Investitionsauszahlungen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	26,60				825,66	-825,66	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	26,60				825,66	-825,66	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	26,60				825,66	-825,66	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-165.698,00	-170.000,00			-166.837,40	-3.162,60	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-165.698,00	-170.000,00			-166.837,40	-3.162,60	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-165.698,00	-170.000,00			-166.837,40	-3.162,60	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.671,40	-170.000,00			-166.011,74	-3.988,26	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000800 Sprachförderung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.688,00	-7.080,00	-4.280,00		-4.328,88	-2.751,12	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.688,00	-7.080,00	-4.280,00		-4.328,88	-2.751,12	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.688,00	-7.080,00	-4.280,00		-4.328,88	-2.751,12	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.688,00	-7.080,00	-4.280,00		-4.328,88	-2.751,12	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Besch. f. Außenspiel

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	51.915,40						
*Investitionszuwendungen	51.915,40						
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	51.915,40						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-76.243,64	-135.817,35	-95.817,35		-11.648,66	-124.168,69	-93.182,69
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-76.243,64	-135.817,35	-95.817,35		-11.648,66	-124.168,69	-93.182,69
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-76.243,64	-135.817,35	-95.817,35		-11.648,66	-124.168,69	-93.182,69
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.328,24	-135.817,35	-95.817,35		-11.648,66	-124.168,69	-93.182,69

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

TFR A mit Davon-Ausweis (expand.)

Gesellschafterdarleh

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund					1.978.273,12	-1.978.273,12	
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	993.879,89	1.500.000,00				1.500.000,00	
* Investitionszuwendungen	993.879,89	1.500.000,00			1.978.273,12	-478.273,12	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	993.879,89	1.500.000,00			1.978.273,12	-478.273,12	
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-12.560,95	-1.500.000,00				-1.500.000,00	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-12.560,95	-1.500.000,00				-1.500.000,00	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-563.203,84	-16.746.382,03	-14.189.682,03		-706.932,28	-16.039.449,75	-15.791.749,75
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-563.203,84	-16.746.382,03	-14.189.682,03		-706.932,28	-16.039.449,75	-15.791.749,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-575.764,79	-18.246.382,03	-14.189.682,03		-706.932,28	-17.539.449,75	-15.791.749,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	418.115,10	-16.746.382,03	-14.189.682,03		1.271.340,84	-18.017.722,87	-15.791.749,75

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000300 Baumaßnahme z. Verbe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	745.366,68	1.500.000,00			914.190,12	585.809,88	
* Investitionszuwendungen	745.366,68	1.500.000,00			914.190,12	585.809,88	
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	76.648,60				100.911,37	-100.911,37	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	76.648,60				100.911,37	-100.911,37	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	822.015,28	1.500.000,00			1.015.101,49	484.898,51	
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-1.371.748,45	-2.232.600,00	-121.200,00		-959.850,00	-1.272.750,00	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-1.371.748,45	-2.232.600,00	-121.200,00		-959.850,00	-1.272.750,00	
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-26.245,98				-82.208,32	82.208,32	
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-26.245,98				-82.208,32	82.208,32	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.397.994,43	-2.232.600,00	-121.200,00		-1.042.058,32	-1.190.541,68	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-575.979,15	-732.600,00	-121.200,00		-26.956,83	-705.643,17	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000700

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffung v bewegl

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-766,80	-1.500,00			-517,85	-982,15	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-766,80	-1.500,00			-517,85	-982,15	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-766,80	-1.500,00			-517,85	-982,15	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-766,80	-1.500,00			-517,85	-982,15	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506010190001000 Neubau Stettiner u.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.355,81						
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.355,81						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.355,81						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.355,81						

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 506010190001200 CO2-Messgeräte
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.923,80						
* Sonstige Investitionseinzahlungen	7.923,80						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	7.923,80						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-15.237,20						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.237,20						
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-3.032,07						
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-3.032,07						
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-68.659,30						
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-68.659,30						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-86.928,57						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.004,77						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000600

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Bezirkliche Mittel A

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-301,40	-7,71	-7,71			-7,71	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-301,40	-7,71	-7,71			-7,71	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-301,40	-7,71	-7,71			-7,71	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-301,40	-7,71	-7,71			-7,71	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000200 Ergänz. & Ersatzzb. J

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-2.220,70	-5.000,00			-3.340,25	-1.659,75	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-5.955,74	-5.000,00			-4.404,15	-595,85	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.176,44	-10.000,00			-7.744,40	-2.255,60	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.176,44	-10.000,00			-7.744,40	-2.255,60	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.176,44	-10.000,00			-7.744,40	-2.255,60	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000500

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Zuschüsse an freie T

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-2.718,03	-10.000,00			-6.776,59	-3.223,41	
*Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-2.718,03	-10.000,00			-6.776,59	-3.223,41	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.718,03	-10.000,00			-6.776,59	-3.223,41	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.718,03	-10.000,00			-6.776,59	-3.223,41	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000100 Gesellschafterdarleh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-116.868,50	-116.868,50			-116.868,50	-116.868,50
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-116.868,50	-116.868,50			-116.868,50	-116.868,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-116.868,50	-116.868,50			-116.868,50	-116.868,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-116.868,50	-116.868,50			-116.868,50	-116.868,50

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000300

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Bewegl. VermGG f. Ju

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-26.000,00				-26.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-7.895,97	-8.000,00			-1.082,22	-6.917,78	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.895,97	-34.000,00			-1.082,22	-32.917,78	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.895,97	-34.000,00			-1.082,22	-32.917,78	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.895,97	-34.000,00			-1.082,22	-32.917,78	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000500 Bewegl VermGG f Stre

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	149,99						
* Sonstige Investitionseinzahlungen	149,99						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	149,99						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-5.618,00	-6.000,00				-6.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-998,26	-2.000,00			-1.860,07	-139,93	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.616,26	-8.000,00			-1.860,07	-6.139,93	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.616,26	-8.000,00			-1.860,07	-6.139,93	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.466,27	-8.000,00			-1.860,07	-6.139,93	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000600

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Büroarbeitsplätze Sc

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.934,14	-2.400,00			-4.782,30	2.382,30	
78350000Investitionsauszahlungen für Festwer		-2.000,00				-2.000,00	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.934,14	-4.400,00			-4.782,30	382,30	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.934,14	-4.400,00			-4.782,30	382,30	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.934,14	-4.400,00			-4.782,30	382,30	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506020190001100

Maßn betriebliche Ko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-13.499,05	-10.000,00			-4.647,43	-5.352,57	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.499,05	-10.000,00			-4.647,43	-5.352,57	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.499,05	-10.000,00			-4.647,43	-5.352,57	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.499,05	-10.000,00			-4.647,43	-5.352,57	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506020190001300 Zweckgebundene Spend

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-1.057,04						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-3.781,15	-1.000,00			-4.306,30	3.306,30	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-5.000,00				-5.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.838,19	-6.000,00			-4.306,30	-1.693,70	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.838,19	-6.000,00			-4.306,30	-1.693,70	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.838,19	-6.000,00			-4.306,30	-1.693,70	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000200 Ersatzbeschaffungen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wert	-3.469,58	-4.000,00			-1.766,29	-2.233,71	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.469,58	-4.000,00			-1.766,29	-2.233,71	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.469,58	-4.000,00			-1.766,29	-2.233,71	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.469,58	-4.000,00			-1.766,29	-2.233,71	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000300

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffungen v bewe

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-2.083,15	-3.000,00			-1.323,63	-1.676,37	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.083,15	-3.000,00			-1.323,63	-1.676,37	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.083,15	-3.000,00			-1.323,63	-1.676,37	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.083,15	-3.000,00			-1.323,63	-1.676,37	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000400

Maßn betriebliche Ko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-4.000,00				-4.000,00	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-4.000,00				-4.000,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-4.000,00				-4.000,00	
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.000,00				-4.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000600

Wertvermittlg u Präv

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	9.668,02				4.600,00	-4.600,00	
*Investitionszuwendungen	9.668,02				4.600,00	-4.600,00	
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	9.668,02				4.600,00	-4.600,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-9.668,02				-3.951,50	3.951,50	-447,21
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.668,02				-3.951,50	3.951,50	-447,21
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.668,02				-3.951,50	3.951,50	-447,21
***Saldo aus Investitionstätigkeit					648,50	-648,50	-447,21

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 508010100000200

Neubau Sporthalle 4.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-60.974,66	-60.974,66			-60.974,66	
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-60.974,66	-60.974,66			-60.974,66	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-60.974,66	-60.974,66			-60.974,66	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.974,66	-60.974,66			-60.974,66	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 508010100000400 Neubau Turnhalle Inn

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei					-7.630,61	7.630,61	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.					-7.630,61	7.630,61	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-50.030,21	-674.969,79	-674.969,79			-674.969,79	-6.786,02
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-50.030,21	-674.969,79	-674.969,79			-674.969,79	-6.786,02
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-50.030,21	-674.969,79	-674.969,79		-7.630,61	-667.339,18	-6.786,02
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.030,21	-674.969,79	-674.969,79		-7.630,61	-667.339,18	-6.786,02

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 508010100000500

Sanierung Turnhalle

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

TFR A mit Davon-Ausweis (expand.)

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-1.380.000,00	-1.380.000,00			-1.380.000,00	-1.779.969,79
*Sonstige Investitionsauszahlungen		-1.380.000,00	-1.380.000,00			-1.380.000,00	-1.779.969,79
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.380.000,00	-1.380.000,00			-1.380.000,00	-1.779.969,79
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.380.000,00	-1.380.000,00			-1.380.000,00	-1.779.969,79

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 508010180000100

Besch. versch. Vorri

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde					8.000,00	-8.000,00	
*Investitionszuwendungen					8.000,00	-8.000,00	
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					8.000,00	-8.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-1.000,00				-1.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-79.701,37	-83.549,28	-11.549,28		-24.912,63	-58.636,65	-52.866,70
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-79.701,37	-84.549,28	-11.549,28		-24.912,63	-59.636,65	-52.866,70
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-79.701,37	-84.549,28	-11.549,28		-24.912,63	-59.636,65	-52.866,70
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.701,37	-84.549,28	-11.549,28		-16.912,63	-67.636,65	-52.866,70

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 508010210000100 Neubau Spplatz Brand

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-15.000,00	-15.000,00		-9.900,65	-5.099,35	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00	-15.000,00		-9.900,65	-5.099,35	
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei					-7.298,62	7.298,62	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.					-7.298,62	7.298,62	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-519.525,22	-269.233,54	-269.233,54			-269.233,54	-261.934,92
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-519.525,22	-269.233,54	-269.233,54			-269.233,54	-261.934,92
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-519.525,22	-284.233,54	-284.233,54		-17.199,27	-267.034,27	-261.934,92
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-519.525,22	-284.233,54	-284.233,54		-17.199,27	-267.034,27	-261.934,92

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-40.000,00	-40.000,00			-40.000,00	-40.000,00
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.000,00	-40.000,00			-40.000,00	-40.000,00
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei					-124.345,52	124.345,52	
*Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.					-124.345,52	124.345,52	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-60.980,39	-3.353.107,61	-2.653.107,61			-3.353.107,61	-3.228.762,09
*Sonstige Investitionsauszahlungen	-60.980,39	-3.353.107,61	-2.653.107,61			-3.353.107,61	-3.228.762,09
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-60.980,39	-3.393.107,61	-2.693.107,61		-124.345,52	-3.268.762,09	-3.268.762,09
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.980,39	-3.393.107,61	-2.693.107,61		-124.345,52	-3.268.762,09	-3.268.762,09

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 508010280000100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Besch. versch. Vorri

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00		
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-1.000,00				-1.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.145,83	-12.000,00			-7.386,51	-4.613,49	-4.010,20
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.645,83	-15.000,00	-2.000,00		-9.386,51	-5.613,49	-4.010,20
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü		-10.000,00				-10.000,00	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-10.000,00				-10.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.645,83	-25.000,00	-2.000,00		-9.386,51	-15.613,49	-4.010,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.645,83	-25.000,00	-2.000,00		-9.386,51	-15.613,49	-4.010,20

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 508010290000200 Umwandlung von SPL.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	25.000,00						
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	25.000,00				75.000,00	-75.000,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	50.000,00				75.000,00	-75.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	50.000,00				75.000,00	-75.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-533.356,69	-2.012.816,68	-1.513.816,68		-1.549.825,51	-462.991,17	-244.986,99
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-533.356,69	-2.012.816,68	-1.513.816,68		-1.549.825,51	-462.991,17	-244.986,99
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-533.356,69	-2.012.816,68	-1.513.816,68		-1.549.825,51	-462.991,17	-244.986,99
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-483.356,69	-2.012.816,68	-1.513.816,68		-1.474.825,51	-537.991,17	-244.986,99

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 508010290001100 Sportanlagen Hörn

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be					33.000,00	-33.000,00	
* Investitionszuwendungen					33.000,00	-33.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					33.000,00	-33.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-40.000,00	-40.000,00		-13.359,91	-26.640,09	-26.640,09
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.000,00	-40.000,00		-13.359,91	-26.640,09	-26.640,09
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei		-110.000,00	-110.000,00		-891.640,90	781.640,90	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-110.000,00	-110.000,00		-891.640,90	781.640,90	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-538.874,91	-1.780.459,12	-1.330.459,12			-1.780.459,12	-998.818,22
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-538.874,91	-1.780.459,12	-1.330.459,12			-1.780.459,12	-998.818,22
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-538.874,91	-1.930.459,12	-1.480.459,12		-905.000,81	-1.025.458,31	-1.025.458,31
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-538.874,91	-1.930.459,12	-1.480.459,12		-872.000,81	-1.058.458,31	-1.025.458,31

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 508010290001300

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

TFR A mit Davon-Ausweis (expand.)

Fahrradbügel auf stä

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-7.000,00			-3.588,64	-3.411,36	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.000,00			-3.588,64	-3.411,36	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-7.000,00			-3.588,64	-3.411,36	
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.000,00			-3.588,64	-3.411,36	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 508020290000100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Zusch.z. Bau vereins

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü		-52.753,35	-27.753,35		-20.239,05	-32.514,30	-9.900,00
*Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-52.753,35	-27.753,35		-20.239,05	-32.514,30	-9.900,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-52.753,35	-27.753,35		-20.239,05	-32.514,30	-9.900,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-52.753,35	-27.753,35		-20.239,05	-32.514,30	-9.900,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 508020390000100 Sportliche Aufwertun

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000Hochbaumaßnahmen		-15.000,00				-15.000,00	
*Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00				-15.000,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.000,00				-15.000,00	
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00				-15.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 508020390000200 Modellprojekt Sportb

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-20.000,00	-20.000,00		-16.275,63	-3.724,37	-3.724,37
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00	-20.000,00		-16.275,63	-3.724,37	-3.724,37
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00	-20.000,00		-16.275,63	-3.724,37	-3.724,37
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00	-20.000,00		-16.275,63	-3.724,37	-3.724,37

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 508020390000300 Boulderwände

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-75.000,00				-75.000,00	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-75.000,00				-75.000,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-75.000,00				-75.000,00	
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-75.000,00				-75.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 508030100400100 Beschaffung Vorricht

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	-222,68				-1.226,06	1.226,06	
* Sonstige Auszahlungen	-222,68				-1.226,06	1.226,06	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-222,68				-1.226,06	1.226,06	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222,68				-1.226,06	1.226,06	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.411,91	-4.500,00			-4.083,07	-416,93	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-688,96	-3.000,00			-3.006,87	6,87	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.100,87	-7.500,00			-7.089,94	-410,06	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.100,87	-7.500,00			-7.089,94	-410,06	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.100,87	-7.500,00			-7.089,94	-410,06	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 508030100400200 Kassensysteme

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	-42,58						
* Sonstige Auszahlungen	-42,58						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-42,58						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42,58						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-1.500,00				-1.500,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-401,65	-1.500,00				-1.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-401,65	-3.000,00				-3.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-401,65	-3.000,00				-3.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-401,65	-3.000,00				-3.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 508030190000400

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Modernisierung Freib

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-2.250,28	-1.597,07	-1.597,07		-1.597,07		
*Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.250,28	-1.597,07	-1.597,07		-1.597,07		
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.250,28	-1.597,07	-1.597,07		-1.597,07		
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.250,28	-1.597,07	-1.597,07		-1.597,07		

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 508030190400400 Modernisierung Freib

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		297.000,00			533.143,21	-236.143,21	
* Investitionszuwendungen		297.000,00			533.143,21	-236.143,21	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		297.000,00			533.143,21	-236.143,21	
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei		-594.000,00	-297.000,00		-61.278,88	-532.721,12	-594.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-594.000,00	-297.000,00		-61.278,88	-532.721,12	-594.000,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-31.975,62	-6.274.202,10	-1.530.802,10		-287.269,72	-5.986.932,38	-5.925.653,40
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-31.975,62	-6.274.202,10	-1.530.802,10		-287.269,72	-5.986.932,38	-5.925.653,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-31.975,62	-6.868.202,10	-1.827.802,10		-348.548,60	-6.519.653,50	-6.519.653,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.975,62	-6.571.202,10	-1.827.802,10		184.594,61	-6.755.796,71	-6.519.653,40

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 508030280300100 Beschaffung Vorricht

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	-4.421,87				-2.059,72	2.059,72	
* Sonstige Auszahlungen	-4.421,87				-2.059,72	2.059,72	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.421,87				-2.059,72	2.059,72	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.421,87				-2.059,72	2.059,72	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-5.237,57	-5.000,00			-4.426,35	-573,65	-4.650,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-36.682,82	-51.550,00	-8.550,00		-18.268,98	-33.281,02	-8.550,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-41.920,39	-56.550,00	-8.550,00		-22.695,33	-33.854,67	-13.200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-41.920,39	-56.550,00	-8.550,00		-22.695,33	-33.854,67	-13.200,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.920,39	-56.550,00	-8.550,00		-22.695,33	-33.854,67	-13.200,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 508030280300300 Beschaffung Kassensy

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	-17,68				-32,10	32,10	
* Sonstige Auszahlungen	-17,68				-32,10	32,10	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-17,68				-32,10	32,10	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17,68				-32,10	32,10	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-1.500,00				-1.500,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-166,77	-1.500,00			-354,65	-1.145,35	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-166,77	-3.000,00			-354,65	-2.645,35	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-166,77	-3.000,00			-354,65	-2.645,35	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-166,77	-3.000,00			-354,65	-2.645,35	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 508030290300600

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffungen Osthal

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-13.000,00				-13.000,00	-11.423,41
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-13.000,00				-13.000,00	-11.423,41
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-13.000,00				-13.000,00	-11.423,41
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-13.000,00				-13.000,00	-11.423,41

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land							
*Investitionszuwendungen							
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-111.060,00	-111.060,00			-111.060,00	-111.060,00
*Auszahlungen für Baumaßnahmen		-111.060,00	-111.060,00			-111.060,00	-111.060,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00	-25.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-2.640,00	-2.640,00			-2.640,00	-2.640,00
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-27.640,00	-27.640,00			-27.640,00	-27.640,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-138.700,00	-138.700,00			-138.700,00	-138.700,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-138.700,00	-138.700,00			-138.700,00	-138.700,00

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000800 Innenstadtkonzept 20
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.526.525,00				3.095.393,08	-3.095.393,08	
* Investitionszuwendungen	2.526.525,00				3.095.393,08	-3.095.393,08	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.526.525,00				3.095.393,08	-3.095.393,08	
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen					-354.737,02	354.737,02	
* Sonstige Investitionsauszahlungen					-354.737,02	354.737,02	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-354.737,02	354.737,02	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	2.526.525,00				2.740.656,06	-2.740.656,06	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 509010130000100 Umsetzung IHK Haaren

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-29.274,00	-169.268,06	-169.268,06		-44.387,00	-124.881,06	-75.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.274,00	-169.268,06	-169.268,06		-44.387,00	-124.881,06	-75.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-1.458,94						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.458,94						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-30.732,94	-169.268,06	-169.268,06		-44.387,00	-124.881,06	-75.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.732,94	-169.268,06	-169.268,06		-44.387,00	-124.881,06	-75.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 509010130000200 Ortseingang Kaninsbe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					12.633,00	-12.633,00	
* Investitionszuwendungen					12.633,00	-12.633,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					12.633,00	-12.633,00	
78310000 Erwerb v Vermögensgständ über der Wer							-230.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-230.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-230.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					12.633,00	-12.633,00	-230.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 509010150000100 Städtebaul. Planung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000Tiefbaumaßnahmen	-4.109,96	-25.890,04	-25.890,04		-14.775,34	-11.114,70	-11.114,70
*Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.109,96	-25.890,04	-25.890,04		-14.775,34	-11.114,70	-11.114,70
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.109,96	-25.890,04	-25.890,04		-14.775,34	-11.114,70	-11.114,70
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.109,96	-25.890,04	-25.890,04		-14.775,34	-11.114,70	-11.114,70

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 509010190000200 Beschaffung von gwG

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wert	-500,00	-500,00			-291,70	-208,30	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-500,00	-500,00			-291,70	-208,30	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-500,00	-500,00			-291,70	-208,30	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-500,00	-500,00			-291,70	-208,30	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 509010190000500

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Neubau Feuerwache Si

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000Hochbaumaßnahmen		-370.000,00			-336.366,53	-33.633,47	-29.007,98
*Auszahlungen für Baumaßnahmen		-370.000,00			-336.366,53	-33.633,47	-29.007,98
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-370.000,00			-336.366,53	-33.633,47	-29.007,98
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-370.000,00			-336.366,53	-33.633,47	-29.007,98

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000100 Geodateninfrastrukt

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-99.300,00	-64.300,00			-99.300,00	-9.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-99.300,00	-64.300,00			-99.300,00	-9.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-99.300,00	-64.300,00			-99.300,00	-9.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-99.300,00	-64.300,00			-99.300,00	-9.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000300 Erneuerung der Messe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-58.003,93	-74.000,00	-44.000,00		-67.076,62	-6.923,38	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-58.003,93	-74.000,00	-44.000,00		-67.076,62	-6.923,38	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-58.003,93	-74.000,00	-44.000,00		-67.076,62	-6.923,38	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.003,93	-74.000,00	-44.000,00		-67.076,62	-6.923,38	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000400

Erneuerung von repr

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-5.000,00				-5.000,00	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00				-5.000,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.000,00				-5.000,00	
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00				-5.000,00	

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000600 Beschaffung GWG
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-842,87	-2.378,14	-478,14		-1.914,57	-463,57	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-842,87	-2.378,14	-478,14		-1.914,57	-463,57	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-842,87	-2.378,14	-478,14		-1.914,57	-463,57	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-842,87	-2.378,14	-478,14		-1.914,57	-463,57	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000800

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Straßendatenbank: Mi

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-40.000,00	-40.000,00		-19.974,15	-20.025,85	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.000,00	-40.000,00		-19.974,15	-20.025,85	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-40.000,00	-40.000,00		-19.974,15	-20.025,85	
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000,00	-40.000,00		-19.974,15	-20.025,85	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 509040190000400 Beschaffung GWG

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-187,50	-200,00			-135,87	-64,13	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-187,50	-200,00			-135,87	-64,13	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-187,50	-200,00			-135,87	-64,13	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-187,50	-200,00			-135,87	-64,13	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 510010190000100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffung von Verm

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.503,21	-4.500,00			-2.199,19	-2.300,81	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.503,21	-4.500,00			-2.199,19	-2.300,81	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.503,21	-4.500,00			-2.199,19	-2.300,81	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.503,21	-4.500,00			-2.199,19	-2.300,81	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 510010190000300 Maßnahmen zum Arbeit

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über der Wer		-5.000,00				-5.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00				-5.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.000,00				-5.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00				-5.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 510020190000100 Beschaffung von gwG

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wert	-1.200,00	-1.200,00			-193,70	-1.006,30	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.200,00	-1.200,00			-193,70	-1.006,30	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.200,00	-1.200,00			-193,70	-1.006,30	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200,00	-1.200,00			-193,70	-1.006,30	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 510020190000300 Flottenmanagement

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen					9.352,88	-9.352,88	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen					9.352,88	-9.352,88	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					9.352,88	-9.352,88	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-116.438,89	-116.438,89		-104.172,40	-12.266,49	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-116.438,89	-116.438,89		-104.172,40	-12.266,49	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-116.438,89	-116.438,89		-104.172,40	-12.266,49	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-116.438,89	-116.438,89		-94.819,52	-21.619,37	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 510020190000400 Stellplatzablöse

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
63110000 Verwaltungsgebühren	-600,00						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-600,00						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-600,00						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600,00						
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	404.400,00	700.000,00			414.501,00	285.499,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	404.400,00	700.000,00			414.501,00	285.499,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	404.400,00	700.000,00			414.501,00	285.499,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	404.400,00	700.000,00			414.501,00	285.499,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 510030190000300

Erwerb von Vermögens

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-155,88	-1.300,85	-400,85		-682,80	-618,05	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-155,88	-1.300,85	-400,85		-682,80	-618,05	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-155,88	-1.300,85	-400,85		-682,80	-618,05	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-155,88	-1.300,85	-400,85		-682,80	-618,05	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 510030190000500 Sportpark Soers

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000Hochbaumaßnahmen							-1.150.000,00
*Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.150.000,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-1.150.000,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit							-1.150.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 510040190000100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaff. von Vermög

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-54,90	-300,00			-133,84	-166,16	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-54,90	-300,00			-133,84	-166,16	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-54,90	-300,00			-133,84	-166,16	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-54,90	-300,00			-133,84	-166,16	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 510040290000200

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffung von gwG

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-300,00				-300,00	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-300,00				-300,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300,00				-300,00	
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-300,00				-300,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 510040390000100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaff. von Vermög

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-100,00				-100,00	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-100,00				-100,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100,00				-100,00	
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-100,00				-100,00	

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 510040490000100 Beschaffung von gwG
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-907,50	-1.200,00			-260,31	-939,69	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-907,50	-1.200,00			-260,31	-939,69	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-907,50	-1.200,00			-260,31	-939,69	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-907,50	-1.200,00			-260,31	-939,69	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 510040590000200 Grünordnerisches Lei

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-9.022,04	-440.552,85	-440.552,85			-440.552,85	-119.823,18
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.022,04	-440.552,85	-440.552,85			-440.552,85	-119.823,18
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-57.088,05	-57.088,05		-9.702,94	-47.385,11	-47.385,11
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-647,03	-647,03			-647,03	-5.647,03
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-57.735,08	-57.735,08		-9.702,94	-48.032,14	-53.032,14
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen					-315.729,67	315.729,67	
* Sonstige Investitionsauszahlungen					-315.729,67	315.729,67	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.022,04	-498.287,93	-498.287,93		-325.432,61	-172.855,32	-172.855,32
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.022,04	-498.287,93	-498.287,93		-325.432,61	-172.855,32	-172.855,32

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000100 Beschaffung von gwG

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-26.537,00						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-137.918,56	-171.126,53	-35.326,53		-40.321,31	-130.805,22	-91.486,06
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-164.455,56	-171.126,53	-35.326,53		-40.321,31	-130.805,22	-91.486,06
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-97.833,00	-367.737,75	-367.737,75			-367.737,75	-367.737,75
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-97.833,00	-367.737,75	-367.737,75			-367.737,75	-367.737,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-262.288,56	-538.864,28	-403.064,28		-40.321,31	-498.542,97	-459.223,81
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-262.288,56	-538.864,28	-403.064,28		-40.321,31	-498.542,97	-459.223,81

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000200 Herrichtung Übergang

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei		-42.510,00	-42.510,00			-42.510,00	-42.510,00
*Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-42.510,00	-42.510,00			-42.510,00	-42.510,00
78650000Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-6.729,64	-315.695,54	-315.695,54			-315.695,54	-315.695,54
*Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.729,64	-315.695,54	-315.695,54			-315.695,54	-315.695,54
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.729,64	-358.205,54	-358.205,54			-358.205,54	-358.205,54
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.729,64	-358.205,54	-358.205,54			-358.205,54	-358.205,54

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 510080490000100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaff. von Vermög

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-22.522,65	-26.335,59	-6.335,59		-7.179,50	-19.156,09	-15.331,57
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-22.522,65	-26.335,59	-6.335,59		-7.179,50	-19.156,09	-15.331,57
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.522,65	-26.335,59	-6.335,59		-7.179,50	-19.156,09	-15.331,57
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.522,65	-26.335,59	-6.335,59		-7.179,50	-19.156,09	-15.331,57

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 510080490000200 Herrichtung Unterkün

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000Hochbaumaßnahmen		-150.000,00	-150.000,00		-42.427,97	-107.572,03	
*Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00	-150.000,00		-42.427,97	-107.572,03	
78650000Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-1.093.800,00	-450.000,00			-1.093.800,00	-193.800,00
*Sonstige Investitionsauszahlungen		-1.093.800,00	-450.000,00			-1.093.800,00	-193.800,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.243.800,00	-600.000,00		-42.427,97	-1.201.372,03	-193.800,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.243.800,00	-600.000,00		-42.427,97	-1.201.372,03	-193.800,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 510090190000100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffung von GWG

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-382,67	-500,00			-308,00	-192,00	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-382,67	-500,00			-308,00	-192,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-382,67	-500,00			-308,00	-192,00	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-382,67	-500,00			-308,00	-192,00	

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 510090190000200 Stadtarchäologie - B
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		2.000,00				2.000,00	
* Investitionszuwendungen		2.000,00				2.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		2.000,00				2.000,00	
78320000 Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wert		-2.500,00				-2.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.500,00				-2.500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.500,00				-2.500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00				-500,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 511010190000100 Messgeräte für Kanal

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68150000 Investzus v verb Unterneh, Beteilig					22.120,83	-22.120,83	
* Investitionszuwendungen					22.120,83	-22.120,83	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					22.120,83	-22.120,83	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-26.229,42	-18.000,00			-4.652,32	-13.347,68	-9.065,00
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-2.658,08						-540,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-28.887,50	-18.000,00			-4.652,32	-13.347,68	-9.605,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-28.887,50	-18.000,00			-4.652,32	-13.347,68	-9.605,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.887,50	-18.000,00			17.468,51	-35.468,51	-9.605,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 511010290000100 Kanäle

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	200.539,84				113.323,12	-113.323,12	
*Investitionszuwendungen	200.539,84				113.323,12	-113.323,12	
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	200.539,84				113.323,12	-113.323,12	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-15.161.227,87	-30.900.000,00	-8.700.000,00		-22.147.998,11	-8.752.001,89	-8.752.001,89
*Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.161.227,87	-30.900.000,00	-8.700.000,00		-22.147.998,11	-8.752.001,89	-8.752.001,89
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.161.227,87	-30.900.000,00	-8.700.000,00		-22.147.998,11	-8.752.001,89	-8.752.001,89
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.960.688,03	-30.900.000,00	-8.700.000,00		-22.034.674,99	-8.865.325,01	-8.752.001,89

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 511030190001300 Gewässerverrohrung u

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000Tiefbaumaßnahmen	-90.923,08	-724.000,00	-24.000,00		-355.248,49	-368.751,51	-90.000,00
*Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.923,08	-724.000,00	-24.000,00		-355.248,49	-368.751,51	-90.000,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-90.923,08	-724.000,00	-24.000,00		-355.248,49	-368.751,51	-90.000,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.923,08	-724.000,00	-24.000,00		-355.248,49	-368.751,51	-90.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010190000100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffung von gwG

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-472,16	-500,00				-500,00	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-472,16	-500,00				-500,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-472,16	-500,00				-500,00	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-472,16	-500,00				-500,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000300 Grüner Weg, Umbau

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-20.709,46	-329.290,54	-329.290,54		-27.107,11	-302.183,43	-302.183,43
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.709,46	-329.290,54	-329.290,54		-27.107,11	-302.183,43	-302.183,43
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-20.709,46	-329.290,54	-329.290,54		-27.107,11	-302.183,43	-302.183,43
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.709,46	-329.290,54	-329.290,54		-27.107,11	-302.183,43	-302.183,43

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000900 Kapuzinergraben, Umb

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	207.003,00	120.000,00				120.000,00	
*Investitionszuwendungen	207.003,00	120.000,00				120.000,00	
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	207.003,00	120.000,00				120.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-219.213,65	-907.335,77	-757.335,77		-113.330,44	-794.005,33	-794.005,33
*Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.213,65	-907.335,77	-757.335,77		-113.330,44	-794.005,33	-794.005,33
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-219.213,65	-907.335,77	-757.335,77		-113.330,44	-794.005,33	-794.005,33
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.210,65	-787.335,77	-757.335,77		-113.330,44	-674.005,33	-794.005,33

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001000

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

TFR A mit Davon-Ausweis (expand.)

Grauenhoferweg, Umba

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					77.200,00	-77.200,00	
*Investitionszuwendungen					77.200,00	-77.200,00	
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					77.200,00	-77.200,00	
*Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
***Saldo aus Investitionstätigkeit					77.200,00	-77.200,00	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00	-100.000,00		-51.616,98	-48.383,02	-48.383,02
*Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00	-100.000,00		-51.616,98	-48.383,02	-48.383,02
78350000Investitionsauszahlungen für Festwer		-29.536,58	-29.536,58		-395,50	-29.141,08	-29.141,08
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-29.536,58	-29.536,58		-395,50	-29.141,08	-29.141,08
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-129.536,58	-129.536,58		-52.012,48	-77.524,10	-77.524,10
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-129.536,58	-129.536,58		-52.012,48	-77.524,10	-77.524,10

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001500 Grauenhofer Weg, Ers

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-4.664,47						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.664,47						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.664,47						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.664,47						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002100 Metzgerstraße, Ausba

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000Tiefbaumaßnahmen		-1.381.000,00				-1.381.000,00	
*Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.381.000,00				-1.381.000,00	
78310000Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-20.300,00				-20.300,00	
78350000Investitionsauszahlungen für Festwer		-112.100,00				-112.100,00	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-132.400,00				-132.400,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.513.400,00				-1.513.400,00	
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.513.400,00				-1.513.400,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002800 Sanierung Brücke Tur

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.100.000,00						
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U		2.500.000,00				2.500.000,00	
* Investitionszuwendungen	6.100.000,00	2.500.000,00				2.500.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	6.100.000,00	2.500.000,00				2.500.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-8.836.018,19	-15.774.143,27	-8.424.143,27		-2.323.212,03	-13.450.931,24	-13.450.931,24
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.836.018,19	-15.774.143,27	-8.424.143,27		-2.323.212,03	-13.450.931,24	-13.450.931,24
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-6.000,00	-6.000,00			-6.000,00	-6.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-6.000,00	-6.000,00			-6.000,00	-6.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.836.018,19	-15.780.143,27	-8.430.143,27		-2.323.212,03	-13.456.931,24	-13.456.931,24
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.736.018,19	-13.280.143,27	-8.430.143,27		-2.323.212,03	-10.956.931,24	-13.456.931,24

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200003100 Sanierung Brücke Bur

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-28.010,42	-555.599,33	-355.599,33		-82.431,76	-473.167,57	-473.167,57
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.010,42	-555.599,33	-355.599,33		-82.431,76	-473.167,57	-473.167,57
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-28.010,42	-555.599,33	-355.599,33		-82.431,76	-473.167,57	-473.167,57
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.010,42	-555.599,33	-355.599,33		-82.431,76	-473.167,57	-473.167,57

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004200

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Turmstr. zw. Roermon

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000Tiefbaumaßnahmen		-71.000,00	-71.000,00			-71.000,00	
*Auszahlungen für Baumaßnahmen		-71.000,00	-71.000,00			-71.000,00	
78350000Investitionsauszahlungen für Festwer		-4.000,00	-4.000,00			-4.000,00	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-4.000,00	-4.000,00			-4.000,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-75.000,00	-75.000,00			-75.000,00	
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-75.000,00	-75.000,00			-75.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006000 Krämerstraße

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-59.288,38						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.288,38						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.717,25						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.717,25						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-63.005,63						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.005,63						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007300 Salierallee

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-81.685,13	-253.314,87	-253.314,87			-253.314,87	-125.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.685,13	-253.314,87	-253.314,87			-253.314,87	-125.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-68.000,00	-68.000,00			-68.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-68.000,00	-68.000,00			-68.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-81.685,13	-321.314,87	-321.314,87			-321.314,87	-125.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.685,13	-321.314,87	-321.314,87			-321.314,87	-125.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007400 Gottfried-, Richard-

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000Tiefbaumaßnahmen	-473.950,10	-106.695,56	-106.695,56		-88.415,12	-18.280,44	-2.971,30
*Auszahlungen für Baumaßnahmen	-473.950,10	-106.695,56	-106.695,56		-88.415,12	-18.280,44	-2.971,30
78310000Erwerb v Vermöggegeständ über der Wer	-26.503,20						
78350000Investitionsauszahlungen für Festwer	-13.848,64	-20.064,09	-20.064,09		-14.771,23	-5.292,86	-5.292,86
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-40.351,84	-20.064,09	-20.064,09		-14.771,23	-5.292,86	-5.292,86
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-514.301,94	-126.759,65	-126.759,65		-103.186,35	-23.573,30	-8.264,16
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-514.301,94	-126.759,65	-126.759,65		-103.186,35	-23.573,30	-8.264,16

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007500 Mariahilfstraße

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-602,94	-602,94		-585,09	-17,85	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-602,94	-602,94		-585,09	-17,85	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-602,94	-602,94		-585,09	-17,85	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-602,94	-602,94		-585,09	-17,85	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007900 Jülicher Straße (AC-

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		437.100,00				437.100,00	
*Investitionszuwendungen		437.100,00				437.100,00	
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		437.100,00				437.100,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-961.500,00			-101.629,26	-859.870,74	-859.870,74
*Auszahlungen für Baumaßnahmen		-961.500,00			-101.629,26	-859.870,74	-859.870,74
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-227.800,00				-227.800,00	-227.800,00
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-227.800,00				-227.800,00	-227.800,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.189.300,00			-101.629,26	-1.087.670,74	-1.087.670,74
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-752.200,00			-101.629,26	-650.570,74	-1.087.670,74

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008400 Lützowstraße

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000Tiefbaumaßnahmen	-8.172,96						
*Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.172,96						
78350000Investitionsauszahlungen für Festwer	-21.528,73	-4.606,80	-4.606,80		-1.502,59	-3.104,21	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-21.528,73	-4.606,80	-4.606,80		-1.502,59	-3.104,21	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-29.701,69	-4.606,80	-4.606,80		-1.502,59	-3.104,21	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.701,69	-4.606,80	-4.606,80		-1.502,59	-3.104,21	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008600 Kurfürstenstraße

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000Tiefbaumaßnahmen		-435.300,00			-1.768,22	-433.531,78	-433.531,78
*Auszahlungen für Baumaßnahmen		-435.300,00			-1.768,22	-433.531,78	-433.531,78
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-435.300,00			-1.768,22	-433.531,78	-433.531,78
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-435.300,00			-1.768,22	-433.531,78	-433.531,78

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009300 Lothringerstraße

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000Tiefbaumaßnahmen	-31.075,08	-1.900.000,00	-1.900.000,00		-1.331.782,82	-568.217,18	-568.217,18
*Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.075,08	-1.900.000,00	-1.900.000,00		-1.331.782,82	-568.217,18	-568.217,18
78310000Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-5.400,00	-5.400,00		-583,10	-4.816,90	-4.816,90
78350000Investitionsauszahlungen für Festwer		-140.000,00	-140.000,00			-140.000,00	-230.000,00
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-145.400,00	-145.400,00		-583,10	-144.816,90	-234.816,90
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-31.075,08	-2.045.400,00	-2.045.400,00		-1.332.365,92	-713.034,08	-803.034,08
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.075,08	-2.045.400,00	-2.045.400,00		-1.332.365,92	-713.034,08	-803.034,08

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009400 Bike & Ride Analgen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-480.000,00	-480.000,00			-480.000,00	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-480.000,00	-480.000,00			-480.000,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-480.000,00	-480.000,00			-480.000,00	
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-480.000,00	-480.000,00			-480.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010000 Trierer Straße, Nebe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-945,57						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-945,57						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-945,57						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-945,57						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010100 Radweg Preslauer Str

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000Tiefbaumaßnahmen	-8.838,73	-742.409,27	-742.409,27		-746.846,60	4.437,33	
*Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.838,73	-742.409,27	-742.409,27		-746.846,60	4.437,33	
78350000Investitionsauszahlungen für Festwer		-201.000,00	-201.000,00		-200.526,09	-473,91	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-201.000,00	-201.000,00		-200.526,09	-473,91	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.838,73	-943.409,27	-943.409,27		-947.372,69	3.963,42	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.838,73	-943.409,27	-943.409,27		-947.372,69	3.963,42	

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010200 Tal-,Eintracht-,Sche
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000Tiefbaumaßnahmen	-23.968,77	-2.542.459,27	-1.567.459,27		-1.403.560,68	-1.138.898,59	-1.072.317,83
*Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.968,77	-2.542.459,27	-1.567.459,27		-1.403.560,68	-1.138.898,59	-1.072.317,83
78310000Erwerb v Vermöggegeständ über der Wer		-5.000,00	-5.000,00		-29.135,27	24.135,27	-5.864,73
78350000Investitionsauszahlungen für Festwer		-230.000,00	-140.000,00		-94.200,93	-135.799,07	-172.379,83
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-235.000,00	-145.000,00		-123.336,20	-111.663,80	-178.244,56
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-23.968,77	-2.777.459,27	-1.712.459,27		-1.526.896,88	-1.250.562,39	-1.250.562,39
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.968,77	-2.777.459,27	-1.712.459,27		-1.526.896,88	-1.250.562,39	-1.250.562,39

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010300 Premiumweg zur Wurm

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-250.000,00	-250.000,00			-250.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00	-250.000,00			-250.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-160.000,00	-160.000,00			-160.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-185.000,00	-185.000,00			-185.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-435.000,00	-435.000,00			-435.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-435.000,00	-435.000,00			-435.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010600 Schildstraße / -plat

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000Tiefbaumaßnahmen		-200.000,00				-200.000,00	
*Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00				-200.000,00	
78350000Investitionsauszahlungen für Festwer		-20.000,00				-20.000,00	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00				-20.000,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-220.000,00				-220.000,00	
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-220.000,00				-220.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010700 Eginhardstraße, Erne

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000Tiefbaumaßnahmen		-831.100,00				-831.100,00	-921.100,00
*Auszahlungen für Baumaßnahmen		-831.100,00				-831.100,00	-921.100,00
78350000Investitionsauszahlungen für Festwer		-25.200,00				-25.200,00	-25.200,00
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.200,00				-25.200,00	-25.200,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-856.300,00				-856.300,00	-946.300,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-856.300,00				-856.300,00	-946.300,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011000 Stadtteilplatz Lothr

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.410,05						
* Investitionszuwendungen	2.410,05						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.410,05						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	2.410,05						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011300 Geschwister-Scholl-S

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-184.000,00	-184.000,00			-184.000,00	-184.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-184.000,00	-184.000,00			-184.000,00	-184.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-184.000,00	-184.000,00			-184.000,00	-184.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-184.000,00	-184.000,00			-184.000,00	-184.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011400 Hauptstraße - Mühlra

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen							
* Auszahlungen für Baumaßnahmen							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-743,65						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-743,65						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-743,65						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-743,65						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011500 Gut Branderhofer Geh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		401.000,00				401.000,00	
*Investitionszuwendungen		401.000,00				401.000,00	
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		401.000,00				401.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-540.000,00	-30.000,00		-1.041,90	-538.958,10	
*Auszahlungen für Baumaßnahmen		-540.000,00	-30.000,00		-1.041,90	-538.958,10	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-64.200,00				-64.200,00	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-64.200,00				-64.200,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-604.200,00	-30.000,00		-1.041,90	-603.158,10	
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-203.200,00	-30.000,00		-1.041,90	-202.158,10	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	300.512,00						
*Investitionszuwendungen	300.512,00						
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	300.512,00						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-871.930,47	-20.350,97	-20.350,97		-4.631,05	-15.719,92	
*Auszahlungen für Baumaßnahmen	-871.930,47	-20.350,97	-20.350,97		-4.631,05	-15.719,92	
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über der Wer	-35.925,02						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-34.952,75	-9.777,07	-9.777,07		-574,77	-9.202,30	-9.202,30
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-70.877,77	-9.777,07	-9.777,07		-574,77	-9.202,30	-9.202,30
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-942.808,24	-30.128,04	-30.128,04		-5.205,82	-24.922,22	-9.202,30
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-642.296,24	-30.128,04	-30.128,04		-5.205,82	-24.922,22	-9.202,30

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012000 Försterstraße

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000Tiefbaumaßnahmen	-9.306,60	-920.693,40	-920.693,40		-60.000,00	-860.693,40	-860.693,40
*Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.306,60	-920.693,40	-920.693,40		-60.000,00	-860.693,40	-860.693,40
78350000Investitionsauszahlungen für Festwer		-70.000,00	-70.000,00			-70.000,00	-70.000,00
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-70.000,00	-70.000,00			-70.000,00	-70.000,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.306,60	-990.693,40	-990.693,40		-60.000,00	-930.693,40	-930.693,40
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.306,60	-990.693,40	-990.693,40		-60.000,00	-930.693,40	-930.693,40

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012100 Ludwigsallee 2. BA

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.861,80	-57.688,68	-57.688,68		-27.656,69	-30.031,99	-30.031,99
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.861,80	-57.688,68	-57.688,68		-27.656,69	-30.031,99	-30.031,99
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer					-2.316,05	2.316,05	-12.683,95
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-2.316,05	2.316,05	-12.683,95
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.861,80	-57.688,68	-57.688,68		-29.972,74	-27.715,94	-42.715,94
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.861,80	-57.688,68	-57.688,68		-29.972,74	-27.715,94	-42.715,94

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012200 Fahrradstraße Bismar

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		475.200,00				475.200,00	
* Investitionszuwendungen		475.200,00				475.200,00	
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen					230.853,55	-230.853,55	
* Sonstige Investitionseinzahlungen					230.853,55	-230.853,55	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		475.200,00			230.853,55	244.346,45	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-108.585,86	-4.140.283,70	-1.959.283,70		-64.299,82	-4.075.983,88	-4.075.983,88
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.585,86	-4.140.283,70	-1.959.283,70		-64.299,82	-4.075.983,88	-4.075.983,88
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über der Wer		-266.000,00				-266.000,00	-266.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-869,59	-367.013,82	-367.013,82			-367.013,82	-367.013,82
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-869,59	-633.013,82	-367.013,82			-633.013,82	-633.013,82
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-109.455,45	-4.773.297,52	-2.326.297,52		-64.299,82	-4.708.997,70	-4.708.997,70
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.455,45	-4.298.097,52	-2.326.297,52		166.553,73	-4.464.651,25	-4.708.997,70

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012500 Jakobstraße
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000Tiefbaumaßnahmen	-134.918,36	-274.755,00	-274.755,00		-269.861,76	-4.893,24	-7.939,84
*Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.918,36	-274.755,00	-274.755,00		-269.861,76	-4.893,24	-7.939,84
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-134.918,36	-274.755,00	-274.755,00		-269.861,76	-4.893,24	-7.939,84
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.918,36	-274.755,00	-274.755,00		-269.861,76	-4.893,24	-7.939,84

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012700 Bastei
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	36.715,61						
* Investitionszuwendungen	36.715,61						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	36.715,61						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-65.743,32	-65.743,32			-65.743,32	-65.743,32
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.743,32	-65.743,32			-65.743,32	-65.743,32
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-65.743,32	-65.743,32			-65.743,32	-65.743,32
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	36.715,61	-65.743,32	-65.743,32			-65.743,32	-65.743,32

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012900 Stromgasse

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-750.200,00				-750.200,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-750.200,00				-750.200,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-226.100,00				-226.100,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-226.100,00				-226.100,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-976.300,00				-976.300,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-976.300,00				-976.300,00	

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200013200 Monheimsallee (KKS)
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund					233.300,63	-233.300,63	
*Investitionszuwendungen					233.300,63	-233.300,63	
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					233.300,63	-233.300,63	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-160.000,00	-160.000,00		-123.486,61	-36.513,39	-203.724,06
*Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000,00	-160.000,00		-123.486,61	-36.513,39	-203.724,06
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-100.000,00	-100.000,00		-43.604,22	-56.395,78	-56.395,78
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-100.000,00	-100.000,00		-43.604,22	-56.395,78	-56.395,78
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-260.000,00	-260.000,00		-167.090,83	-92.909,17	-260.119,84
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-260.000,00	-260.000,00		66.209,80	-326.209,80	-260.119,84

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200013300 P+R Maßnahmenbrücke
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-263.802,94						
*Sonstige Investitionsauszahlungen	-263.802,94						
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-263.802,94						
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-263.802,94						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200013400 PBL Krefelder Straße

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-58.827,63	-49.172,37	-49.172,37			-49.172,37	-35.954,57
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.827,63	-49.172,37	-49.172,37			-49.172,37	-35.954,57
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.239,10	-19.760,90	-19.760,90		-5.479,33	-14.281,57	-14.281,57
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.239,10	-19.760,90	-19.760,90		-5.479,33	-14.281,57	-14.281,57
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-61.066,73	-68.933,27	-68.933,27		-5.479,33	-63.453,94	-50.236,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.066,73	-68.933,27	-68.933,27		-5.479,33	-63.453,94	-50.236,14

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200013600 Pontstraße, von Mark

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000Tiefbaumaßnahmen		-395.000,00	-395.000,00			-395.000,00	-395.000,00
*Auszahlungen für Baumaßnahmen		-395.000,00	-395.000,00			-395.000,00	-395.000,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-395.000,00	-395.000,00			-395.000,00	-395.000,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-395.000,00	-395.000,00			-395.000,00	-395.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200014100 Amyasträße (Straßena

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-90.000,00				-90.000,00	-90.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-90.000,00				-90.000,00	-90.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-90.000,00				-90.000,00	-90.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-90.000,00				-90.000,00	-90.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200014200 Protected Bike Lane

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-110.000,00	-110.000,00		-38.471,66	-71.528,34	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-110.000,00	-110.000,00		-38.471,66	-71.528,34	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-110.000,00	-110.000,00		-38.471,66	-71.528,34	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-110.000,00	-110.000,00		-38.471,66	-71.528,34	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200014300 Rampe Danziger Straß

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-84.635,82	-84.635,82			-84.635,82	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-84.635,82	-84.635,82			-84.635,82	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-9.504,65	-9.504,65		-3.028,70	-6.475,95	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.504,65	-9.504,65		-3.028,70	-6.475,95	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-94.140,47	-94.140,47		-3.028,70	-91.111,77	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-94.140,47	-94.140,47		-3.028,70	-91.111,77	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200014900 Jülicher Straße

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen							-260.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen							-260.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-260.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							-260.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000500 Am Hoerfeld, Erneuer

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-133.000,00	-133.000,00		-271,90	-132.728,10	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-133.000,00	-133.000,00		-271,90	-132.728,10	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-8.228,45	-8.771,55	-8.771,55		-1.291,15	-7.480,40	-5.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.228,45	-8.771,55	-8.771,55		-1.291,15	-7.480,40	-5.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.228,45	-141.771,55	-141.771,55		-1.563,05	-140.208,50	-5.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.228,45	-141.771,55	-141.771,55		-1.563,05	-140.208,50	-5.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000900 Rombachstraße/Vennba

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-8.598,68	-8.598,68			-8.598,68	-8.598,68
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.598,68	-8.598,68			-8.598,68	-8.598,68
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-8.598,68	-8.598,68			-8.598,68	-8.598,68
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.598,68	-8.598,68			-8.598,68	-8.598,68

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001800 Karl Kuck Str. Ersch

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00	-50.000,00
*Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00	-50.000,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00	-50.000,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00	-50.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010210002000 Vennbahnweg am Pocke

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					7.856,83	-7.856,83	
*Investitionszuwendungen					7.856,83	-7.856,83	
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					7.856,83	-7.856,83	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.327,16	-143.863,84	-143.863,84		-143.863,84		
*Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.327,16	-143.863,84	-143.863,84		-143.863,84		
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-3.000,00	-3.000,00			-3.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-6.500,00	-6.500,00		-6.489,33	-10,67	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.500,00	-9.500,00		-6.489,33	-3.010,67	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.327,16	-153.363,84	-153.363,84		-150.353,17	-3.010,67	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.327,16	-153.363,84	-153.363,84		-142.496,34	-10.867,50	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010210002200 Nordstraße

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000Tiefbaumaßnahmen		-525.644,01	-41.644,01		-4.728,23	-520.915,78	-520.915,78
*Auszahlungen für Baumaßnahmen		-525.644,01	-41.644,01		-4.728,23	-520.915,78	-520.915,78
78350000Investitionsauszahlungen für Festwer		-11.900,00				-11.900,00	-11.900,00
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-11.900,00				-11.900,00	-11.900,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-537.544,01	-41.644,01		-4.728,23	-532.815,78	-532.815,78
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-537.544,01	-41.644,01		-4.728,23	-532.815,78	-532.815,78

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010210002400 Rombachstraße

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000Tiefbaumaßnahmen		-300.000,00				-300.000,00	
*Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00				-300.000,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300.000,00				-300.000,00	
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-300.000,00				-300.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010210002500 Kleinmaßnahmen Mobil

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000Tiefbaumaßnahmen		-30.000,00				-30.000,00	-82.000,00
*Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00				-30.000,00	-82.000,00
78350000Investitionsauszahlungen für Festwer		-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	-102.000,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	-102.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010220000100 Breitbendenstraße, E

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-8.997,99	-8.997,99			-8.997,99	-88.997,99
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.997,99	-8.997,99			-8.997,99	-88.997,99
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-5.995,99	-7.821,01	-7.821,01			-7.821,01	-7.821,01
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.995,99	-7.821,01	-7.821,01			-7.821,01	-7.821,01
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.995,99	-16.819,00	-16.819,00			-16.819,00	-96.819,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.995,99	-16.819,00	-16.819,00			-16.819,00	-96.819,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010220001700 Ersatzneubau Brücke

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-234.094,45	-166.594,45		-30.770,97	-203.323,48	-203.323,48
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-234.094,45	-166.594,45		-30.770,97	-203.323,48	-203.323,48
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-234.094,45	-166.594,45		-30.770,97	-203.323,48	-203.323,48
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-234.094,45	-166.594,45		-30.770,97	-203.323,48	-203.323,48

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010220002000Urbanstraße

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000Tiefbaumaßnahmen		-635.500,00				-635.500,00	-289.000,00
*Auszahlungen für Baumaßnahmen		-635.500,00				-635.500,00	-289.000,00
78350000Investitionsauszahlungen für Festwer		-6.000,00				-6.000,00	-6.000,00
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-6.000,00				-6.000,00	-6.000,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-641.500,00				-641.500,00	-295.000,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-641.500,00				-641.500,00	-295.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010220002300 Kleinmaßn. Mobilität

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000Tiefbaumaßnahmen		-40.000,00				-40.000,00	-58.000,00
*Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00				-40.000,00	-58.000,00
78350000Investitionsauszahlungen für Festwer		-10.000,00				-10.000,00	-10.000,00
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00				-10.000,00	-10.000,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	-68.000,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	-68.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001100 Burghöhenweg/Eichens

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.079,77	-193.742,33	-193.742,33		-231.179,09	37.436,76	-52.563,24
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.079,77	-193.742,33	-193.742,33		-231.179,09	37.436,76	-52.563,24
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-1.200,00	-1.200,00			-1.200,00	-1.200,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.200,00	-1.200,00			-1.200,00	-1.200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.079,77	-194.942,33	-194.942,33		-231.179,09	36.236,76	-53.763,24
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.079,77	-194.942,33	-194.942,33		-231.179,09	36.236,76	-53.763,24

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001700 Sanierung Brücke Fri
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000Tiefbaumaßnahmen	-123.288,00						
*Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.288,00						
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-123.288,00						
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.288,00						

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002600 St. Germanus Haaren,
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	566.502,00				254.873,00	-254.873,00	
*Investitionszuwendungen	566.502,00				254.873,00	-254.873,00	
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	566.502,00				254.873,00	-254.873,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-144.227,83	-2.119.531,83	-1.769.531,83		-1.603.791,82	-515.740,01	-955.740,01
*Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.227,83	-2.119.531,83	-1.769.531,83		-1.603.791,82	-515.740,01	-955.740,01
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-91.600,00	-91.600,00			-91.600,00	-91.600,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-220.500,00	-220.500,00			-220.500,00	-220.500,00
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-312.100,00	-312.100,00			-312.100,00	-312.100,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-144.227,83	-2.431.631,83	-2.081.631,83		-1.603.791,82	-827.840,01	-1.267.840,01
***Saldo aus Investitionstätigkeit	422.274,17	-2.431.631,83	-2.081.631,83		-1.348.918,82	-1.082.713,01	-1.267.840,01

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002900 Tuchmacherweg (ISEK)

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	17.910,00	128.000,00			89.548,00	38.452,00	
*Investitionszuwendungen	17.910,00	128.000,00			89.548,00	38.452,00	
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	17.910,00	128.000,00			89.548,00	38.452,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-11.412,17	-150.000,00			-2.309,27	-147.690,73	-147.690,73
*Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.412,17	-150.000,00			-2.309,27	-147.690,73	-147.690,73
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-60.000,00				-60.000,00	-60.000,00
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-60.000,00				-60.000,00	-60.000,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.412,17	-210.000,00			-2.309,27	-207.690,73	-207.690,73
***Saldo aus Investitionstätigkeit	6.497,83	-82.000,00			87.238,73	-169.238,73	-207.690,73

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010230003000

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Platz an der Frieden

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		80.000,00				80.000,00	
*Investitionszuwendungen		80.000,00				80.000,00	
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		80.000,00				80.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-140.000,00				-140.000,00	
*Auszahlungen für Baumaßnahmen		-140.000,00				-140.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-30.000,00				-30.000,00	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00				-30.000,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-170.000,00				-170.000,00	
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-90.000,00				-90.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010230003100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Platz am Kloster (IS

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		55.100,00				55.100,00	
*Investitionszuwendungen		55.100,00				55.100,00	
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		55.100,00				55.100,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-63.900,00				-63.900,00	
*Auszahlungen für Baumaßnahmen		-63.900,00				-63.900,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-20.000,00				-20.000,00	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00				-20.000,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-83.900,00				-83.900,00	
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-28.800,00				-28.800,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010230003200 Ortseingang Jülicher

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-257,20	-179.742,80	-9.742,80			-179.742,80	-179.742,80
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-257,20	-179.742,80	-9.742,80			-179.742,80	-179.742,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-257,20	-179.742,80	-9.742,80			-179.742,80	-179.742,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-257,20	-179.742,80	-9.742,80			-179.742,80	-179.742,80

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010230003400 Ortseingang Kaninsbe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		136.400,00				136.400,00	
* Investitionszuwendungen		136.400,00				136.400,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		136.400,00				136.400,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-230.000,00				-230.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-230.000,00				-230.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-230.000,00				-230.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-93.600,00				-93.600,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010230003500 Durchgang Kirchweg (

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		99.000,00				99.000,00	
*Investitionszuwendungen		99.000,00				99.000,00	
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		99.000,00				99.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-123.800,00				-123.800,00	
*Auszahlungen für Baumaßnahmen		-123.800,00				-123.800,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-123.800,00				-123.800,00	
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-24.800,00				-24.800,00	

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000100 Albert-Einstein-Str.
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000Tiefbaumaßnahmen		-1.587.400,00				-1.587.400,00	
*Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.587.400,00				-1.587.400,00	
78350000Investitionsauszahlungen für Festwer		-37.000,00				-37.000,00	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-37.000,00				-37.000,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.624.400,00				-1.624.400,00	
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.624.400,00				-1.624.400,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000200 Schleidener Str., Um

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	9.042,20	-62.370,07	-62.370,07			-62.370,07	-62.370,07
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.042,20	-62.370,07	-62.370,07			-62.370,07	-62.370,07
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	9.042,20	-62.370,07	-62.370,07			-62.370,07	-62.370,07
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	9.042,20	-62.370,07	-62.370,07			-62.370,07	-62.370,07

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000500 Kornelimünster-West,

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000Tiefbaumaßnahmen	-933,25						
*Auszahlungen für Baumaßnahmen	-933,25						
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-933,25						
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-933,25						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001000 Schleidener Straße

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-9.042,20						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.042,20						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.042,20						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.042,20						

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001100 Lichtenbusch, Erschl
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000Tiefbaumaßnahmen	-22.082,22	-17.917,78	-17.917,78			-17.917,78	-5.000,00
*Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.082,22	-17.917,78	-17.917,78			-17.917,78	-5.000,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.082,22	-17.917,78	-17.917,78			-17.917,78	-5.000,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.082,22	-17.917,78	-17.917,78			-17.917,78	-5.000,00

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001800 Hasbach
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000Tiefbaumaßnahmen	-87.928,20	-300.738,92	-300.738,92		-33.552,85	-267.186,07	-18.000,00
*Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.928,20	-300.738,92	-300.738,92		-33.552,85	-267.186,07	-18.000,00
78310000Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-8.000,00	-8.000,00			-8.000,00	
78350000Investitionsauszahlungen für Festwer		-20.000,00	-20.000,00		-3.307,34	-16.692,66	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-28.000,00	-28.000,00		-3.307,34	-24.692,66	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-87.928,20	-328.738,92	-328.738,92		-36.860,19	-291.878,73	-18.000,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.928,20	-328.738,92	-328.738,92		-36.860,19	-291.878,73	-18.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001900 Brücke im Kalksteinb

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-192.040,07	-192.040,07			-192.040,07	-192.040,07
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-192.040,07	-192.040,07			-192.040,07	-192.040,07
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-192.040,07	-192.040,07			-192.040,07	-192.040,07
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-192.040,07	-192.040,07			-192.040,07	-192.040,07

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240002100 Napoleonsberg Instan

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.219,75	-1.817.724,29	-367.724,29		-45.572,23	-1.772.152,06	-1.772.152,06
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.219,75	-1.817.724,29	-367.724,29		-45.572,23	-1.772.152,06	-1.772.152,06
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.219,75	-1.817.724,29	-367.724,29		-45.572,23	-1.772.152,06	-1.772.152,06
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.219,75	-1.817.724,29	-367.724,29		-45.572,23	-1.772.152,06	-1.772.152,06

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240002200 Brücke B034 Weg zum

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-48.000,00	-48.000,00			-48.000,00	-48.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-48.000,00	-48.000,00			-48.000,00	-48.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-48.000,00	-48.000,00			-48.000,00	-48.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-48.000,00	-48.000,00			-48.000,00	-48.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240002300 Bechheim

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.243,23	-573.756,77	-573.756,77		-39.629,52	-534.127,25	-534.127,25
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.243,23	-573.756,77	-573.756,77		-39.629,52	-534.127,25	-534.127,25
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.243,23	-573.756,77	-573.756,77		-39.629,52	-534.127,25	-534.127,25
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.243,23	-573.756,77	-573.756,77		-39.629,52	-534.127,25	-534.127,25

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240002400 Raerener Straße

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-861.000,00				-861.000,00	-355.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-861.000,00				-861.000,00	-355.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-43.000,00				-43.000,00	-15.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-43.000,00				-43.000,00	-15.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-904.000,00				-904.000,00	-370.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-904.000,00				-904.000,00	-370.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240002500 Verkehrsberuhigter B

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-5.000,00				-5.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00				-5.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.000,00				-5.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00				-5.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240002600 Fahrradbügel Korneli

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-2.500,00	-2.500,00			-2.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.500,00	-2.500,00			-2.500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.500,00	-2.500,00			-2.500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.500,00	-2.500,00			-2.500,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001300 Neuenhofer Weg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-10.079,78	-49.319,10	-49.319,10			-49.319,10	-59.319,10
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.079,78	-49.319,10	-49.319,10			-49.319,10	-59.319,10
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.079,78	-49.319,10	-49.319,10			-49.319,10	-59.319,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.079,78	-49.319,10	-49.319,10			-49.319,10	-59.319,10

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001400 Brücke Sonnenweg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-464.000,00				-464.000,00	-464.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-464.000,00				-464.000,00	-464.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-464.000,00				-464.000,00	-464.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-464.000,00				-464.000,00	-464.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001800 Sonnenweg, Entwässer

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-254.209,99	-251.192,81	-251.192,81		-153.930,38	-97.262,43	-24.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-254.209,99	-251.192,81	-251.192,81		-153.930,38	-97.262,43	-24.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-839,39	-7.000,00	-7.000,00			-7.000,00	-1.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-839,39	-7.000,00	-7.000,00			-7.000,00	-1.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-255.049,38	-258.192,81	-258.192,81		-153.930,38	-104.262,43	-25.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-255.049,38	-258.192,81	-258.192,81		-153.930,38	-104.262,43	-25.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010250002100 Brücke Pauwelsstraße

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.773.000,00				-1.773.000,00	-1.773.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.773.000,00				-1.773.000,00	-1.773.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.773.000,00				-1.773.000,00	-1.773.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.773.000,00				-1.773.000,00	-1.773.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000100

Ortsumgehung Richter

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000Tiefbaumaßnahmen	-5.850,52	-515.000,00	-515.000,00		-56.745,21	-458.254,79	-458.254,79
*Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.850,52	-515.000,00	-515.000,00		-56.745,21	-458.254,79	-458.254,79
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.850,52	-515.000,00	-515.000,00		-56.745,21	-458.254,79	-458.254,79
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.850,52	-515.000,00	-515.000,00		-56.745,21	-458.254,79	-458.254,79

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000400 Richtericher Dell, E

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000Tiefbaumaßnahmen	-119.757,67	-150.000,00				-150.000,00	
*Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.757,67	-150.000,00				-150.000,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-119.757,67	-150.000,00				-150.000,00	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.757,67	-150.000,00				-150.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010260001000 Ersatzneubau Brücke

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-475.500,00				-475.500,00	-475.500,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-475.500,00				-475.500,00	-475.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-475.500,00				-475.500,00	-475.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-475.500,00				-475.500,00	-475.500,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000700 Fahrradabstellanlage

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-70.000,00	-60.000,00				-60.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-70.000,00	-60.000,00				-60.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-70.000,00	-60.000,00				-60.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000,00	-60.000,00				-60.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000800

Verbesserung ÖPNV -J

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	227.350,00	900.000,00			109.149,00	790.851,00	
*Investitionszuwendungen	227.350,00	900.000,00			109.149,00	790.851,00	
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	227.350,00	900.000,00			109.149,00	790.851,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-115.950,92	-1.000.000,00			-46.214,35	-953.785,65	
*Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.950,92	-1.000.000,00			-46.214,35	-953.785,65	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-37.927,16						
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-37.927,16						
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-153.878,08	-1.000.000,00			-46.214,35	-953.785,65	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	73.471,92	-100.000,00			62.934,65	-162.934,65	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001400

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Schurzelter Straße/S

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.478,97						
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.478,97						
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.478,97						
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.478,97						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001700 Campus West, Infrast

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-136.343,07	-5.245.614,33	-3.493.614,33		-397.208,90	-4.848.405,43	-2.800.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.343,07	-5.245.614,33	-3.493.614,33		-397.208,90	-4.848.405,43	-2.800.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-136.343,07	-5.245.614,33	-3.493.614,33		-397.208,90	-4.848.405,43	-2.800.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.343,07	-5.245.614,33	-3.493.614,33		-397.208,90	-4.848.405,43	-2.800.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002100 Süsterfeldstraße

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-3.581,75	-3.581,75			-3.581,75	-3.581,75
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.581,75	-3.581,75			-3.581,75	-3.581,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.581,75	-3.581,75			-3.581,75	-3.581,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.581,75	-3.581,75			-3.581,75	-3.581,75

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002300 Fahrradabstellan. a.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-800,00	-800,00			-800,00	-800,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-800,00	-800,00			-800,00	-800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-800,00	-800,00			-800,00	-800,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-800,00	-800,00			-800,00	-800,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002500 Umbau barrierefreie

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.000.000,00				-1.000.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.000.000,00				-1.000.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000.000,00				-1.000.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000.000,00				-1.000.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000200 Pferdelandpark, zw.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-57.500,50	-137.751,66	-137.751,66		-6.486,01	-131.265,65	-131.265,65
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.500,50	-137.751,66	-137.751,66		-6.486,01	-131.265,65	-131.265,65
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-57.500,50	-137.751,66	-137.751,66		-6.486,01	-131.265,65	-131.265,65
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.500,50	-137.751,66	-137.751,66		-6.486,01	-131.265,65	-131.265,65

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001700

Ortseingangssituatio

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000Tiefbaumaßnahmen	-1.392,30	-107.740,08	-107.740,08			-107.740,08	
*Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.392,30	-107.740,08	-107.740,08			-107.740,08	
78350000Investitionsauszahlungen für Festwer		-14.153,41	-14.153,41			-14.153,41	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-14.153,41	-14.153,41			-14.153,41	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.392,30	-121.893,49	-121.893,49			-121.893,49	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.392,30	-121.893,49	-121.893,49			-121.893,49	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002000 Straßenerneu. n. Bau

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-155.000,00	-180.000,00			-29.608,63	-150.391,37	-150.391,37
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.000,00	-180.000,00			-29.608,63	-150.391,37	-150.391,37
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-25.311,40						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-25.311,40						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-180.311,40	-180.000,00			-29.608,63	-150.391,37	-150.391,37
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.311,40	-180.000,00			-29.608,63	-150.391,37	-150.391,37

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002300 Sportpark Soers

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-15.514,49						
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.514,49						
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.514,49						
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.514,49						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002400 Kleinmaßnahmen im St

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000Tiefbaumaßnahmen	-59.555,02	-239.177,66	-89.177,66		-32.952,75	-206.224,91	-193.440,57
*Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.555,02	-239.177,66	-89.177,66		-32.952,75	-206.224,91	-193.440,57
78310000Erwerb v Vermöggegeständ über der Wer	-4.755,07						
78350000Investitionsauszahlungen für Festwer	-10.292,05	-79.776,28	-19.776,28		-20.971,71	-58.804,57	-59.301,66
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.047,12	-79.776,28	-19.776,28		-20.971,71	-58.804,57	-59.301,66
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-74.602,14	-318.953,94	-108.953,94		-53.924,46	-265.029,48	-252.742,23
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.602,14	-318.953,94	-108.953,94		-53.924,46	-265.029,48	-252.742,23

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002500 Radroutenwegweisung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-8.000,00	-8.000,00			-8.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-8.000,00	-8.000,00			-8.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-8.000,00	-8.000,00			-8.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.000,00	-8.000,00			-8.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Erschließungs- & KAG

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
65930000 Vollstreckungskosten					27,25	-27,25	
* Sonstige Einzahlungen					27,25	-27,25	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					27,25	-27,25	
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,52						
* Sonstige Auszahlungen	0,52						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,52						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,52				27,25	-27,25	
68160000 Investitionszusch v sonst öffentl So	523.825,59				439.185,13	-439.185,13	
* Investitionszuwendungen	523.825,59				439.185,13	-439.185,13	
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	462.487,16	1.000.000,00			36.368,59	963.631,41	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	462.487,16	1.000.000,00			36.368,59	963.631,41	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	986.312,75	1.000.000,00			475.553,72	524.446,28	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-15.000.000,00						
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.106,80	-71.500,00			-74.889,82	3.389,82	
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.002.106,80	-71.500,00			-74.889,82	3.389,82	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.002.106,80	-71.500,00			-74.889,82	3.389,82	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.015.794,05	928.500,00			400.663,90	527.836,10	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290005600 Beschaffung von gwG

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.496,07	-3.500,00			-1.660,03	-1.839,97	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.496,07	-3.500,00			-1.660,03	-1.839,97	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.496,07	-3.500,00			-1.660,03	-1.839,97	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.496,07	-3.500,00			-1.660,03	-1.839,97	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006100

Radweg Aachen-Jülich

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000Tiefbaumaßnahmen		-250.000,00	-250.000,00			-250.000,00	-250.000,00
*Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00	-250.000,00			-250.000,00	-250.000,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-250.000,00	-250.000,00			-250.000,00	-250.000,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-250.000,00	-250.000,00			-250.000,00	-250.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006500 CitizensRail Projekt

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-10.274,34	-490.940,91	-490.940,91		-3.852,98	-487.087,93	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.274,34	-490.940,91	-490.940,91		-3.852,98	-487.087,93	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.274,34	-490.940,91	-490.940,91		-3.852,98	-487.087,93	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.274,34	-490.940,91	-490.940,91		-3.852,98	-487.087,93	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006700 Archäologische Unter

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00	
*Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00				-20.000,00	
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00				-20.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006900 Radschnellweg Aachen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.000,00						
* Investitionszuwendungen	5.000,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	5.000,00						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-563.222,50	-563.222,50			-563.222,50	-563.222,50
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-563.222,50	-563.222,50			-563.222,50	-563.222,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-563.222,50	-563.222,50			-563.222,50	-563.222,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000,00	-563.222,50	-563.222,50			-563.222,50	-563.222,50

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007400 Ausbau Premiumwege

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-250.218,52	-193.266,41	-193.266,41		-127.289,98	-65.976,43	-65.976,43
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.218,52	-193.266,41	-193.266,41		-127.289,98	-65.976,43	-65.976,43
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über der Wer		-3.000,00	-3.000,00			-3.000,00	-3.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-4.043,50	-239.626,00	-239.626,00		-67.260,73	-172.365,27	-172.365,27
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.043,50	-242.626,00	-242.626,00		-67.260,73	-175.365,27	-175.365,27
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-254.262,02	-435.892,41	-435.892,41		-194.550,71	-241.341,70	-241.341,70
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-254.262,02	-435.892,41	-435.892,41		-194.550,71	-241.341,70	-241.341,70

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007800 Freunder Landstraße,

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-32.384,00	-32.384,00		-11.888,10	-20.495,90	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-32.384,00	-32.384,00		-11.888,10	-20.495,90	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-32.384,00	-32.384,00		-11.888,10	-20.495,90	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-32.384,00	-32.384,00		-11.888,10	-20.495,90	

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007900 Beschilderung
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-10.613,57	-20.000,00			-35.263,72	15.263,72	-37.048,06
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.613,57	-20.000,00			-35.263,72	15.263,72	-37.048,06
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.613,57	-20.000,00			-35.263,72	15.263,72	-37.048,06
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.613,57	-20.000,00			-35.263,72	15.263,72	-37.048,06

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Radvorrangrouatel Bf.

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-5.296,02	-2.348,08	-2.348,08		-403,41	-1.944,67	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.296,02	-2.348,08	-2.348,08		-403,41	-1.944,67	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.296,02	-2.348,08	-2.348,08		-403,41	-1.944,67	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.296,02	-2.348,08	-2.348,08		-403,41	-1.944,67	

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008800 Fahrradbügel P & C
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-18.000,00	-18.000,00			-18.000,00	-18.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-18.000,00	-18.000,00			-18.000,00	-18.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-18.000,00	-18.000,00			-18.000,00	-18.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-18.000,00	-18.000,00			-18.000,00	-18.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008900 Straßenbaumaßn. aus

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000Tiefbaumaßnahmen	-173.028,12	-50.000,00				-50.000,00	
*Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.028,12	-50.000,00				-50.000,00	
78350000Investitionsauszahlungen für Festwer	-35.407,75	-10.000,00			-339,20	-9.660,80	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-35.407,75	-10.000,00			-339,20	-9.660,80	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-208.435,87	-60.000,00			-339,20	-59.660,80	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-208.435,87	-60.000,00			-339,20	-59.660,80	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009000 Verbind. Lousberg-St

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	780,64						
* Investitionszuwendungen	780,64						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	780,64						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	780,64						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Radvorrangroute Aach

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	730.768,76						
*Investitionszuwendungen	730.768,76						
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	730.768,76						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-21.377,43	-2.121.501,84	-121.501,84			-2.121.501,84	-591.000,00
*Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.377,43	-2.121.501,84	-121.501,84			-2.121.501,84	-591.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.022,73	-200.500,00	-500,00			-200.500,00	-117.000,00
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.022,73	-200.500,00	-500,00			-200.500,00	-117.000,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.400,16	-2.322.001,84	-122.001,84			-2.322.001,84	-708.000,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit	708.368,60	-2.322.001,84	-122.001,84			-2.322.001,84	-708.000,00

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009300 Vennbahnradweg - Aus
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	264.677,35						
*Investitionszuwendungen	264.677,35						
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	264.677,35						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-68.920,18						
*Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.920,18						
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-68.920,18						
***Saldo aus Investitionstätigkeit	195.757,17						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009400 Bundesfernstraßenbau

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		10.000,00				10.000,00	
*Investitionszuwendungen		10.000,00				10.000,00	
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		10.000,00				10.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.000,00				-10.000,00	
*Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00				-10.000,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00				-10.000,00	
***Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009700 Radverkehrsanlagen (

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	12.556,40						
*Investitionszuwendungen	12.556,40						
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	12.556,40						
*Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
***Saldo aus Investitionstätigkeit	12.556,40						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009800 Ausbau Fuß- und Radv

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	42.444,79						
* Investitionszuwendungen	42.444,79						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	42.444,79						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	42.444,79						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010000 Radverkehrsmaßnahmen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	232.315,26						
*Investitionszuwendungen	232.315,26						
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	232.315,26						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-38.501,88	-463.860,35	-13.860,35		-2.042,04	-461.818,31	
*Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.501,88	-463.860,35	-13.860,35		-2.042,04	-461.818,31	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-223.976,57	-253.283,39	-53.283,39		-14.125,70	-239.157,69	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-223.976,57	-253.283,39	-53.283,39		-14.125,70	-239.157,69	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-262.478,45	-717.143,74	-67.143,74		-16.167,74	-700.976,00	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.163,19	-717.143,74	-67.143,74		-16.167,74	-700.976,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010100 Radvorrangroute Haar

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		664.000,00			30.941,12	633.058,88	
* Investitionszuwendungen		664.000,00			30.941,12	633.058,88	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		664.000,00			30.941,12	633.058,88	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-42.018,73	-2.237.981,27	-1.637.981,27		-53.138,16	-2.184.843,11	-2.218.843,11
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.018,73	-2.237.981,27	-1.637.981,27		-53.138,16	-2.184.843,11	-2.218.843,11
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-300.000,00	-100.000,00			-300.000,00	-300.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-300.000,00	-100.000,00			-300.000,00	-300.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-42.018,73	-2.537.981,27	-1.737.981,27		-53.138,16	-2.484.843,11	-2.518.843,11
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.018,73	-1.873.981,27	-1.737.981,27		-22.197,04	-1.851.784,23	-2.518.843,11

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010200 Fahrradabstellfläche

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.712,40	-376.787,60	-235.287,60		-2.284,80	-374.502,80	-374.502,80
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.712,40	-376.787,60	-235.287,60		-2.284,80	-374.502,80	-374.502,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.712,40	-376.787,60	-235.287,60		-2.284,80	-374.502,80	-374.502,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.712,40	-376.787,60	-235.287,60		-2.284,80	-374.502,80	-374.502,80

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010600 Fahrradparkhäuser

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-298.714,05	-152.214,05		-82.174,41	-216.539,64	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert							-20.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-298.714,05	-152.214,05		-82.174,41	-216.539,64	-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-298.714,05	-152.214,05		-82.174,41	-216.539,64	-20.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-298.714,05	-152.214,05		-82.174,41	-216.539,64	-20.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010800

Umsetzung Premiumweg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		80.000,00				80.000,00	
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	98.280,00				41.720,00	-41.720,00	
* Investitionszuwendungen	98.280,00	80.000,00			41.720,00	38.280,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	98.280,00	80.000,00			41.720,00	38.280,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-591.000,00	-591.000,00			-591.000,00	-391.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-591.000,00	-591.000,00			-591.000,00	-391.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer					-70.406,57	70.406,57	-129.593,43
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-400.000,00	-200.000,00			-400.000,00	-310.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-400.000,00	-200.000,00		-70.406,57	-329.593,43	-439.593,43
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-991.000,00	-791.000,00		-70.406,57	-920.593,43	-830.593,43
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	98.280,00	-911.000,00	-791.000,00		-28.686,57	-882.313,43	-830.593,43

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010900

Starke Achsen im Bus

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000Tiefbaumaßnahmen	-296.193,96	-948.458,28	-798.458,28		-366.208,23	-582.250,05	
*Auszahlungen für Baumaßnahmen	-296.193,96	-948.458,28	-798.458,28		-366.208,23	-582.250,05	
78350000Investitionsauszahlungen für Festwer	-33.485,67						
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-33.485,67						
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-329.679,63	-948.458,28	-798.458,28		-366.208,23	-582.250,05	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-329.679,63	-948.458,28	-798.458,28		-366.208,23	-582.250,05	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290011000 Radweg Falkenbachvia

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290011300

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Radvorrangroute Bere

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00		-49.100,17	-899,83	
*Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00		-49.100,17	-899,83	
78350000Investitionsauszahlungen für Festwer		-65.000,00	-65.000,00			-65.000,00	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-65.000,00	-65.000,00			-65.000,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-115.000,00	-115.000,00		-49.100,17	-65.899,83	
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-115.000,00	-115.000,00		-49.100,17	-65.899,83	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290011400 Vennbahnradweg - Aus

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000Tiefbaumaßnahmen		-1.184.000,00	-500.000,00		-148.943,42	-1.035.056,58	
*Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.184.000,00	-500.000,00		-148.943,42	-1.035.056,58	
78350000Investitionsauszahlungen für Festwer		-76.000,00			-435,40	-75.564,60	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-76.000,00			-435,40	-75.564,60	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.260.000,00	-500.000,00		-149.378,82	-1.110.621,18	
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.260.000,00	-500.000,00		-149.378,82	-1.110.621,18	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290011600 Umbau Radverteilerri

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-10.838,78	-434.161,22	-434.161,22		-209.685,16	-224.476,06	-173.135,06
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.838,78	-434.161,22	-434.161,22		-209.685,16	-224.476,06	-173.135,06
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-50.000,00	-50.000,00		-67.554,60	17.554,60	-33.786,40
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00	-50.000,00		-67.554,60	17.554,60	-33.786,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.838,78	-484.161,22	-484.161,22		-277.239,76	-206.921,46	-206.921,46
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.838,78	-484.161,22	-484.161,22		-277.239,76	-206.921,46	-206.921,46

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290011700 Südausgang Hauptbahn

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-24.591,46	-20.000,00	-20.000,00		-5.354,75	-14.645,25	-14.645,25
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.591,46	-20.000,00	-20.000,00		-5.354,75	-14.645,25	-14.645,25
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-24.591,46	-20.000,00	-20.000,00		-5.354,75	-14.645,25	-14.645,25
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.591,46	-20.000,00	-20.000,00		-5.354,75	-14.645,25	-14.645,25

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290011800

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Verbesserung Geh- u.

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000Tiefbaumaßnahmen		-140.000,00				-140.000,00	
*Auszahlungen für Baumaßnahmen		-140.000,00				-140.000,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-140.000,00				-140.000,00	
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-140.000,00				-140.000,00	

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290011900 Interimsfeuerwache Z
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000Tiefbaumaßnahmen		-132.800,00				-132.800,00	-132.800,00
*Auszahlungen für Baumaßnahmen		-132.800,00				-132.800,00	-132.800,00
78350000Investitionsauszahlungen für Festwer		-43.000,00				-43.000,00	-43.000,00
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-43.000,00				-43.000,00	-43.000,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-175.800,00				-175.800,00	-175.800,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-175.800,00				-175.800,00	-175.800,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290012000

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

TFR A mit Davon-Ausweis (expand.)

Beschilderung/Poller

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-66.566,22	-66.566,22		-65.463,09	-1.103,13	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-66.566,22	-66.566,22		-65.463,09	-1.103,13	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-66.566,22	-66.566,22		-65.463,09	-1.103,13	
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-66.566,22	-66.566,22		-65.463,09	-1.103,13	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020130000200 Haaren Clever mobil

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		219.700,00				219.700,00	
* Investitionszuwendungen		219.700,00				219.700,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		219.700,00				219.700,00	
78510000 Hochbaumaßnahmen		-274.700,00				-274.700,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-274.700,00				-274.700,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über der Wer		-142.600,00	-142.600,00			-142.600,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-142.600,00	-142.600,00			-142.600,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-417.300,00	-142.600,00			-417.300,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-197.600,00	-142.600,00			-197.600,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000400

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffung von gwG

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.500,00	-1.500,00			-142,44	-1.357,56	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	-1.500,00			-142,44	-1.357,56	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.500,00	-1.500,00			-142,44	-1.357,56	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500,00	-1.500,00			-142,44	-1.357,56	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000500 Umsetzung P+R, bauli

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-5.000,00				-5.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00				-5.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.000,00				-5.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00				-5.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001300 Euregionales Interre

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	106.872,13						
* Investitionszuwendungen	106.872,13						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	106.872,13						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	106.872,13						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001400 Fahrradzahlstellen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über der Wer		-12.890,50	-5.890,50		-5.890,50	-7.000,00	-7.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-12.890,50	-5.890,50		-5.890,50	-7.000,00	-7.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-12.890,50	-5.890,50		-5.890,50	-7.000,00	-7.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.890,50	-5.890,50		-5.890,50	-7.000,00	-7.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002000 Mobilitätsmanagement

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	263.561,15						
* Investitionszuwendungen	263.561,15						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	263.561,15						
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über der Wer	-40.187,97						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-40.187,97						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-77.514,72						
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-77.514,72						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-117.702,69						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	145.858,46						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002100 Mobilitätsstationen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	458.806,10						
* Investitionszuwendungen	458.806,10						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	458.806,10						
78310000 Erwerb v Vermögensgständ über der Wer	-536.145,04						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-536.145,04						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-536.145,04						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.338,94						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002400 AlignN

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.191.417,02				800.104,60	-800.104,60	
* Investitionszuwendungen	1.191.417,02				800.104,60	-800.104,60	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.191.417,02				800.104,60	-800.104,60	
78310000 Erwerb v Vermögensgständ über der Wer	-1.281.914,04						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.663,31						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.283.577,35						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.283.577,35						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.160,33				800.104,60	-800.104,60	

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002500 VAuPed
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-14.994,00						
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.994,00						
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.994,00						
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.994,00						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002600

Regio-Tram

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		685.000,00				685.000,00	
*Investitionszuwendungen		685.000,00				685.000,00	
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		685.000,00				685.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.684.000,00	-721.000,00			-1.684.000,00	-1.684.000,00
*Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.684.000,00	-721.000,00			-1.684.000,00	-1.684.000,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.684.000,00	-721.000,00			-1.684.000,00	-1.684.000,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-999.000,00	-721.000,00			-999.000,00	-1.684.000,00

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002800 Verkehrszählanlagen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über der Wer	-73.094,89	-26.905,11	-26.905,11		-12.259,38	-14.645,73	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-73.094,89	-26.905,11	-26.905,11		-12.259,38	-14.645,73	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-73.094,89	-26.905,11	-26.905,11		-12.259,38	-14.645,73	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.094,89	-26.905,11	-26.905,11		-12.259,38	-14.645,73	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002900

Verl. Bew.parkpl. i.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000Hochbaumaßnahmen		-200.000,00				-200.000,00	
*Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00				-200.000,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200.000,00				-200.000,00	
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000,00				-200.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190011000 P+R/MobilityHubs an

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000Tiefbaumaßnahmen		-200.000,00				-200.000,00	-176.250,00
*Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00				-200.000,00	-176.250,00
78350000Investitionsauszahlungen für Festwer		-36.000,00				-36.000,00	-36.000,00
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-36.000,00				-36.000,00	-36.000,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-236.000,00				-236.000,00	-212.250,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-236.000,00				-236.000,00	-212.250,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190011100 Emissionsreduktion L

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-90.000,00			-1.615,35	-88.384,65	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-90.000,00			-1.615,35	-88.384,65	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-90.000,00			-1.615,35	-88.384,65	
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-90.000,00			-1.615,35	-88.384,65	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190011300 nFUnd "Datenfusion"

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	5.299,26				36.391,33	-36.391,33	
*Investitionszuwendungen	5.299,26				36.391,33	-36.391,33	
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	5.299,26				36.391,33	-36.391,33	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-5.888,06	-44.111,94	-44.111,94		-43.861,77	-250,17	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.888,06	-44.111,94	-44.111,94		-43.861,77	-250,17	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.888,06	-44.111,94	-44.111,94		-43.861,77	-250,17	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-588,80	-44.111,94	-44.111,94		-7.470,44	-36.641,50	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190011400 Projekt KomIT

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-65.100,00	-65.100,00		-47.429,12	-17.670,88	-24.608,20
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-65.100,00	-65.100,00		-47.429,12	-17.670,88	-24.608,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-65.100,00	-65.100,00		-47.429,12	-17.670,88	-24.608,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-65.100,00	-65.100,00		-47.429,12	-17.670,88	-24.608,20

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 512020190011500 Barrierefreie Erschl
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		150.000,00				150.000,00	
* Investitionszuwendungen		150.000,00				150.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		150.000,00				150.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-200.000,00				-200.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00				-200.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200.000,00				-200.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190011600 KlimAC

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		205.400,00				205.400,00	
*Investitionszuwendungen		205.400,00				205.400,00	
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		205.400,00				205.400,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-721.200,00	-464.300,00			-721.200,00	
*Auszahlungen für Baumaßnahmen		-721.200,00	-464.300,00			-721.200,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-721.200,00	-464.300,00			-721.200,00	
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-515.800,00	-464.300,00			-515.800,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190011700 Elektromob. + Ausbau

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-77.000,00				-77.000,00	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-77.000,00				-77.000,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-77.000,00				-77.000,00	
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-77.000,00				-77.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190011900 Lastenradverleihsyst

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		24.000,00			32.470,00	-8.470,00	
*Investitionszuwendungen		24.000,00			32.470,00	-8.470,00	
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		24.000,00			32.470,00	-8.470,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-115.690,00	-75.690,00		-64.421,79	-51.268,21	-35.268,21
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-115.690,00	-75.690,00		-64.421,79	-51.268,21	-35.268,21
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-115.690,00	-75.690,00		-64.421,79	-51.268,21	-35.268,21
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-91.690,00	-75.690,00		-31.951,79	-59.738,21	-35.268,21

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190012000 Kamp.+Förderproj. Mo

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-45.000,00				-45.000,00	-45.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-10.000,00			-4.085,42	-5.914,58	-5.914,58
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-55.000,00			-4.085,42	-50.914,58	-50.914,58
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-55.000,00			-4.085,42	-50.914,58	-50.914,58
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-55.000,00			-4.085,42	-50.914,58	-50.914,58

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190012100 Bürgerschnittstelle

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wert		-10.000,00			-3.034,07	-6.965,93	-3.459,63
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00			-3.034,07	-6.965,93	-3.459,63
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00			-3.034,07	-6.965,93	-3.459,63
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00			-3.034,07	-6.965,93	-3.459,63

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190012200 Mobilitätsmanagement

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-18.480,11	-30.835,00	-5.835,00		-5.835,00	-25.000,00	-25.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18.480,11	-30.835,00	-5.835,00		-5.835,00	-25.000,00	-25.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.480,11	-30.835,00	-5.835,00		-5.835,00	-25.000,00	-25.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.480,11	-30.835,00	-5.835,00		-5.835,00	-25.000,00	-25.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190012300 Mikro- und Shared Mo

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-10.000,00				-10.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-35.000,00	-15.000,00			-35.000,00	-15.000,00
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-45.000,00	-15.000,00			-45.000,00	-15.000,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-45.000,00	-15.000,00			-45.000,00	-15.000,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-45.000,00	-15.000,00			-45.000,00	-15.000,00

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 512020190012400 Fahrradparkhaus Bahn
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		168.700,00				168.700,00	
* Investitionszuwendungen		168.700,00				168.700,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		168.700,00				168.700,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-225.000,00				-225.000,00	-225.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-225.000,00				-225.000,00	-225.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-225.000,00				-225.000,00	-225.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-56.300,00				-56.300,00	-225.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000200 Optimierung Verkehrs

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-81.701,68	-589.768,70	-59.768,70		-84.169,22	-505.599,48	-327.746,43
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-81.701,68	-589.768,70	-59.768,70		-84.169,22	-505.599,48	-327.746,43
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-81.701,68	-589.768,70	-59.768,70		-84.169,22	-505.599,48	-327.746,43
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.701,68	-589.768,70	-59.768,70		-84.169,22	-505.599,48	-327.746,43

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000100

Einrichtung Bewohner

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-209.032,02	-335.357,64	-35.357,64		-29.667,44	-305.690,20	-79.423,87
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.154,80	-212.783,54	-112.783,54		-100.039,89	-112.743,65	-99.825,20
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-210.186,82	-548.141,18	-148.141,18		-129.707,33	-418.433,85	-179.249,07
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-210.186,82	-548.141,18	-148.141,18		-129.707,33	-418.433,85	-179.249,07
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.186,82	-548.141,18	-148.141,18		-129.707,33	-418.433,85	-179.249,07

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000600 ÖPNV - Bevorzugung d

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-41.850,58	-50.000,00			-42.645,91	-7.354,09	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-41.850,58	-50.000,00			-42.645,91	-7.354,09	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-41.850,58	-50.000,00			-42.645,91	-7.354,09	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.850,58	-50.000,00			-42.645,91	-7.354,09	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000700

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffung von gwG

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-500,00	-500,00				-500,00	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-500,00	-500,00				-500,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-500,00	-500,00				-500,00	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-500,00	-500,00				-500,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000900 LSA mit Blindensigna

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-51.513,50	-124.097,67	-24.097,67		-31.463,29	-92.634,38	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-51.513,50	-124.097,67	-24.097,67		-31.463,29	-92.634,38	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-51.513,50	-124.097,67	-24.097,67		-31.463,29	-92.634,38	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.513,50	-124.097,67	-24.097,67		-31.463,29	-92.634,38	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020290001300

Optimierung Verkehrs

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000Tiefbaumaßnahmen	-64.549,08	-150.000,00				-150.000,00	
*Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.549,08	-150.000,00				-150.000,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-64.549,08	-150.000,00				-150.000,00	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.549,08	-150.000,00				-150.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020290001400 Ausb.Verk.manag.+dig

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-745.377,52	-245.377,52		-171.867,55	-573.509,97	-573.509,97
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-745.377,52	-245.377,52		-171.867,55	-573.509,97	-573.509,97
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-745.377,52	-245.377,52		-171.867,55	-573.509,97	-573.509,97
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-745.377,52	-245.377,52		-171.867,55	-573.509,97	-573.509,97

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020290001500 Reisebusparkplatz Wi

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über der Wer		-160.000,00			-2.642,07	-157.357,93	-155.396,73
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer					-461,20	461,20	-1.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-160.000,00			-3.103,27	-156.896,73	-156.896,73
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-160.000,00			-3.103,27	-156.896,73	-156.896,73
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-160.000,00			-3.103,27	-156.896,73	-156.896,73

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001300 Herstellung Grünfläc
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-42.791,47	-42.791,47		-42.784,71	-6,76	
78350000Investitionsauszahlungen für Festwer		-35.821,81	-35.821,81		-42.221,81	6.400,00	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-78.613,28	-78.613,28		-85.006,52	6.393,24	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-78.613,28	-78.613,28		-85.006,52	6.393,24	
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-78.613,28	-78.613,28		-85.006,52	6.393,24	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001500

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

TFR A mit Davon-Ausweis (expand.)

Wegeerneuerung Kaise

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-14.980,43	-14.980,43			-14.980,43	-14.980,43
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-14.980,43	-14.980,43			-14.980,43	-14.980,43
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-14.980,43	-14.980,43			-14.980,43	-14.980,43
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-14.980,43	-14.980,43			-14.980,43	-14.980,43

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001800 Umplanung Pastorplat

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-2.025,40						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.025,40						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.025,40						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.025,40						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002200 Wegebau Gilllesbacht

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		134.300,00				134.300,00	
* Investitionszuwendungen		134.300,00				134.300,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		134.300,00				134.300,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-191.900,00				-191.900,00	-191.900,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-191.900,00				-191.900,00	-191.900,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-191.900,00				-191.900,00	-191.900,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-57.600,00				-57.600,00	-191.900,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002400

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Spielplatz Lindenpla

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-91.270,51						
*Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.270,51						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-87.704,28	-9.699,44	-9.699,44		-6.693,99	-3.005,45	-3.005,45
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-7.041,80	-900,00	-900,00		-107,10	-792,90	-792,90
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-94.746,08	-10.599,44	-10.599,44		-6.801,09	-3.798,35	-3.798,35
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-186.016,59	-10.599,44	-10.599,44		-6.801,09	-3.798,35	-3.798,35
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-186.016,59	-10.599,44	-10.599,44		-6.801,09	-3.798,35	-3.798,35

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002500 Spielplatz Augustine

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-65.813,72	-65.813,72		-80.927,60	15.113,88	-7.303,21
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.813,72	-65.813,72		-80.927,60	15.113,88	-7.303,21
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-95.194,84	-95.194,84		-70.237,80	-24.957,04	-6.002,63
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-9.461,39	-9.461,39		-1.940,79	-7.520,60	-4.057,92
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-104.656,23	-104.656,23		-72.178,59	-32.477,64	-10.060,55
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-170.469,95	-170.469,95		-153.106,19	-17.363,76	-17.363,76
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-170.469,95	-170.469,95		-153.106,19	-17.363,76	-17.363,76

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002600 Spielplatz Forster W

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		170.100,00				170.100,00	
* Investitionszuwendungen		170.100,00				170.100,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		170.100,00				170.100,00	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-3.946,34	-265.553,66	-22.553,66		-148,75	-265.404,91	-265.404,91
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.946,34	-265.553,66	-22.553,66		-148,75	-265.404,91	-265.404,91
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.946,34	-265.553,66	-22.553,66		-148,75	-265.404,91	-265.404,91
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.946,34	-95.453,66	-22.553,66		-148,75	-95.304,91	-265.404,91

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002800 Grün-u.Spielfläche K
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-27.348,39	-518.840,72	-518.840,72		-448.421,23	-70.419,49	-68.346,49
*Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.348,39	-518.840,72	-518.840,72		-448.421,23	-70.419,49	-68.346,49
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-44.929,35	-411.047,13	-411.047,13		-392.967,24	-18.079,89	-12.679,89
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-68.500,00	-68.500,00		-69.307,35	807,35	-6.665,65
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-44.929,35	-479.547,13	-479.547,13		-462.274,59	-17.272,54	-19.345,54
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-72.277,74	-998.387,85	-998.387,85		-910.695,82	-87.692,03	-87.692,03
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.277,74	-998.387,85	-998.387,85		-910.695,82	-87.692,03	-87.692,03

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Spielplatz Stettiner

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-289.369,66	-32.899,46	-32.899,46		-18.401,41	-14.498,05	-14.498,05
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-289.369,66	-32.899,46	-32.899,46		-18.401,41	-14.498,05	-14.498,05
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-177.941,57	-3.700,00	-3.700,00			-3.700,00	-3.700,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-46.224,57	-1.484,98	-1.484,98			-1.484,98	-1.484,98
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-224.166,14	-5.184,98	-5.184,98			-5.184,98	-5.184,98
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-513.535,80	-38.084,44	-38.084,44		-18.401,41	-19.683,03	-19.683,03
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-513.535,80	-38.084,44	-38.084,44		-18.401,41	-19.683,03	-19.683,03

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100003000

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Toilettenanlage im W

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-7.286,30	-22.713,70	-22.713,70			-22.713,70	-22.713,70
*Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.286,30	-22.713,70	-22.713,70			-22.713,70	-22.713,70
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.286,30	-22.713,70	-22.713,70			-22.713,70	-22.713,70
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.286,30	-22.713,70	-22.713,70			-22.713,70	-22.713,70

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100003100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Spieplatz Meerssener

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-25.000,00	-25.000,00		-138.421,03	113.421,03	-24.095,82
*Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00	-25.000,00		-138.421,03	113.421,03	-24.095,82
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-230.000,00	-230.000,00		-213.593,48	-16.406,52	-16.404,62
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-180.000,00	-180.000,00		-21.884,66	-158.115,34	-20.598,49
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-410.000,00	-410.000,00		-235.478,14	-174.521,86	-37.003,11
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-435.000,00	-435.000,00		-373.899,17	-61.100,83	-61.098,93
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-435.000,00	-435.000,00		-373.899,17	-61.100,83	-61.098,93

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100003400 Seilbahn Pionierquel

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über der Wer		-5.000,00	-5.000,00		-2.931,80	-2.068,20	-2.291,44
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-5.000,00	-5.000,00		-4.776,76	-223,24	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00	-10.000,00		-7.708,56	-2.291,44	-2.291,44
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00	-10.000,00		-7.708,56	-2.291,44	-2.291,44
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00	-10.000,00		-7.708,56	-2.291,44	-2.291,44

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100003800 Umgestaltung Spielpl

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen							-60.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen							-60.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer							-116.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer							-21.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-137.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-197.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							-197.500,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100003900 Umgestaltung Grünflä

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen							-54.500,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen							-54.500,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer							-20.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer							-7.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-28.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-82.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							-82.500,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100004000

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Spielplatz Trierer S

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer							-50.295,00
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-50.295,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-50.295,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit							-50.295,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010110000100

Verwendung der Sonde

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-4.000,00						
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00						
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.000,00						
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000,00						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010110001700

Herstell.Grün-/Spiel

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					32.143,17	-32.143,17	
*Investitionszuwendungen					32.143,17	-32.143,17	
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					32.143,17	-32.143,17	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-11.178,74	-11.178,74			-11.178,74	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-218.000,00	-218.000,00		-127.416,92	-90.583,08	-40.876,92
*Auszahlungen für Baumaßnahmen		-229.178,74	-229.178,74		-127.416,92	-101.761,82	-40.876,92
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-100.000,00	-100.000,00		-156.102,00	56.102,00	-4.782,90
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-35.000,00	-35.000,00		-17.944,18	-17.055,82	-17.055,82
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-135.000,00	-135.000,00		-174.046,18	39.046,18	-21.838,72
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-364.178,74	-364.178,74		-301.463,10	-62.715,64	-62.715,64
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-364.178,74	-364.178,74		-269.319,93	-94.858,81	-62.715,64

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010110001800 Spielplatz Schagenst

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen					-4.525,06	4.525,06	-361.475,99
* Auszahlungen für Baumaßnahmen					-4.525,06	4.525,06	-361.475,99
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer							-55.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-150.000,00	-150.000,00		-3.434,34	-146.565,66	-32.565,66
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-150.000,00	-150.000,00		-3.434,34	-146.565,66	-87.565,66
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-150.000,00	-150.000,00		-7.959,40	-142.040,60	-449.041,65
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.000,00	-150.000,00		-7.959,40	-142.040,60	-449.041,65

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010120000400 Bezirksliche Mittel B

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.793,10						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.793,10						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.793,10						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.793,10						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010120000500

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Neugestaltung Gründr

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-34.837,00	-34.837,00		-2.248,06	-32.588,94	-32.588,94
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-34.837,00	-34.837,00		-2.248,06	-32.588,94	-32.588,94
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-34.837,00	-34.837,00		-2.248,06	-32.588,94	-32.588,94
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-34.837,00	-34.837,00		-2.248,06	-32.588,94	-32.588,94

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010120000800 Multifunktionssportfl

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen							-5.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen							-5.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-220.000,00	-20.000,00			-220.000,00	-197.700,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer							-17.300,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-220.000,00	-20.000,00			-220.000,00	-215.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-220.000,00	-20.000,00			-220.000,00	-220.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-220.000,00	-20.000,00			-220.000,00	-220.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010120000900

Herstellung Drainage

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-40.000,00			-22.466,17	-17.533,83	-36.633,83
*Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00			-22.466,17	-17.533,83	-36.633,83
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-40.000,00			-22.466,17	-17.533,83	-36.633,83
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000,00			-22.466,17	-17.533,83	-36.633,83

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010130000100 Park am Alten Friedh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen							-234.200,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-189.031,85	-1.132.483,70	-732.483,70		-155.321,13	-977.162,57	-715.473,32
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.031,85	-1.132.483,70	-732.483,70		-155.321,13	-977.162,57	-949.673,32
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-84.187,65	-25.527,12	-25.527,12		-22.722,47	-2.804,65	-2.804,65
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-9.845,79	-3.513,21	-3.513,21		-2.097,51	-1.415,70	-30.505,71
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-94.033,44	-29.040,33	-29.040,33		-24.819,98	-4.220,35	-33.310,36
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-283.065,29	-1.161.524,03	-761.524,03		-180.141,11	-981.382,92	-982.983,68
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-283.065,29	-1.161.524,03	-761.524,03		-180.141,11	-981.382,92	-982.983,68

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010130000300 Bezirksliche Mittel B

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-24.954,30						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-24.954,30						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-24.954,30						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.954,30						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010130000400

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Platz am Denkmal (IH)

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-17.017,65	-20.738,29	-20.738,29			-20.738,29	-20.738,29
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-17.017,65	-20.738,29	-20.738,29			-20.738,29	-20.738,29
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-17.017,65	-20.738,29	-20.738,29			-20.738,29	-20.738,29
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.017,65	-20.738,29	-20.738,29			-20.738,29	-20.738,29

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010130000500

Platz am Kloster (IS

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

TFR A mit Davon-Ausweis (expand.)

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000Tiefbaumaßnahmen							-63.900,00
*Auszahlungen für Baumaßnahmen							-63.900,00
78350000Investitionsauszahlungen für Festwer							-20.000,00
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-20.000,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-83.900,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit							-83.900,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010130000600

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

TFR A mit Davon-Ausweis (expand.)

Fußgängerbrücke a.En

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000Hochbaumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00
*Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010140000200 Bau Spielplatz Licht

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-1.714,06	-45.214,70	-45.214,70		-1.551,05	-43.663,65	-46.863,65
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.714,06	-45.214,70	-45.214,70		-1.551,05	-43.663,65	-46.863,65
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-10.016,98	-10.016,98			-10.016,98	-10.016,98
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-3.608,07	-3.608,07			-3.608,07	-3.608,07
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-13.625,05	-13.625,05			-13.625,05	-13.625,05
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.714,06	-58.839,75	-58.839,75		-1.551,05	-57.288,70	-60.488,70
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.714,06	-58.839,75	-58.839,75		-1.551,05	-57.288,70	-60.488,70

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 513010140000300 Herstell.öff.Grünfl.
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-65.000,00	-65.000,00			-65.000,00	-65.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.000,00	-65.000,00			-65.000,00	-65.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-15.200,00	-15.200,00			-15.200,00	-15.200,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-35.200,00	-35.200,00			-35.200,00	-35.200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.200,00	-100.200,00			-100.200,00	-100.200,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.200,00	-100.200,00			-100.200,00	-100.200,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010140000400

Herstellung Spielpla

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-230.000,00	-230.000,00			-230.000,00	-230.000,00
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-230.000,00	-230.000,00			-230.000,00	-230.000,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-230.000,00	-230.000,00			-230.000,00	-230.000,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-230.000,00	-230.000,00			-230.000,00	-230.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010140000600 Bau Wanderwege

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-192.166,38	-19.166,38		-31.439,63	-160.726,75	-160.726,75
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-192.166,38	-19.166,38		-31.439,63	-160.726,75	-160.726,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-192.166,38	-19.166,38		-31.439,63	-160.726,75	-160.726,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-192.166,38	-19.166,38		-31.439,63	-160.726,75	-160.726,75

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010140000700 neue Zuwegung, Drain

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-100.000,00				-100.000,00	-84.530,00
*Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00				-100.000,00	-84.530,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer							-15.470,00
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-15.470,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000100 Bezirksliche Mittel A

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über der Wer	-31.941,53	-7.006,00	-7.006,00			-7.006,00	-7.006,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-31.941,53	-7.006,00	-7.006,00			-7.006,00	-7.006,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-31.941,53	-7.006,00	-7.006,00			-7.006,00	-7.006,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.941,53	-7.006,00	-7.006,00			-7.006,00	-7.006,00

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000200 Bau Spielplatz Laure
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-209.000,00	-209.000,00			-209.000,00	-209.000,00
*Auszahlungen für Baumaßnahmen		-209.000,00	-209.000,00			-209.000,00	-209.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-40.000,00	-40.000,00			-40.000,00	-40.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-31.000,00	-31.000,00			-31.000,00	-31.000,00
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-71.000,00	-71.000,00			-71.000,00	-71.000,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-280.000,00	-280.000,00			-280.000,00	-280.000,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-280.000,00	-280.000,00			-280.000,00	-280.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000500 Spielplatz/Bolzplatz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-3.931,79						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.931,79						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.931,79						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.931,79						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010160000300 Park Schloss Schönaeu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über der Wer		-2.137,04	-2.137,04			-2.137,04	-68.137,04
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-19.502,29	-142.919,74	-142.919,74			-142.919,74	-142.919,74
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-19.502,29	-145.056,78	-145.056,78			-145.056,78	-211.056,78
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-19.502,29	-145.056,78	-145.056,78			-145.056,78	-211.056,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.502,29	-145.056,78	-145.056,78			-145.056,78	-211.056,78

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 513010160000700 Bau Wanderwege
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-5.839,93	-60.360,07	-60.360,07		-11.845,05	-48.515,02	-48.515,02
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.839,93	-60.360,07	-60.360,07		-11.845,05	-48.515,02	-48.515,02
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.839,93	-60.360,07	-60.360,07		-11.845,05	-48.515,02	-48.515,02
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.839,93	-60.360,07	-60.360,07		-11.845,05	-48.515,02	-48.515,02

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000200 Parkpfl egewerk Lousb

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-4.403,92	-93.393,21	-93.393,21		-95.965,45	2.572,24	-3.062,51
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.403,92	-93.393,21	-93.393,21		-95.965,45	2.572,24	-3.062,51
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.403,92	-93.393,21	-93.393,21		-95.965,45	2.572,24	-3.062,51
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.403,92	-93.393,21	-93.393,21		-95.965,45	2.572,24	-3.062,51

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000300

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Besch. v. Vermögensg

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-900,00				-900,00	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-900,00				-900,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-900,00				-900,00	
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-900,00				-900,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000700 Besch.v. Vermögensge

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wert	-132,49	-500,00			-149,86	-350,14	-678,30
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-132,49	-500,00			-149,86	-350,14	-678,30
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-132,49	-500,00			-149,86	-350,14	-678,30
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-132,49	-500,00			-149,86	-350,14	-678,30

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000900 Wiederherstellung A1

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000Tiefbaumaßnahmen	-90.684,77	-358.382,24	-246.782,24			-358.382,24	-318.072,77
*Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.684,77	-358.382,24	-246.782,24			-358.382,24	-318.072,77
78350000Investitionsauszahlungen für Festwer	-267.676,11	-1.575.487,65	-1.315.087,65		-175.746,40	-1.399.741,25	-1.469.835,44
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-267.676,11	-1.575.487,65	-1.315.087,65		-175.746,40	-1.399.741,25	-1.469.835,44
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-358.360,88	-1.933.869,89	-1.561.869,89		-175.746,40	-1.758.123,49	-1.787.908,21
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-358.360,88	-1.933.869,89	-1.561.869,89		-175.746,40	-1.758.123,49	-1.787.908,21

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001100 Alter Tivoli
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-186.546,70	-186.546,70			-186.546,70	-186.546,70
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-186.546,70	-186.546,70			-186.546,70	-186.546,70
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über der Wer		-18.439,41	-18.439,41			-18.439,41	-18.439,41
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-7.359,92	-7.359,92			-7.359,92	-7.359,92
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.799,33	-25.799,33			-25.799,33	-25.799,33
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-212.346,03	-212.346,03			-212.346,03	-212.346,03
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-212.346,03	-212.346,03			-212.346,03	-212.346,03

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001900

Herstell. öffentl. G

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-120.000,00				-120.000,00	-55.800,00
*Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000,00				-120.000,00	-55.800,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-120.000,00				-120.000,00	-55.800,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-120.000,00				-120.000,00	-55.800,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002100 Maßnahmen in öffentl

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über der Wer	-3.500,00						-18.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-20.974,14	-79.300,00			-8.670,65	-70.629,35	-29.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-24.474,14	-79.300,00			-8.670,65	-70.629,35	-47.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-24.474,14	-79.300,00			-8.670,65	-70.629,35	-47.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.474,14	-79.300,00			-8.670,65	-70.629,35	-47.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002500 Parkpfliegewerk Kur-

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		688.800,00				688.800,00	
* Investitionszuwendungen		688.800,00				688.800,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		688.800,00				688.800,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-35.700,00	-22.371,98	-22.371,98		-22.371,98		-70.100,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-77.538,48	-2.645.388,92	-1.784.288,92		-1.363.123,26	-1.282.265,66	-1.282.265,66
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-113.238,48	-2.667.760,90	-1.806.660,90		-1.385.495,24	-1.282.265,66	-1.352.365,66
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-113.238,48	-2.667.760,90	-1.806.660,90		-1.385.495,24	-1.282.265,66	-1.352.365,66
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.238,48	-1.978.960,90	-1.806.660,90		-1.385.495,24	-593.465,66	-1.352.365,66

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002700 Beschaffung Dienst-

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-587,39	-500,00			-1.012,96	512,96	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-587,39	-500,00			-1.012,96	512,96	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-587,39	-500,00			-1.012,96	512,96	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-587,39	-500,00			-1.012,96	512,96	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002900 Erneuerung Brücke Wi

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000Hochbaumaßnahmen	-155.080,15						
*Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.080,15						
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-155.080,15						
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.080,15						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003000

Verwendung von Spend

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

TFR A mit Davon-Ausweis (expand.)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.021,85	-958,15	-958,15			-958,15	-958,15
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.021,85	-958,15	-958,15			-958,15	-958,15
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.021,85	-958,15	-958,15			-958,15	-958,15
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.021,85	-958,15	-958,15			-958,15	-958,15

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Spiel- und Bolzplätz

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-65.144,68	-381.796,88	-144.696,88		-155.797,05	-225.999,83	-151.199,83
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-15.078,81	-282.036,52	-32.036,52		-24.555,47	-257.481,05	-26.386,02
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-80.223,49	-663.833,40	-176.733,40		-180.352,52	-483.480,88	-177.585,85
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-80.223,49	-663.833,40	-176.733,40		-180.352,52	-483.480,88	-177.585,85
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.223,49	-663.833,40	-176.733,40		-180.352,52	-483.480,88	-177.585,85

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003200

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Ausgl. f. nicht gesc

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		1.500,00				1.500,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		1.500,00				1.500,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.500,00				1.500,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-23.257,50	-114.247,46	-114.247,46		-106.338,71	-7.908,75	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.257,50	-114.247,46	-114.247,46		-106.338,71	-7.908,75	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-56.366,48	-182.433,52	-182.433,52		-198.917,03	16.483,51	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert					-666,40	666,40	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-4.134,70	-9.665,30	-9.165,30		-6.718,59	-2.946,71	-3.168,55
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-60.501,18	-192.098,82	-191.598,82		-206.302,02	14.203,20	-3.168,55
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-83.758,68	-306.346,28	-305.846,28		-312.640,73	6.294,45	-3.168,55
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.758,68	-304.846,28	-305.846,28		-312.640,73	7.794,45	-3.168,55

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003300

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Baumpflanzungen in d

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	176.477,00	200.000,00				200.000,00	
*Investitionszuwendungen	176.477,00	200.000,00				200.000,00	
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	176.477,00	200.000,00				200.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-135.354,25	-60.354,25		-71.982,47	-63.371,78	-63.371,78
*Auszahlungen für Baumaßnahmen		-135.354,25	-60.354,25		-71.982,47	-63.371,78	-63.371,78
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-10.908,28	-905.219,36	-730.219,36		-15.411,79	-889.807,57	-889.807,57
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.908,28	-905.219,36	-730.219,36		-15.411,79	-889.807,57	-889.807,57
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.908,28	-1.040.573,61	-790.573,61		-87.394,26	-953.179,35	-953.179,35
***Saldo aus Investitionstätigkeit	165.568,72	-840.573,61	-790.573,61		-87.394,26	-753.179,35	-953.179,35

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003400 Zahlung f gefällte s

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		1.000,00			10.000,00	-9.000,00	
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	24.000,00						
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	24.000,00	1.000,00			10.000,00	-9.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	24.000,00	1.000,00			10.000,00	-9.000,00	
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen							-14.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen							-14.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-14.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000,00	1.000,00			10.000,00	-9.000,00	-14.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003600 Baumpflanzungen Förd

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	558.954,53	250.000,00			261.889,50	-11.889,50	
* Investitionszuwendungen	558.954,53	250.000,00			261.889,50	-11.889,50	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	558.954,53	250.000,00			261.889,50	-11.889,50	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-144.794,99	-183.291,11	-183.291,11		-70.519,79	-112.771,32	-122.584,06
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.794,99	-183.291,11	-183.291,11		-70.519,79	-112.771,32	-122.584,06
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-263.840,88	-420.088,01	-142.088,01		-134.026,29	-286.061,72	-296.636,62
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-263.840,88	-420.088,01	-142.088,01		-134.026,29	-286.061,72	-296.636,62
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-408.635,87	-603.379,12	-325.379,12		-204.546,08	-398.833,04	-419.220,68
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	150.318,66	-353.379,12	-325.379,12		57.343,42	-410.722,54	-419.220,68

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003700 Skateranlage

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-469.962,91	-46.616,25	-46.616,25		-11.122,29	-35.493,96	-38.011,40
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-469.962,91	-46.616,25	-46.616,25		-11.122,29	-35.493,96	-38.011,40
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-39.544,89	-11.082,90	-11.082,90			-11.082,90	-11.082,90
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-60.000,00	-60.000,00			-60.000,00	-57.482,56
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-39.544,89	-71.082,90	-71.082,90			-71.082,90	-68.565,46
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-509.507,80	-117.699,15	-117.699,15		-11.122,29	-106.576,86	-106.576,86
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-509.507,80	-117.699,15	-117.699,15		-11.122,29	-106.576,86	-106.576,86

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003800 Ersatzpflanzung von

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi							
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte							
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.384,10						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.384,10						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.384,10						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.384,10						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003900 Mobile Bäume

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über der Wer	-37.794,40						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer							
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-37.794,40						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-37.794,40						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.794,40						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190004000 Parkpfliegewerk Kurga

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-120.000,00	-120.000,00			-120.000,00	-120.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-120.000,00	-120.000,00			-120.000,00	-120.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-120.000,00	-120.000,00			-120.000,00	-120.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-120.000,00	-120.000,00			-120.000,00	-120.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190004100 Calithenic-Anlagen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					175.000,00	-175.000,00	
*Investitionszuwendungen					175.000,00	-175.000,00	
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					175.000,00	-175.000,00	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-76.870,00	-76.870,00		-99.313,57	22.443,57	-48.756,43
*Auszahlungen für Baumaßnahmen		-76.870,00	-76.870,00		-99.313,57	22.443,57	-48.756,43
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-15.364,09	-474.160,91	-474.160,91		-384.816,27	-89.344,64	-18.144,64
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-21.605,00	-21.605,00		-21.604,45	-0,55	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.364,09	-495.765,91	-495.765,91		-406.420,72	-89.345,19	-18.144,64
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.364,09	-572.635,91	-572.635,91		-505.734,29	-66.901,62	-66.901,07
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.364,09	-572.635,91	-572.635,91		-330.734,29	-241.901,62	-66.901,07

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190004200 Modellpr.inklusiver

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		400.000,00				400.000,00	
* Investitionszuwendungen		400.000,00				400.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		400.000,00				400.000,00	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-244,48	-150.000,00				-150.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-244,48	-150.000,00				-150.000,00	
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über der Wer		-50.000,00				-50.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-611,18	-300.000,00				-300.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-611,18	-350.000,00				-350.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-855,66	-500.000,00				-500.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-855,66	-100.000,00				-100.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190004300 Spielplatzbooster (S)

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-98.901,05	-98.901,05			-98.901,05	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-98.901,05	-98.901,05			-98.901,05	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-42.017,00	-17.983,00	-17.983,00			-17.983,00	-2.120,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-360.000,00	-360.000,00			-360.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-42.017,00	-377.983,00	-377.983,00			-377.983,00	-2.120,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-42.017,00	-476.884,05	-476.884,05			-476.884,05	-2.120,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.017,00	-476.884,05	-476.884,05			-476.884,05	-2.120,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190004400 Baumpflanzungen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-13.233,33	-43.766,67	-43.766,67			-43.766,67	-43.766,67
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.233,33	-43.766,67	-43.766,67			-43.766,67	-43.766,67
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.233,33	-43.766,67	-43.766,67			-43.766,67	-43.766,67
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.233,33	-43.766,67	-43.766,67			-43.766,67	-43.766,67

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010260000300

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

TFR A mit Davon-Ausweis (expand.)

Zaunanlage Teichanla

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-66.000,00	-66.000,00			-66.000,00	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-66.000,00	-66.000,00			-66.000,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-66.000,00	-66.000,00			-66.000,00	
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-66.000,00	-66.000,00			-66.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffung v.Vermög

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.011,54	-400,00			-977,79	577,79	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.011,54	-400,00			-977,79	577,79	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.011,54	-400,00			-977,79	577,79	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.011,54	-400,00			-977,79	577,79	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000400

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffung v.Vermög

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-1.593,61	-3.000,00			-2.595,74	-404,26	-5.094,39
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.593,61	-3.000,00			-2.595,74	-404,26	-5.094,39
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.593,61	-3.000,00			-2.595,74	-404,26	-5.094,39
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.593,61	-3.000,00			-2.595,74	-404,26	-5.094,39

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010290001000 Neubeschaffung Fahrz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-39.072,92	-39.072,92		-31.895,09	-7.177,83	-2.806,12
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-39.072,92	-39.072,92		-31.895,09	-7.177,83	-2.806,12
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-39.072,92	-39.072,92		-31.895,09	-7.177,83	-2.806,12
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-39.072,92	-39.072,92		-31.895,09	-7.177,83	-2.806,12

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010290001200 Beschaffung Dienst-

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wert	-1.963,05	-1.800,00			-1.036,76	-763,24	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.963,05	-1.800,00			-1.036,76	-763,24	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.963,05	-1.800,00			-1.036,76	-763,24	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.963,05	-1.800,00			-1.036,76	-763,24	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010320001900 B-Plan 805 Breitbend

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-9.203,46	-13.517,39	-13.517,39		-2.307,41	-11.209,98	-11.209,98
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.203,46	-13.517,39	-13.517,39		-2.307,41	-11.209,98	-11.209,98
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.203,46	-13.517,39	-13.517,39		-2.307,41	-11.209,98	-11.209,98
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.203,46	-13.517,39	-13.517,39		-2.307,41	-11.209,98	-11.209,98

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010380001800

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

TFR A mit Davon-Ausweis (expand.)

Grunderwerb f. Maßn.

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78210000Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-275.133,84	-195.133,84			-275.133,84	-195.133,84
*Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-275.133,84	-195.133,84			-275.133,84	-195.133,84
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-275.133,84	-195.133,84			-275.133,84	-195.133,84
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-275.133,84	-195.133,84			-275.133,84	-195.133,84

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffung von bewe

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-1.000,00				-1.000,00	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00				-1.000,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000,00				-1.000,00	
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00				-1.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000200 Ausgleichszahlungen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-646,99	-1.500,00			-440,69	-1.059,31	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-646,99	-1.500,00			-440,69	-1.059,31	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-646,99	-1.500,00			-440,69	-1.059,31	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-646,99	-1.500,00			-440,69	-1.059,31	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000300 Entwicklungsmaßnahme

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-9.282,60	-9.282,60			-9.282,60	-9.282,60
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-9.282,60	-9.282,60			-9.282,60	-9.282,60
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-9.282,60	-9.282,60			-9.282,60	-9.282,60
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.282,60	-9.282,60			-9.282,60	-9.282,60

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002300 Tierschutzmaßnahmen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-2.000,00				-2.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-1.000,00				-1.000,00	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00				-3.000,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.000,00				-3.000,00	
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000,00				-3.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002400 Ausgleichsmaßn.f.Inv

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-60.000,00						
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-60.000,00						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-60.000,00						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000,00						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002500 Ausgleich BPL 860 Fr

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-38.312,05	-28.204,34	-28.204,34		-3.451,00	-24.753,34	-24.753,34
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.312,05	-28.204,34	-28.204,34		-3.451,00	-24.753,34	-24.753,34
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-38.312,05	-28.204,34	-28.204,34		-3.451,00	-24.753,34	-24.753,34
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.312,05	-28.204,34	-28.204,34		-3.451,00	-24.753,34	-24.753,34

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002600 Ausgleichszahlungen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie							
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	12.030,00	1.000,00			186.240,00	-185.240,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	12.030,00	1.000,00			186.240,00	-185.240,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	12.030,00	1.000,00			186.240,00	-185.240,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.554,16	-10.554,16			-10.554,16	-10.554,16
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.554,16	-10.554,16			-10.554,16	-10.554,16
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-8.117,97	-60.303,22	-60.303,22		-39.421,21	-20.882,01	-20.882,01
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.117,97	-60.303,22	-60.303,22		-39.421,21	-20.882,01	-20.882,01
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.117,97	-70.857,38	-70.857,38		-39.421,21	-31.436,17	-31.436,17
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	3.912,03	-69.857,38	-70.857,38		146.818,79	-216.676,17	-31.436,17

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002700

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Ersatzgelder nach LG

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie							
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	4.870,00	1.000,00			14.953,80	-13.953,80	
*Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	4.870,00	1.000,00			14.953,80	-13.953,80	
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	4.870,00	1.000,00			14.953,80	-13.953,80	
*Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
***Saldo aus Investitionstätigkeit	4.870,00	1.000,00			14.953,80	-13.953,80	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010390003100 Beschaffung Dienst-

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wert	-74,52	-800,00			-963,03	163,03	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-74,52	-800,00			-963,03	163,03	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-74,52	-800,00			-963,03	163,03	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-74,52	-800,00			-963,03	163,03	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010390003400 Ersatzbeschaffung Di

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über der Wer		-49.500,00				-49.500,00	-49.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-49.500,00				-49.500,00	-49.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-49.500,00				-49.500,00	-49.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-49.500,00				-49.500,00	-49.500,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010390003500 Schilder/Ausstattung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer					-4.212,60	4.212,60	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-4.000,00				-4.000,00	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-4.000,00			-4.212,60	212,60	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-4.000,00			-4.212,60	212,60	
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.000,00			-4.212,60	212,60	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010480000100 Erneuerung Erholung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000Hochbaumaßnahmen		-500,00				-500,00	
*Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500,00				-500,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00				-500,00	
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00				-500,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000200

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffung v. Vermö

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-2.720,06	-3.000,00			-8.330,27	5.330,27	-1.571,00
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.720,06	-3.000,00			-8.330,27	5.330,27	-1.571,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.720,06	-3.000,00			-8.330,27	5.330,27	-1.571,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.720,06	-3.000,00			-8.330,27	5.330,27	-1.571,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000300

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffung von bewg

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-5.480,78	-3.000,00			-3.456,04	456,04	-4.894,00
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.480,78	-3.000,00			-3.456,04	456,04	-4.894,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.480,78	-3.000,00			-3.456,04	456,04	-4.894,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.480,78	-3.000,00			-3.456,04	456,04	-4.894,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000400 Beschaffung von Moto

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310000Einz aus Veräuß von VG >410 Euro		1.000,00			1.790,99	-790,99	
*Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen		1.000,00			1.790,99	-790,99	
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000,00			1.790,99	-790,99	
78310000Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-2.926,48	-6.000,00			-9.132,31	3.132,31	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.926,48	-6.000,00			-9.132,31	3.132,31	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.926,48	-6.000,00			-9.132,31	3.132,31	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.926,48	-5.000,00			-7.341,32	2.341,32	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001100 Infrastruktur Spazie

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-1.000,00				-1.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00				-1.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000,00				-1.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00				-1.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001300 Kulturen, Fortstpfe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	14.224,44						
* Investitionszuwendungen	14.224,44						
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.986,25						
* Sonstige Investitionseinzahlungen	1.986,25						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	16.210,69						
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über der Wer	-3.712,80						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-124.613,01	-247.226,42	-111.226,42		-106.967,48	-140.258,94	-119.125,40
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-128.325,81	-247.226,42	-111.226,42		-106.967,48	-140.258,94	-119.125,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-128.325,81	-247.226,42	-111.226,42		-106.967,48	-140.258,94	-119.125,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.115,12	-247.226,42	-111.226,42		-106.967,48	-140.258,94	-119.125,40

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002400 Beschaffung Dienst-
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-15.908,37	-12.000,00			-13.437,84	1.437,84	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.908,37	-12.000,00			-13.437,84	1.437,84	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.908,37	-12.000,00			-13.437,84	1.437,84	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.908,37	-12.000,00			-13.437,84	1.437,84	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003200 Ersatzbesch.Dienst-K

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-29.202,36						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-29.202,36						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-29.202,36						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.202,36						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003300 Spenden f.Forstberei

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.365,00				4.540,00	-4.540,00	
*Sonstige Investitionseinzahlungen	5.365,00				4.540,00	-4.540,00	
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	5.365,00				4.540,00	-4.540,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.086,50	-15.852,50	-15.852,50		-2.132,66	-13.719,84	-18.259,84
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.086,50	-15.852,50	-15.852,50		-2.132,66	-13.719,84	-18.259,84
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.086,50	-15.852,50	-15.852,50		-2.132,66	-13.719,84	-18.259,84
***Saldo aus Investitionstätigkeit	3.278,50	-15.852,50	-15.852,50		2.407,34	-18.259,84	-18.259,84

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003700

Erweiterung Betriebs

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei					-8.404,86	8.404,86	
*Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.					-8.404,86	8.404,86	
78650000Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-38.138,26	-13.471,71	-13.471,71			-13.471,71	
*Sonstige Investitionsauszahlungen	-38.138,26	-13.471,71	-13.471,71			-13.471,71	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-38.138,26	-13.471,71	-13.471,71		-8.404,86	-5.066,85	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.138,26	-13.471,71	-13.471,71		-8.404,86	-5.066,85	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003800 Ersatzbesch.Dienst-K

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-29.202,36						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-29.202,36						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-29.202,36						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.202,36						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004200

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Geräteschuppen Betri

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei					-1.598,26	1.598,26	
*Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.					-1.598,26	1.598,26	
78650000Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-120.000,00	-120.000,00		-3.973,12	-116.026,88	-715.067,47
*Sonstige Investitionsauszahlungen		-120.000,00	-120.000,00		-3.973,12	-116.026,88	-715.067,47
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-120.000,00	-120.000,00		-5.571,38	-114.428,62	-715.067,47
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-120.000,00	-120.000,00		-5.571,38	-114.428,62	-715.067,47

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004400 Veräußerung Dienstfa

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	52.329,68						
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	52.329,68						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	52.329,68						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	52.329,68						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004600 Sanierung Forsthaus

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei					-8.425,56	8.425,56	
*Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.					-8.425,56	8.425,56	
78650000Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-570.000,00	-570.000,00			-570.000,00	-561.574,44
*Sonstige Investitionsauszahlungen		-570.000,00	-570.000,00			-570.000,00	-561.574,44
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-570.000,00	-570.000,00		-8.425,56	-561.574,44	-561.574,44
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-570.000,00	-570.000,00		-8.425,56	-561.574,44	-561.574,44

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004700 Smarter Forst (mobil)

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-2.500,00				-2.500,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-2.500,00				-2.500,00	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00				-5.000,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.000,00				-5.000,00	
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00				-5.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010490005100 Beschaffung Bagger

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über der Wer	-28.522,20						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-28.522,20						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-28.522,20						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.522,20						

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 514010140000100 UmlVerf Korn.-West B
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		1.000,00				1.000,00	
*Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		1.000,00				1.000,00	
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000,00				1.000,00	
*Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
***Saldo aus Investitionstätigkeit		1.000,00				1.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 514010180000300 Energie/Immissionssc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über der Wer		-15.000,00				-15.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00				-15.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.000,00				-15.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00				-15.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000200

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffung v.Vermög

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-2.163,08	-1.100,00			-293,64	-806,36	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.163,08	-1.100,00			-293,64	-806,36	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.163,08	-1.100,00			-293,64	-806,36	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.163,08	-1.100,00			-293,64	-806,36	

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000400 Überwachungsmodelle/
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-963,01	-4.000,00				-4.000,00	
78320000Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.713,42						
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.676,43	-4.000,00				-4.000,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.676,43	-4.000,00				-4.000,00	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.676,43	-4.000,00				-4.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000500 Pegel f. Altablageru

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.000,00				1.000,00	
* Investitionszuwendungen		1.000,00				1.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000,00				1.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-34.000,00				-34.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-34.000,00				-34.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-34.000,00				-34.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-33.000,00				-33.000,00	

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000600 Hinweis- und Infotaf
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-2.000,00				-2.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-53,50	-1.000,00			-973,98	-26,02	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-53,50	-3.000,00			-973,98	-2.026,02	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-53,50	-3.000,00			-973,98	-2.026,02	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-53,50	-3.000,00			-973,98	-2.026,02	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001300

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Ausgl.f.städt. BPL:

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-26.588,78	-48.701,64	-48.701,64		-16.244,70	-32.456,94	-32.456,94
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-26.588,78	-48.701,64	-48.701,64		-16.244,70	-32.456,94	-32.456,94
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-26.588,78	-48.701,64	-48.701,64		-16.244,70	-32.456,94	-32.456,94
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.588,78	-48.701,64	-48.701,64		-16.244,70	-32.456,94	-32.456,94

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001700 Beschaffung Dienst-

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wert	-774,55	-700,00			-1.044,30	344,30	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-774,55	-700,00			-1.044,30	344,30	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-774,55	-700,00			-1.044,30	344,30	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-774,55	-700,00			-1.044,30	344,30	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001800 Altablagerung Wildpa

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100,00				100,00	
* Investitionszuwendungen		100,00				100,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100,00				100,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-82.198,68	-82.098,68			-82.198,68	-82.098,68
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-82.198,68	-82.098,68			-82.198,68	-82.098,68
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-82.198,68	-82.098,68			-82.198,68	-82.098,68
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-82.098,68	-82.098,68			-82.098,68	-82.098,68

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001900 Ausgleichsmaßnahmen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-5.000,00				-5.000,00	-5.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00				-5.000,00	-5.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-12.138,00						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-18.612,20	-28.000,00			-17.684,83	-10.315,17	-6.243,37
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-30.750,20	-28.000,00			-17.684,83	-10.315,17	-6.243,37
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-30.750,20	-33.000,00			-17.684,83	-15.315,17	-11.243,37
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.750,20	-33.000,00			-17.684,83	-15.315,17	-11.243,37

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 514010190002200 Kooperationsprojekt

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.220,94	1.100,00				1.100,00	
*Investitionszuwendungen	1.220,94	1.100,00				1.100,00	
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.220,94	1.100,00				1.100,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-1.580,32						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-1.500,00					
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.580,32	-1.500,00			-45,56	-1.454,44	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.580,32	-1.500,00			-45,56	-1.454,44	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-359,38	-400,00			-45,56	-354,44	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 514010190002300

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

PV-Anlagen auf komm.

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-223.302,97	-12.990.160,78	-8.320.160,78		-535.523,87	-12.454.636,91	-12.454.636,91
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-223.302,97	-12.990.160,78	-8.320.160,78		-535.523,87	-12.454.636,91	-12.454.636,91
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-223.302,97	-12.990.160,78	-8.320.160,78		-535.523,87	-12.454.636,91	-12.454.636,91
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-223.302,97	-12.990.160,78	-8.320.160,78		-535.523,87	-12.454.636,91	-12.454.636,91

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 514010190002400 Entsiegelungs- und B

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	89.563,20				-45.563,20	45.563,20	
* Investitionszuwendungen	89.563,20				-45.563,20	45.563,20	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	89.563,20				-45.563,20	45.563,20	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-55.382,60						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-55.382,60						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-55.382,60						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	34.180,60				-45.563,20	45.563,20	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 514010190002500 Kataster zur Bodenkü

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					45.563,20	-45.563,20	
* Investitionszuwendungen					45.563,20	-45.563,20	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					45.563,20	-45.563,20	
78310000 Erwerb v Vermögensgständ über der Wer	-22.859,90	-34.237,49	-34.237,49		-34.237,49		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-22.859,90	-34.237,49	-34.237,49		-34.237,49		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.859,90	-34.237,49	-34.237,49		-34.237,49		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.859,90	-34.237,49	-34.237,49		11.325,71	-45.563,20	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 514010190002600 Schallpegelmessgerät

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-19.483,39						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-19.483,39						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-19.483,39						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.483,39						

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be		1.000,00				1.000,00	
*Investitionszuwendungen		1.000,00				1.000,00	
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000,00				1.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.783,74	-2.127,14	-1.127,14		-237,75	-1.889,39	-1.889,39
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.783,74	-2.127,14	-1.127,14		-237,75	-1.889,39	-1.889,39
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.783,74	-2.127,14	-1.127,14		-237,75	-1.889,39	-1.889,39
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.783,74	-1.127,14	-1.127,14		-237,75	-889,39	-1.889,39

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 515010290000300 Ges.darl.E49, Route

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili		59.600,00				59.600,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen		59.600,00				59.600,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		59.600,00				59.600,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		59.600,00				59.600,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 515010390000100 Wissenschaftsbüro

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	1.995,97						
* Investitionszuwendungen	1.995,97						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.995,97						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-2.000,00				-2.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-2.385,00	-4.000,00			-1.969,61	-2.030,39	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.385,00	-6.000,00			-1.969,61	-4.030,39	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.385,00	-6.000,00			-1.969,61	-4.030,39	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-389,03	-6.000,00			-1.969,61	-4.030,39	

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 515010390000400 Smart City
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-6.391,51	-12.000,00				-12.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-2.868,80	-6.000,00			-2.757,23	-3.242,77	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.260,31	-18.000,00			-2.757,23	-15.242,77	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.260,31	-18.000,00			-2.757,23	-15.242,77	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.260,31	-18.000,00			-2.757,23	-15.242,77	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 515010390000500 SURVIIVE

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-332,09						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-332,09						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-332,09						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-332,09						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 515010390000600 Breitbandausbau

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68160000 Investitionszusch v sonst öffentl So	3.442.617,99						
*Investitionszuwendungen	3.442.617,99						
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	3.442.617,99						
78170000 Allge Investitionszuschüsse an priva	-3.448.195,80	-1.900.000,00	-1.900.000,00			-1.900.000,00	-1.900.000,00
*Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-3.448.195,80	-1.900.000,00	-1.900.000,00			-1.900.000,00	-1.900.000,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.448.195,80	-1.900.000,00	-1.900.000,00			-1.900.000,00	-1.900.000,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.577,81	-1.900.000,00	-1.900.000,00			-1.900.000,00	-1.900.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 515010390000700 Gigabitausbau

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68160000 Investitionszusch v sonst öffentl So		3.234.400,00				3.234.400,00	
* Investitionszuwendungen		3.234.400,00				3.234.400,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		3.234.400,00				3.234.400,00	
78170000 Allge Investitionszuschüsse an priva		-3.593.800,00				-3.593.800,00	-256.613,27
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-3.593.800,00				-3.593.800,00	-256.613,27
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.593.800,00				-3.593.800,00	-256.613,27
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-359.400,00				-359.400,00	-256.613,27

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 515020190002400 AKzentE 4.0

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	6.849,25						
*Investitionszuwendungen	6.849,25						
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	6.849,25						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-3.850,90	-3.649,10	-3.649,10			-3.649,10	-3.649,10
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-2.075,21	-1.105,79	-1.105,79		-279,47	-826,32	-826,32
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.926,11	-4.754,89	-4.754,89		-279,47	-4.475,42	-4.475,42
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.926,11	-4.754,89	-4.754,89		-279,47	-4.475,42	-4.475,42
***Saldo aus Investitionstätigkeit	923,14	-4.754,89	-4.754,89		-279,47	-4.475,42	-4.475,42

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 515020190002500

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

begleitende Maßnahme

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-12.240,34	-47.759,66	-47.759,66			-47.759,66	-7.759,66
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-6.333,10	-33.666,90	-33.666,90			-33.666,90	
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18.573,44	-81.426,56	-81.426,56			-81.426,56	-7.759,66
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.573,44	-81.426,56	-81.426,56			-81.426,56	-7.759,66
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.573,44	-81.426,56	-81.426,56			-81.426,56	-7.759,66

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 515020290000100 Standortentwicklung/

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		6.100,00				6.100,00	
*Investitionszuwendungen		6.100,00				6.100,00	
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		6.100,00				6.100,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-5.600,00				-5.600,00	-4.600,00
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-70,09	-2.500,00			-387,63	-2.112,37	-1.500,00
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-70,09	-8.100,00			-387,63	-7.712,37	-6.100,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-70,09	-8.100,00			-387,63	-7.712,37	-6.100,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-70,09	-2.000,00			-387,63	-1.612,37	-6.100,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 515020290000400 Vision2025+

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000Sonstige Baumaßnahmen							-40.000,00
*Auszahlungen für Baumaßnahmen							-40.000,00
78310000Erwerb v Vermöggegständ über der Wer							-8.000,00
78320000Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert							-2.000,00
*Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-10.000,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-50.000,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit							-50.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 515030292200100 Gesellschafterdarleh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	326.504,60	498.900,00			416.067,71	82.832,29	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	326.504,60	498.900,00			416.067,71	82.832,29	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	326.504,60	498.900,00			416.067,71	82.832,29	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	326.504,60	498.900,00			416.067,71	82.832,29	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 515030391200100 Ersatz Ausstattung G

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito					-8.521,50	8.521,50	
* Sonstige Auszahlungen					-8.521,50	8.521,50	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-8.521,50	8.521,50	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-8.521,50	8.521,50	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-78.000,00	-33.000,00		-44.850,00	-33.150,00	-35.801,15
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-78.000,00	-33.000,00		-44.850,00	-33.150,00	-35.801,15
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-78.000,00	-33.000,00		-44.850,00	-33.150,00	-35.801,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-78.000,00	-33.000,00		-44.850,00	-33.150,00	-35.801,15

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000100 Investitionspauschal

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	12.285.380,60	12.399.200,00			12.399.256,07	-56,07	
* Investitionszuwendungen	12.285.380,60	12.399.200,00			12.399.256,07	-56,07	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	12.285.380,60	12.399.200,00			12.399.256,07	-56,07	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	12.285.380,60	12.399.200,00			12.399.256,07	-56,07	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000200 Schul- & Bildungspau

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	7.238.483,00	7.374.200,00			7.374.237,00	-37,00	
*Investitionszuwendungen	7.238.483,00	7.374.200,00			7.374.237,00	-37,00	
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	7.238.483,00	7.374.200,00			7.374.237,00	-37,00	
*Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
***Saldo aus Investitionstätigkeit	7.238.483,00	7.374.200,00			7.374.237,00	-37,00	

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000300 Sportpauschale
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	924.914,00	933.500,00			933.502,00	-2,00	
*Investitionszuwendungen	924.914,00	933.500,00			933.502,00	-2,00	
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	924.914,00	933.500,00			933.502,00	-2,00	
*Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
***Saldo aus Investitionstätigkeit	924.914,00	933.500,00			933.502,00	-2,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000100 Investitionen Finanz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	10.200.000,00				4.985.500,00	-4.985.500,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	10.200.000,00				4.985.500,00	-4.985.500,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	10.200.000,00				4.985.500,00	-4.985.500,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	10.200.000,00				4.985.500,00	-4.985.500,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000201 Kunstrasenplätze ab

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	4.000,00	4.000,00			8.000,00	-4.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	4.000,00	4.000,00			8.000,00	-4.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000,00			8.000,00	-4.000,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000,00			8.000,00	-4.000,00	

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000202 Borussia Brand 08 e.
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	3.057,78	3.000,00			4.586,67	-1.586,67	
*Sonstige Investitionseinzahlungen	3.057,78	3.000,00			4.586,67	-1.586,67	
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	3.057,78	3.000,00			4.586,67	-1.586,67	
*Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
***Saldo aus Investitionstätigkeit	3.057,78	3.000,00			4.586,67	-1.586,67	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000203 Sportverein Rhenania

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	6.000,00	6.000,00			6.000,00		
*Sonstige Investitionseinzahlungen	6.000,00	6.000,00			6.000,00		
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000,00			6.000,00		
*Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
***Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000,00			6.000,00		

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517100195000100 Ausleihungen Ludwig

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr	22.430,61	27.500,00			27.430,00	70,00	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	22.430,61	27.500,00			27.430,00	70,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	22.430,61	27.500,00			27.430,00	70,00	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre	-27.430,00						
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-27.430,00						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-27.430,00						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.999,39	27.500,00			27.430,00	70,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517100295100100 Ausleihungen Ausbild

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr	161.737,51	201.800,00			201.740,00	60,00	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	161.737,51	201.800,00			201.740,00	60,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	161.737,51	201.800,00			201.740,00	60,00	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre	-201.740,00						
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-201.740,00						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-201.740,00						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.002,49	201.800,00			201.740,00	60,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517200195200100 Ausleihungen Fonds f

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr	10.915,30	16.000,00			15.920,00	80,00	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	10.915,30	16.000,00			15.920,00	80,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	10.915,30	16.000,00			15.920,00	80,00	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre	-15.920,00						
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-15.920,00						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.920,00						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.004,70	16.000,00			15.920,00	80,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517200295300100 Ausleihungen Stiftun

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr	10.371,66	10.400,00			10.370,00	30,00	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	10.371,66	10.400,00			10.370,00	30,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	10.371,66	10.400,00			10.370,00	30,00	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre	-10.370,00						
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-10.370,00						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.370,00						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1,66	10.400,00			10.370,00	30,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517300195400100 Ausleihungen Stiftun

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr	49.148,37	59.200,00			59.150,00	50,00	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	49.148,37	59.200,00			59.150,00	50,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	49.148,37	59.200,00			59.150,00	50,00	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre	-59.150,00						
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-59.150,00						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-59.150,00						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.001,63	59.200,00			59.150,00	50,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500200 Ausleihungen Elisabe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr	3.885.944,48						
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	3.885.944,48						
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	41.306,78						
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	1.000,00						
* Sonstige Investitionseinzahlungen	42.306,78				42.178,78	-42.178,78	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	3.928.251,26				42.178,78	-42.178,78	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre					-3.000.000,00	3.000.000,00	
* Auszahlungen für Finanzanlagen					-3.000.000,00	3.000.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-3.000.000,00	3.000.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	3.928.251,26				-2.957.821,22	2.957.821,22	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500600 Gut Weyern

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000Hochbaumaßnahmen		-445.000,00	-260.000,00		-184.135,89	-260.864,11	-507.358,73
*Auszahlungen für Baumaßnahmen		-445.000,00	-260.000,00		-184.135,89	-260.864,11	-507.358,73
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-445.000,00	-260.000,00		-184.135,89	-260.864,11	-507.358,73
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-445.000,00	-260.000,00		-184.135,89	-260.864,11	-507.358,73

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500900 Heizungsanlage Gut H

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be		8.000,00			4.805,74	3.194,26	
*Investitionszuwendungen		8.000,00			4.805,74	3.194,26	
**Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		8.000,00			4.805,74	3.194,26	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-10.192,87	-18.807,13	-2.307,13		-15.324,09	-3.483,04	
*Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.192,87	-18.807,13	-2.307,13		-15.324,09	-3.483,04	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.192,87	-18.807,13	-2.307,13		-15.324,09	-3.483,04	
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.192,87	-10.807,13	-2.307,13		-10.518,35	-288,78	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600100 Ausleihungen Alten-

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr	4.770.042,08	5.211.300,00			5.211.230,00	70,00	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	4.770.042,08	5.211.300,00			5.211.230,00	70,00	
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	41.306,78				42.178,78	-42.178,78	
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	1.000,00						
* Sonstige Investitionseinzahlungen	42.306,78				42.178,78	-42.178,78	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	4.812.348,86	5.211.300,00			5.253.408,78	-42.108,78	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre	-5.211.230,00				-700.000,00	700.000,00	
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-5.211.230,00				-700.000,00	700.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.211.230,00				-700.000,00	700.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-398.881,14	5.211.300,00			4.553.408,78	657.891,22	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600300 Umbau Welkenrather S

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen					29.380,55	-29.380,55	
* Sonstige Investitionseinzahlungen					29.380,55	-29.380,55	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					29.380,55	-29.380,55	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					29.380,55	-29.380,55	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517300495700100 Ausleihungen Kinder-

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr	821.218,43						
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	821.218,43						
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	41.306,79				42.178,78	-42.178,78	
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	1.000,00						
* Sonstige Investitionseinzahlungen	42.306,79				42.178,78	-42.178,78	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	863.525,22				42.178,78	-42.178,78	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre					-300.000,00	300.000,00	
* Auszahlungen für Finanzanlagen					-300.000,00	300.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-300.000,00	300.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	863.525,22				-257.821,22	257.821,22	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517300495700300 Umbau Welkenrather S

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen					29.380,56	-29.380,56	
* Sonstige Investitionseinzahlungen					29.380,56	-29.380,56	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					29.380,56	-29.380,56	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					29.380,56	-29.380,56	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517300595800100 Ausleihungen Armenfo

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr	1.425.243,77	1.425.300,00			1.425.240,00	60,00	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	1.425.243,77	1.425.300,00			1.425.240,00	60,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.425.243,77	1.425.300,00			1.425.240,00	60,00	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre	-1.425.240,00						
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.425.240,00						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.425.240,00						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	3,77	1.425.300,00			1.425.240,00	60,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517300595800300

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

TFR A mit Davon-Ausweis (expand.)

Gut Kuckesrath: Back

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000Hochbaumaßnahmen		-180.000,00				-180.000,00	-180.000,00
*Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000,00				-180.000,00	-180.000,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-180.000,00				-180.000,00	-180.000,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-180.000,00				-180.000,00	-180.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517300695900100 Ausleihungen Stiftun

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr	102.807,60	102.900,00			102.810,00	90,00	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	102.807,60	102.900,00			102.810,00	90,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	102.807,60	102.900,00			102.810,00	90,00	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre	-102.810,00						
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-102.810,00						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-102.810,00						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2,40	102.900,00			102.810,00	90,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100100 Cockerill- und Liebe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000Hochbaumaßnahmen	-75.537,67						
*Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.537,67						
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-75.537,67						
***Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.537,67						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100200 Ausleihungen Cockeri

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr	1.249.027,31						
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	1.249.027,31						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.249.027,31						
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre					-475.000,00	475.000,00	
* Auszahlungen für Finanzanlagen					-475.000,00	475.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-475.000,00	475.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1.249.027,31				-475.000,00	475.000,00	

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100300 Gut Althöfchen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000Hochbaumaßnahmen		-492.300,00	-403.000,00		-149.916,55	-342.383,45	-342.383,45
*Auszahlungen für Baumaßnahmen		-492.300,00	-403.000,00		-149.916,55	-342.383,45	-342.383,45
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-492.300,00	-403.000,00		-149.916,55	-342.383,45	-342.383,45
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-492.300,00	-403.000,00		-149.916,55	-342.383,45	-342.383,45

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100400 Gut Schülshof

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000Hochbaumaßnahmen		-267.000,00	-267.000,00			-267.000,00	-267.000,00
*Auszahlungen für Baumaßnahmen		-267.000,00	-267.000,00			-267.000,00	-267.000,00
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-267.000,00	-267.000,00			-267.000,00	-267.000,00
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-267.000,00	-267.000,00			-267.000,00	-267.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100500 Gut Berensberg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000Hochbaumaßnahmen		-1.400.000,00	-1.400.000,00		-155.000,00	-1.245.000,00	
*Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.400.000,00	-1.400.000,00		-155.000,00	-1.245.000,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.400.000,00	-1.400.000,00		-155.000,00	-1.245.000,00	
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.400.000,00	-1.400.000,00		-155.000,00	-1.245.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517300996200100 Ausleihungen Stiftun

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr	166.191,73	216.200,00			216.190,00	10,00	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	166.191,73	216.200,00			216.190,00	10,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	166.191,73	216.200,00			216.190,00	10,00	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre	-216.190,00						
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-216.190,00						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-216.190,00						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.998,27	216.200,00			216.190,00	10,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517301097000100 Einz Grundstokvermög

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	25.000,00				5.000,00	-5.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	25.000,00				5.000,00	-5.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	25.000,00				5.000,00	-5.000,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000,00				5.000,00	-5.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517301097000200 Ausleihungen zur Gel

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre					-25.000,00	25.000,00	
* Auszahlungen für Finanzanlagen					-25.000,00	25.000,00	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-25.000,00				-25.000,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-25.000,00				-25.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00			-25.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00			-25.000,00		

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517400196300100 Ausleihungen Stiftun

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	51.615,00						
* Sonstige Investitionseinzahlungen	51.615,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	51.615,00						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	51.615,00						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517400296400100 Ausleihungen Stiftun

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr	6.172,71	6.200,00			6.170,00	30,00	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	6.172,71	6.200,00			6.170,00	30,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	6.172,71	6.200,00			6.170,00	30,00	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre	-6.170,00						
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-6.170,00						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.170,00						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	2,71	6.200,00			6.170,00	30,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517400396500100 Ausleihungen Stiftun

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr	97.427,79	102.500,00			102.430,00	70,00	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	97.427,79	102.500,00			102.430,00	70,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	97.427,79	102.500,00			102.430,00	70,00	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre	-102.430,00						
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-102.430,00						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-102.430,00						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.002,21	102.500,00			102.430,00	70,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517400496600100 Ausleihungen Stiftun

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr	2.209.355,75	2.609.400,00			2.609.360,00	40,00	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	2.209.355,75	2.609.400,00			2.609.360,00	40,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.209.355,75	2.609.400,00			2.609.360,00	40,00	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre	-2.609.360,00				-700.000,00	700.000,00	
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-2.609.360,00				-700.000,00	700.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.609.360,00				-700.000,00	700.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.004,25	2.609.400,00			1.909.360,00	700.040,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517400496600300 Gut Bovenberg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
*Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
*Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000Hochbaumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00	
*Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00	
**Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00				-20.000,00	
***Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00				-20.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517400596700100 Ausleihungen Stiftun

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr	11.964,90	12.000,00			11.960,00	40,00	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	11.964,90	12.000,00			11.960,00	40,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	11.964,90	12.000,00			11.960,00	40,00	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre	-11.960,00						
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-11.960,00						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.960,00						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	4,90	12.000,00			11.960,00	40,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 999999300

Durchlaufende Gelder

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	85,11						
* Sonstige Einzahlungen	85,11						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	85,11						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,11						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: DUMMY

Dummy-Profit-Center

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-47.242,30				-62.119,65	62.119,65	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-279.254,12				-619.394,84	619.394,84	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-19.206,69				-49.015,33	49.015,33	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-70.829,87				-157.413,74	157.413,74	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	1.325,12				-19.376,15	19.376,15	
70920000 Splitkonto HR							
70930000 Auszahlungen Finanzamt	-244.084,94				253.323,30	-253.323,30	
70940000 Auszahlungen Sozialversicherungsträg	-5.029,12				-1.245,10	1.245,10	
70950000 Auszahlungen Mitarbeiter	1.968.208,20				-568.936,22	568.936,22	
70960000 Auszahlungen Versorgungskasse	-53.657,36				53.657,37	-53.657,37	
* Personalauszahlungen	1.250.228,92				-1.170.520,36	1.170.520,36	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	-43.684,58				-243.827,23	243.827,23	
* Versorgungsauszahlungen	-43.684,58				-243.827,23	243.827,23	
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-1.041,48				-3.172,19	3.172,19	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.041,48				-3.172,19	3.172,19	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.205.502,86				-1.417.519,78	1.417.519,78	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205.502,86				-1.417.519,78	1.417.519,78	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: TTECH techn. Finanzstelle

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	4.339.421,95						
70950000 Auszahlungen Mitarbeiter	-6.803.478,32						
* Personalauszahlungen	-2.464.056,37						
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	2.464.056,37						
* Versorgungsauszahlungen	2.464.056,37						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Lagebericht

zum Jahresabschluss der
Stadt Aachen zum
31. Dezember 2024



Inhalt

1. Allgemeines	1
1.1 Dezernatsverteilungsplan zum 31.12.2024	2
1.2 Darstellung der Personalsituation.....	3
1.3 Interne Organisation des Finanzbereichs.....	4
2. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft.....	5
2.1 Gesamtwirtschaftliche Situation	5
2.2 Allgemeine Entwicklung der Kommunen	6
2.3 Ergebnis-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Aachen.....	7
2.3.1 Ergebnislage.....	7
2.3.2 Finanzlage	18
2.3.3 Vermögens- und Schuldenlage	20
2.4 Vorgänge von besonderer Bedeutung.....	27
2.4.1 Ende des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes	27
2.4.2 Flüchtlingssituation	27
2.4.3 StädteRegion Aachen.....	28
2.4.4 Kinderbetreuung und Schullandschaft in Aachen.....	28
2.4.5 Klimaschutz	29
2.4.6 Mobilitätswende	30
2.4.7 Karlspreisverleihung	31
2.4.8 Sprengung der Haarbachtalbrücke.....	32
2.4.9 Fertigstellung der Brücke Turmstraße	32
3. Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage	34
3.1 Analyse der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation.....	34
3.2 Analyse der Vermögenslage	36
3.3 Analyse der Schuldenlage	39
3.4 Analyse der Ertrags- und Aufwandssituation	41
4. Chancen und Risiken der Stadt Aachen.....	43
4.1 Chancen.....	43
4.1.1 Wirtschaft und Wissenschaft	43
4.1.2 Altschuldenhilfe NRW	44
4.1.3 Stadtentwicklung.....	44

4.1.3.1	Altstadtquartier Büchel	44
4.1.3.2	RWTH Aachen Campus.....	45
4.1.3.3	Sportpark Soers	45
4.1.3.4	Neues Kurhaus	46
4.1.3.5	Umgestaltung Theaterplatz.....	46
4.1.3.6	Blue Gate.....	46
4.1.4	Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz.....	47
4.2	Risiken	47
4.2.1	Grundsteuerreform	48
4.2.2	Risiken aus Beteiligungen und Sondervermögen.....	49
4.2.3	Liquiditätskredite und Zinsen	51
4.2.4	Demographie und Wohnen.....	53
4.2.5	Personalentwicklung.....	53
4.2.6	Voraussichtliche Eigenkapitalentwicklung	54
5.	Fazit / Ausblick	56
6.	Angaben über die ordnungsgemäße Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes	58

1. Allgemeines

Die Gemeinde hat gem. § 95 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) i. V. m. § 38 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) aufzustellen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt.

Der Jahresabschluss besteht im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen,
- der Bilanz und
- dem Anhang.

Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Die Stadt Aachen erfasst seit dem 01.01.2008 alle Geschäftsvorfälle nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement in Form einer kaufmännischen doppelten Buchführung.

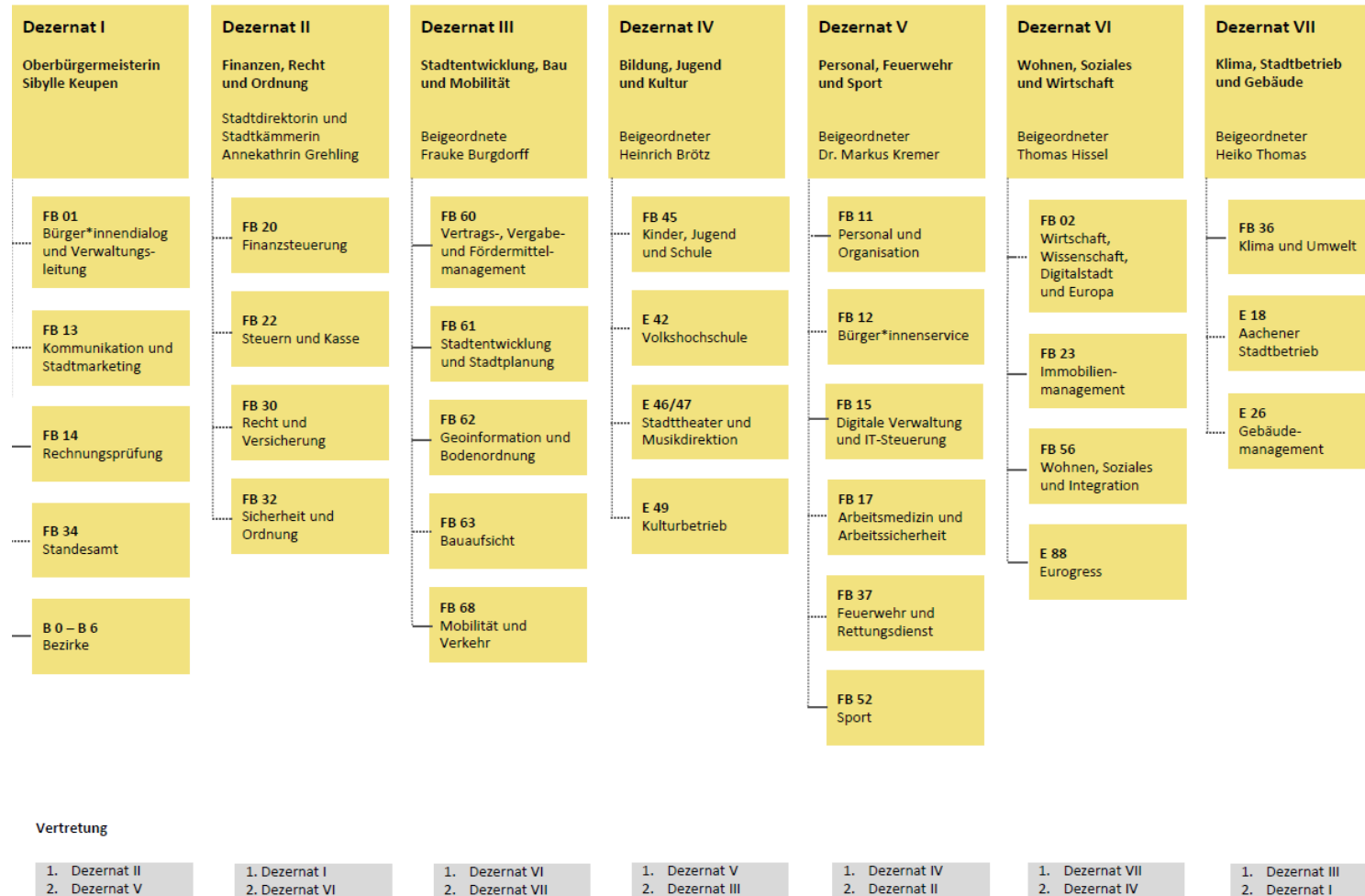
Die Eröffnungsbilanz sowie die Jahresabschlüsse 2008 bis 2023 wurden aufgestellt, durch den Rat der Stadt Aachen festgestellt und durch die Bezirksregierung genehmigt.

1.1 Dezernatsverteilungsplan zum 31.12.2024

Nachfolgende Abbildung stellt den zum Stichtag 31.12.2024 gültigen Dezernatsverteilungsplan dar:

Dezernatsverteilungsplan der Stadt Aachen

Stand: 03.09.2024



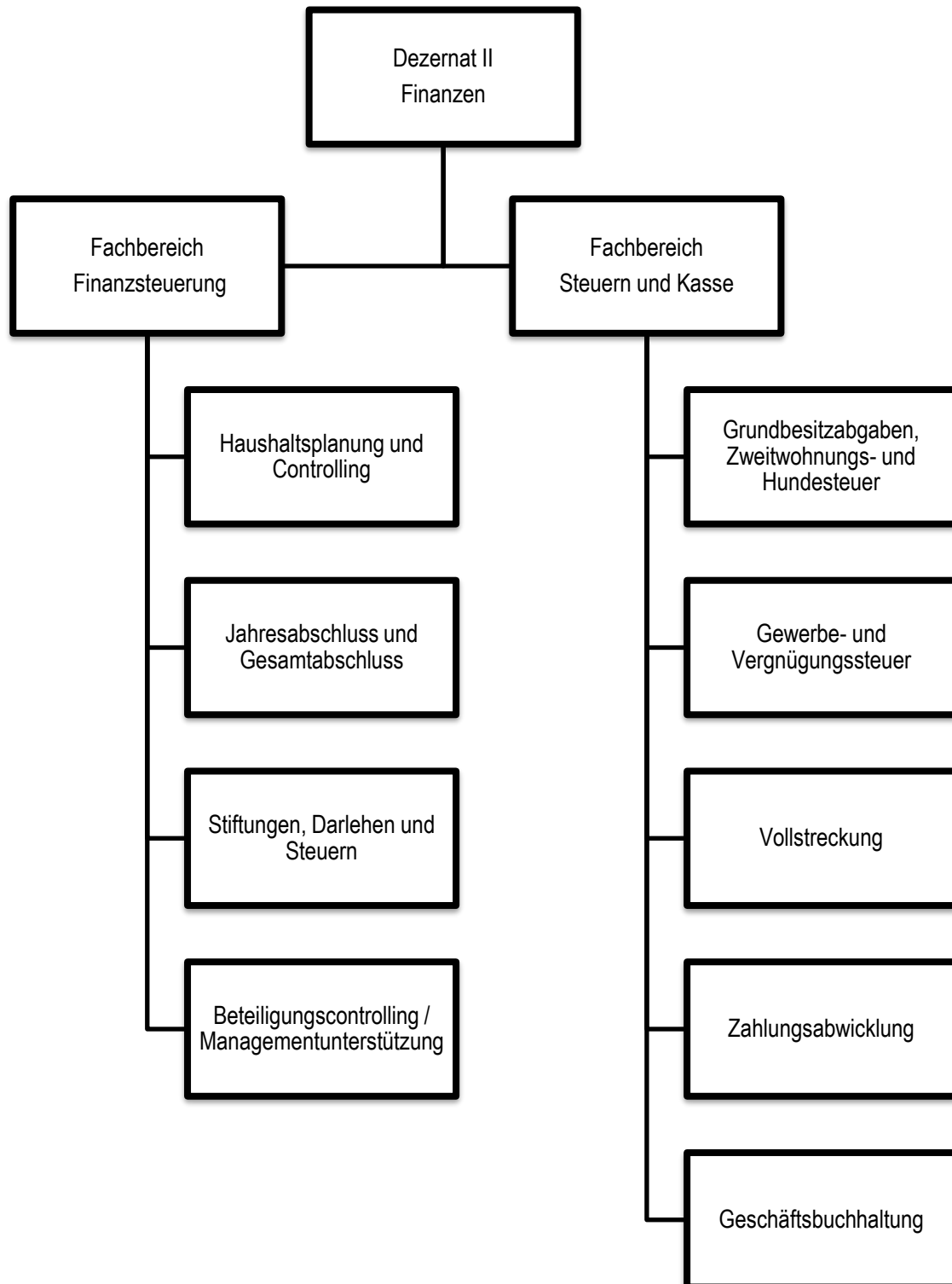
1.2 Darstellung der Personalsituation

Die Stadt Aachen beschäftigt zum Stichtag 31.12.2024 insgesamt 6.579 Mitarbeiter*innen.

Mitarbeiter*innenzahlen	Kopfzahlen 31.12.2024
Beamte*innen gesamt	1.060
Kernverwaltung	1.012
Eigenbetriebe	40
regio iT	8
Tariflich Beschäftigte	5.164
Stadt Aachen	3.323
Eigenbetriebe	1.841
Auszubildende	355
Beamtenanwärter*innen u. Aufsteiger*innen	127
Tarifl. Beschäftigte Kernverwaltung	174
Tarifl. Beschäftigte Eigenbetriebe	54
Mitarbeiter*innen Gesamt	6.579

1.3 Interne Organisation des Finanzbereichs

Der Finanzbereich der Stadt Aachen war zum Stichtag 31.12.2024 wie folgt aufgebaut:



2. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft

Wesentliche Einflussfaktoren auf die kommunale Finanzlage ergeben sich einerseits aus den individuellen und strukturellen Rahmenbedingungen einer Kommune sowie andererseits aus der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Situation. Gerade Letztere hat einen bedeutenden Einfluss auf die Einnahmen- und Ausgabensituation einer Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. So stellt vor allem die konjunkturelle Lage mit Blick auf das Einnahmenvolumen der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer eine entscheidende Einflussgröße dar, die nur bedingt durch die Kommune selbst beeinflusst werden kann. Eine konjunkturelle Rezession wirkt sich mittelbar auch auf der Ausgabenseite in Form steigender Sozialtransferausgaben aus.

2.1 Gesamtwirtschaftliche Situation

Nachdem das reale (preisbereinigte) Bruttoinlandsprodukt (BIP) zu Beginn der COVID-19-Pandemie um -4,1 % gegenüber dem Vorjahr eingebrochen war, konnte sich die deutsche Wirtschaft in den Folgejahren 2021 und 2022 deutlich erholen. In diesen Jahren wuchs das reale BIP um +3,9 % bzw. +1,8 %. In 2023 setzte eine beginnende Rezession ein; das BIP schrumpfte gegenüber dem Vorjahr um -0,9 %. Diese Entwicklung setzte sich 2024 fort und festigte sich. Das BIP sank erneut um -0,5 % gegenüber dem Vorjahr. Gesamtwirtschaftlich ist also zu konstatieren, dass sich Deutschland nach dem auf die Corona-Pandemie folgenden Aufschwung in eine Rezession begeben hat.

Als ursächlich für die Rezession wird eine Mischung aus außenpolitischen Entwicklungen und strukturellen Herausforderungen angesehen. Zum einen haben die internationalen Kriege und Konflikte eine erhebliche Auswirkung auf die wirtschaftliche Situation in Deutschland. So sind infolge des Krieges Russlands gegen die Ukraine die Energiekosten in Deutschland stark gestiegen, wodurch besonders produzierende Unternehmen mit hohem Energiebedarf belastet wurden. Zum anderen fordern strukturelle Veränderungen wie der demografische Wandel und der Umbau hin zu einer nachhaltigen Energieversorgung die Unternehmen heraus.

Positiv zu vermelden ist jedoch, dass die Inflation gebremst werden konnte. Besonders in den Jahren 2022 und 2023 kam es infolge des Krieges gegen die Ukraine zu einer massiven Verteuerung der Verbraucherpreise. Die Inflationsrate betrug in diesen Jahren 6,9 % bzw. 5,9 %. In 2024 sank die Inflationsrate auf ein normales Niveau von 2,2 %. Hauptsächlich dafür war ein Rückgang der Energiepreise.

Nichtsdestotrotz spiegelt sich die schwierige wirtschaftliche Gesamtsituation auch in den öffentlichen Kassen wider. Im Jahr 2024 erzielte der Öffentliche Gesamthaushalt, bestehend aus Bund, Ländern, Kommunen und Sozialversicherungen, inklusive EU-Anteilen, ein negatives Finanzierungssaldo in Höhe von rd. -104,43 Mrd. Euro. Das Finanzierungsdefizit wuchs somit gegenüber dem Vorjahr weiter an (2023: rd. -91,87 Mrd. Euro). Während der Bundeshaushalt das eigene Defizit im Vergleich zu den Vorjahren weiter senken konnte (2022: rd. -145,10 Mrd. Euro; 2023: rd. -87,64 Mrd. Euro; 2024: rd. -50,90 Mrd. Euro), verschlechterten sich die Finanzierungssaldi der

Länder deutlich von rd. -0,15 Mrd. Euro in 2023 auf nunmehr -18,01 Mrd. Euro in 2024. Konnten die Sozialversicherungen 2023 noch einen Finanzierungsüberschuss in Höhe von rd. +2,74 Mrd. Euro ausweisen, so verzeichnen auch sie für 2024 ein deutliches Defizit in Höhe von rd. -13,25 Mrd. Euro.

2.2 Allgemeine Entwicklung der Kommunen

Die zuvor skizzierte schwierige wirtschaftliche Gesamtsituation der deutschen Wirtschaft und der öffentlichen Bereiche zeigt sich auch und insbesondere auf der Ebene der kommunalen Familie. Die Gemeinden und Gemeindeverbänden weisen für das Jahr 2024 ein Finanzierungsdefizit in Höhe von rd. -24,81 Mrd. Euro aus. Somit wuchs das Defizit gegenüber dem Vorjahr nochmal deutlich (2023: rd. -6,83 Mrd. Euro) und stellt ein Rekorddefizit dar. An dieser Stelle ist anzumerken, dass das Aufeinanderfolgen von zwei Jahren mit Finanzierungsdefizit ein klares Zeichen der zunehmend angespannten Haushaltssituation der kommunalen Ebene ist. Trotz aller Krisen erzielten die Kommunen in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt seit dem Jahr 2011 bis einschließlich 2022 in aller Regel positive Finanzierungssaldi; lediglich 2014 war ein leichtes Defizit in Höhe von rd. -0,66 Mrd. Euro zu verzeichnen gewesen.

Verschiedene Entwicklungen belasteten in erster Linie die Ausgabenseite der kommunalen Kernhaushalte. Als eine Hauptursache für das historische Finanzierungsdefizit der Kommunen wird der Anstieg der Sozialausgaben gesehen. Die kommunalen Kernhaushalte wendeten im Jahr 2024 rd. 11,7 % mehr als im Vorjahr für Sozialleistungen auf. Insbesondere die Anpassung der Regelsätze im Bereich der Sozialhilfe (SGB XII) und des Bürgergeldes (SGB II) zum 01.01.2024 fallen zeitlich mit dem Finanzierungsdefizit zusammen. Die dazu gehörenden Leistungen für Unterkunft und Heizung stiegen ebenfalls an (rd. 4,5 % gegenüber dem Vorjahr). In ähnlich signifikanter Weise erhöhten sich auch die Ausgaben für die Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII und für die Eingliederungshilfe nach dem SGB IX. Hinzu kommen steigende Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Zudem wurden im Jahr 2024 Tarifeinigungen wirksam, die zum Teil auf die Beamt*innen übertragen worden sind. Diese ließen die Personalkosten der Gemeinden deutlich anziehen. Dabei ist anzumerken, dass zahlreiche Stellen überhaupt nicht besetzt sind.

Eine Folge der schwierigen Haushaltssituation der Gemeinden ist, dass viele notwendige Investitionen nicht realisiert werden können. Der von der KfW-Bank ermittelte wahrgenommene Investitionsrückstand erreicht für 2024 einen Rekordwert in Höhe von rd. 215,74 Mrd. Euro. Die größte Lücke zwischen notwendigen und tatsächlichen Investitionen sehen die Kommunen in den Schulen (rd. 67,84 Mrd. Euro). Rd. ein Drittel des Investitionsrückstandes entfällt demnach auf Schulgebäude. Dahinter liegt die Verkehrsinfrastruktur mit den Straßen, die rd. ein Viertel Anteil am Investitionsrückstand ausmacht (rd. 53,35 Mrd. Euro). Daneben wird ein erheblicher Investitionsbedarf beim Brand- und Katastrophenschutz (rd. 19,93 Mrd. Euro) und den eigenen Verwaltungsgebäuden (rd. 19,50 Mrd. Euro) ausgemacht. In der Zusammenschau von Rekorddefizit einerseits und Rekordinvestitionsstau andererseits muss konstatiert werden, dass den Kommunen strukturell die Finanzmittel und schlichtweg die sonstigen Ressourcen fehlen, um die benötigte Infrastruktur auf ein zeitgemäßes Niveau zu heben.

2.3 Ergebnis-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Aachen

Nachfolgend werden in diesem Kapitel die zentralen Aspekte der Ergebnis-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage in Bezug auf den Jahresabschluss 2024 der Stadt Aachen beleuchtet. Detailliertere Erläuterungen zu den Hintergründen und Ursachen der Ergebnisse inklusive Abweichungsanalyse zu den Planwerten sind im Anhang dargestellt. An dieser Stelle werden daher nur die wesentlichen Sachverhalte aufgegriffen, hinsichtlich der Ergebnisrechnung erfolgt der Fokus auf die Entwicklung der Zahlen im Vorjahresvergleich.

2.3.1 Ergebnislage

Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung als zentrale Elemente der kommunalen Haushaltswirtschaft enthalten sämtliche Ressourcenzuwächse (Erträge) und Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), welche im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen. Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen führt zu einer Veränderung des Eigenkapitals. Aus einem positiven Jahresergebnis resultiert ein Zuwachs, während ein negatives Jahresergebnis einen Verzehr des Eigenkapitals zur Folge hat. Nachdem im Jahresabschluss 2023 die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen (Mehraufwendungen bzw. Mindererträge) und aus der Pandemie resultierende Verbesserungen (Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge) sowie die finanziellen Schäden folgend aus dem Ukraine-Krieg gem. NKF-CUIG letztmalig isoliert und im Ergebnis neutralisiert werden konnten, griff diese für die kommunalen Haushalte entlastende Regelung im Haushaltsjahr 2024 nicht mehr.

Die **Ergebnisrechnung 2024** schließt mit folgenden Werten ab:

Ergebnisrechnung 2024			
	Haushaltsansatz (in Mio. €)	Ist-Ergebnis (in Mio. €)	Abweichung (in Mio. €)
Ordentliche Erträge	1.222,49	1.269,86	47,37
Ordentliche Aufwendungen	1.269,47	1.307,86	38,39
* Ordentliches Ergebnis	-46,99	-38,00	8,98
Finanzerträge	20,64	17,00	-3,64
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24,27	21,64	-2,63
* Finanzergebnis	-3,63	-4,65	-1,02
** Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-50,62	-42,65	7,97
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
*** Jahresergebnis	-50,62	-42,65	7,97

Erstmalig seit dem Jahr 2017 schließt die Stadt Aachen wieder ein Haushaltsjahr mit einem Fehlbetrag ab. Dieser beläuft sich für das Jahr 2024 auf **42.651.142,05 Euro**. Der ursprüngliche Haushaltsansatz von -50.616.200,00 Euro wird im Ist-Ergebnis nichtsdestotrotz weiterhin um rd. 7,97 Mio. Euro unterschritten. Die Planverbesserung ergibt sich trotz der deutlichen Ansatzunterschreitung bei der Gewerbesteuer, welche – anders als in den Vorjahren – rückläufig war und den Planwert mit rd. 21,03 Mio. Euro recht deutlich unterschreitet. Kompensiert werden konnte diese Verschlechterung zum einen durch Einsparungen in Folge des Personalbewirtschaftungsdefizits, dessen finanzielle Wirkung den in 2024 vorgenommenen bereits erhöhten pauschalen Abzug der gemeldeten Personalkostenansätze nochmals deutlich überstieg. Zum anderen ergaben sich zum Teil deutliche Einsparungen in dem Bereich der Unterbringung von Geflüchteten, da die Fallzahlen nicht in dem Maße wie erwartet anstiegen.

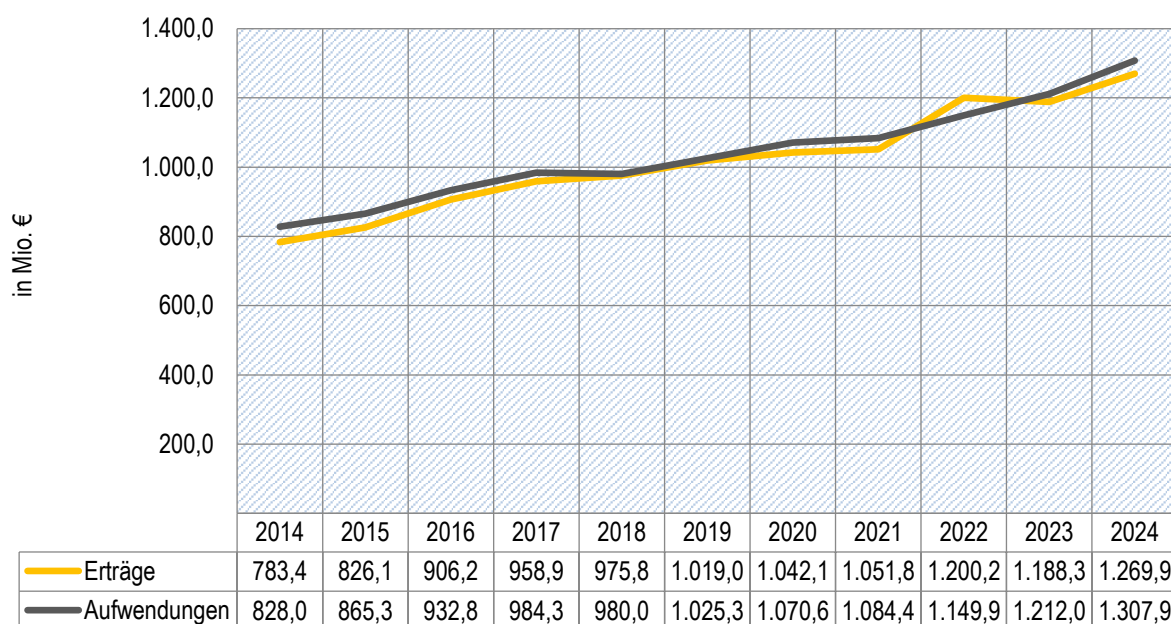
Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis schließt im Haushaltsjahr 2024 mit einem Verlust in Höhe von rd. 38,00 Mio. Euro ab. Damit bewegt sich dieses auf dem Niveau des Vorjahres, im Haushaltsjahr 2023 entstand ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 23,70 Mio. Euro. Jedoch war das Vorjahresergebnis noch getrübt durch die Belastungen und Folgen des Ukraine-Kriegs sowie der Pandemie, welche erst mit dem außerordentlichen Ergebnis neutralisiert wurden.

Das ordentliche Ergebnis umfasst alle Erträge und Aufwendungen, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit der Stadt Aachen anfallen. Das nachfolgende Schaubild zeigt den Trend, dass sowohl das Ertrags- als auch das Aufwandsvolumen in der vergangenen Dekade stetig und sehr konstant angestiegen sind. Auffallend ist, dass die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen nachhaltig nicht decken können. Ausnahme stellt hier das Jahr 2022 dar, in welchem in besonderem Maße außergewöhnlich hohe Steuererträge erzielt werden konnten. Dennoch lässt sich aus diesem Schaubild eine strukturelle Unterfinanzierung ableiten. Gleichwohl die Stadt Aachen zwischen den Jahren 2018 und 2023 sechs Mal in Folge im Gesamtergebnis Jahresüberschüsse erzielen konnte, befand sich auch in diesen wirtschaftlich guten Jahren das ordentliche Ergebnis (mit Ausnahme 2022) im negativen Bereich.

Vom Grundsatz lässt sich ableiten, dass gerade in Krisenzeiten eine deutliche Mehrung beider Volumina festzustellen ist, was wiederum verdeutlicht, dass die kommunale Staatsebene von den Herausforderungen und Problemen in einer Krise besonders getroffen wird.

Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen seit dem Haushaltsjahr 2014

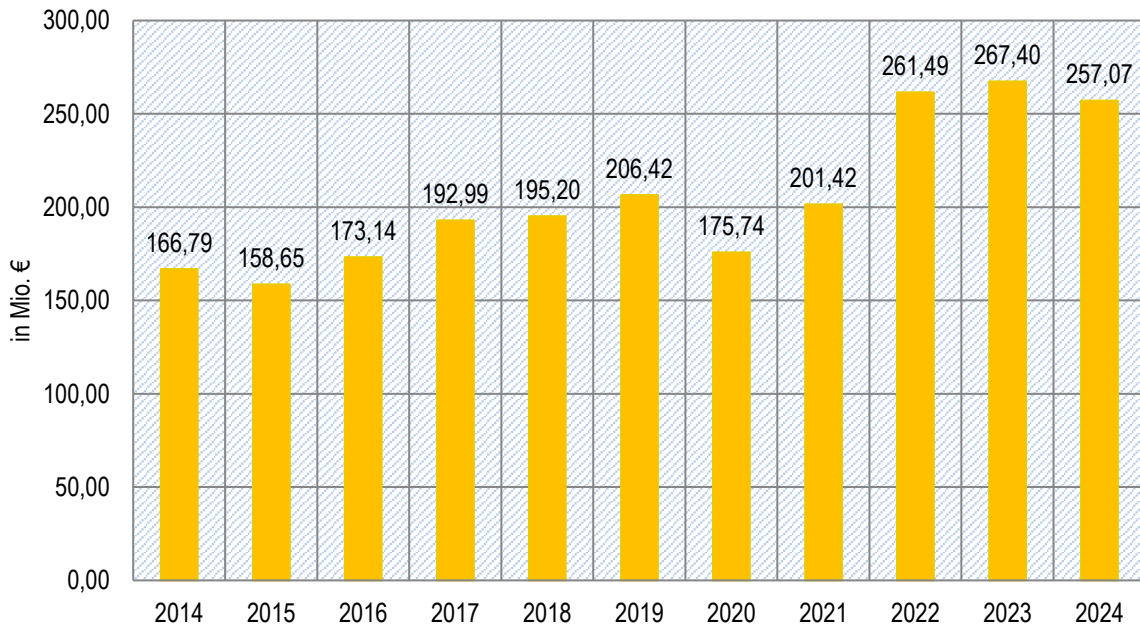


Eine wesentliche Säule auf der Ertragsseite bilden die **kommunalen Steuererträge**.

Im Jahr 2024 beträgt das Steueraufkommen rd. 503,51 Mio. Euro. Nachdem die Steuererträge in den Vorjahren – trotz der Pandemiefolgen – zum Teil deutlich angestiegen sind und sich auf einem Rekordhoch bewegten, war im Jahr 2024 lediglich nur noch ein geringfügiger Anstieg von 500,95 Mio. Euro auf jene 503,51 Mio. Euro festzustellen.

Dabei ist das Gewerbesteueraufkommen die maßgebliche Ertragsposition beim Steueraufkommen insgesamt. Hier ist in Betrachtung des nachfolgenden Verlaufsdiagramm bemerkenswert, dass das außergewöhnlich hohe Niveau des Vorjahres im Haushaltsjahr 2024 nicht in dem Maße bestätigt werden konnte. So ist das Gewerbesteuervolumen im Jahr 2024 im Vorjahresvergleich um rd. 10,33 Mio. Euro zurückgegangen. Lässt man den pandemiebedingten Gewerbesteuerertragsrückgang in den Jahren 2020 und 2021 außen vor, so gab es letztmals zuvor einen Rückgang bei den Gewerbesteuererträgen im Jahr 2015.

Gewerbesteuererträge



Währenddessen ist bei den Erträgen aus der Einkommensteuer im Vergleich zum Vorjahr ein deutlicher Anstieg von 127,89 Mio. Euro auf 140,39 Mio. Euro festzustellen, sodass der Rückgang des Gewerbesteuervolumens kompensiert werden kann. Die Erträge aus der Umsatzsteuer liegen mit rd. 34,86 Mio. Euro auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr.

Eine weitere wesentliche, die städtische Ertragslage beeinflussende Säule stellen die vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen dar. Diese Ertragsposition ist bereits in den zurückliegenden Jahren zum Teil deutlich angestiegen (2022: 140,79 Mio. Euro; 2023: 165,30 Mio. Euro), im Jahr 2024 ergab sich ein bisheriger Höchststand von 183,49 Mio. Euro. Allerdings ist dieses Niveau für die kommenden Jahre nicht zu halten, so ist für das Jahr 2025 ein Rückgang der Schlüsselzuweisung auf rd. 169,05 Mio. Euro zu verzeichnen.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen insgesamt zeigen sich im Vorjahresvergleich mit einem Gesamtvolumen von rd. 333,82 Mio. Euro (2023: rd. 302,29 Mio. Euro) auf einem weiterhin sehr hohen Niveau, welches in 2024, nicht zuletzt aufgrund der hohen Schlüsselzuweisungen, nochmals deutlich gesteigert werden konnte. Neben den Schlüsselzuweisungen werden hier vorwiegend Fördermittel vom Bund und Land verbucht, zu nennen ist beispielsweise die Kompensationszahlung vom Bund und Land im Zusammenhang mit der Einführung des Deutschland-Tickets.

Im Bereich der Landeszuweisungen, welche insgesamt ein Ertragsvolumen in Höhe von rd. 44,19 Mio. Euro (ohne Personalkostenzuweisungen vom Land) aufweisen, wurde der Haushaltsansatz um rd. 21,16 Mio. Euro erneut deutlich überschritten. Das Volumen befindet sich auf dem Niveau des Vorjahres (geringfügiger Rückgang um rd. 2,37 Mio. Euro).

Hier wirkt sich u.a. die bereits erwähnte Kompensationsleistung des Landes in Höhe von rd. 15 Mio. Euro aus, welche die Stadt Aachen in Höhe rd. 5,18 Mio. Euro bereits anteilig an die ASEAG ausgezahlt hat, während der Restbetrag in Höhe von rd. 9,87 Mio. Euro im Jahresabschluss 2024 einer Rückstellung zugeführt wurde. Die entsprechenden Aufwendungen werden analog bei den Transferaufwendungen ausgewiesen, sodass es im Ergebnis ein haushaltsneutraler Vorgang ist und deshalb im Haushaltsplan keine Berücksichtigung fand.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 sind die Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie auch entsprechende Personalkostenzuweisungen nochmals deutlich angestiegen (+13 Mio. Euro). Hiermit verbunden ist auch eine Überschreitung des Haushaltsansatzes um insgesamt rd. 9,57 Mio. Euro. An dieser Stelle zu nennen sind ungeplant hohe Einnahmen aus Fördermitteln vornehmlich im Bereich der Kinderbetreuung (u.a. Zuschüsse zu den Betriebskosten, Zuschüsse für Alltagshelfer*innen in Kitas sowie Zuschüsse für Trägerpluralität/Überbrückungshilfe). Unter anderem wirken sich hier die nachträglich erhaltenen Zuschüsse im Zusammenhang mit dem U3-Belastungsausgleich aus. Die Stadt Aachen erhielt im Jahr 2024 rückwirkend Zuschüsse für die Kitajahre ab 2021/2022.

Die **Sonstigen Transfererträge** belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf eine Summe von rd. 8,04 Mio. Euro und bewegen sich damit im Vorjahresvergleich auf einem weitestgehend gleichbleibenden Niveau (Vorjahr: rd. 8,46 Mio. Euro). Im Vergleich zum Planansatz ergibt sich ein Mehrertrag in Höhe von rd. 2,64 Mio. Euro, was im Wesentlichen den Mehrerträgen aus der Auflösung von PRAPs (Passive Rechnungsabgrenzungsposten) geschuldet ist. Dies resultiert aus der jährlichen Auflösung des PRAPs aus der Weiterleitung der Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz an die ASEAG zur Beschaffung von Elektrobussen. Die Weiterleitung der Fördermittel wurde gem. § 44 Abs. 2 S. 2 KomHVO in einem Aktiven bzw. Passiven Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert. Die analogen Aufwendungen aus der Auflösung des korrespondierenden Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden bei den Transferaufwendungen ausgewiesen und führen dort zu nicht eingeplanten Mehraufwendungen.

Die Erträge aus **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** belaufen sich im Jahr 2024 in Summe auf rd. 171,15 Mio. Euro. Auffällig ist der Anstieg zum Vorjahr in Höhe von rd. 16,66 Mio. Euro; gegenüber dem Haushaltsansatz weichen die Ist-Beträge mit rd. 0,75 Mio. Euro nur sehr marginal ab. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf das gestiegene Volumen bei den **Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten** zurückzuführen. Dies steht insbesondere mit deutlichen Kostensteigerungen in den gebührenrechnenden Bereichen im Zusammenhang.

Privatrechtliche Leistungsentgelte konnte die Stadt Aachen im Haushaltsjahr 2024 in Gesamtsumme von rd. 28,75 Mio. Euro vereinnahmen. Diese Position zeigt sich über die letzten Jahre sehr konstant mit einem leicht ansteigenden Trend (Vorjahr 28,00 Mio. Euro). Unter dieser Ergebnisposition werden vorwiegend die Erträge aus **Mieten, Pachten und Erbbauzinsen** verbucht, welche die Stadt Aachen über die Vermietung von insbesondere städtischen Wohngebäuden erhält.

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 7,50 Mio. Euro angestiegen, unterschreiten den Haushaltsansatz dennoch weiterhin um rd. 6,71 Mio. Euro. Letzteres ist wesentlich auf eine Planunterschreitung in Höhe von rd. 4,73 Mio. Euro bei den FlüAG-Abrechnungen zurückzuführen. Hintergrund sind

vor allem geringere Fallzahlen. Dies spiegelt sich auch in den Minderaufwendungen im Bereich der entsprechenden Sozialleistungen wieder.

Weitere Mindererträge in Höhe von rd. 2,80 Mio. Euro ergaben sich bei den Erstattungen von Zweckverbänden. Diese ergaben sich im Wesentlichen aus einer geringeren Verkehrsverlustausgleichzahlung der Städteregion als im Haushalt eingeplant.

Die **Sonstigen Ordentlichen Erträge** belaufen sich im Jahr 2024 auf rd. 84,56 Mio. Euro und übersteigen sowohl den Vorjahreswert um rd. 26,72 Mio. Euro als auch den Haushaltsansatz um insgesamt rd. 35,75 Mio. Euro.

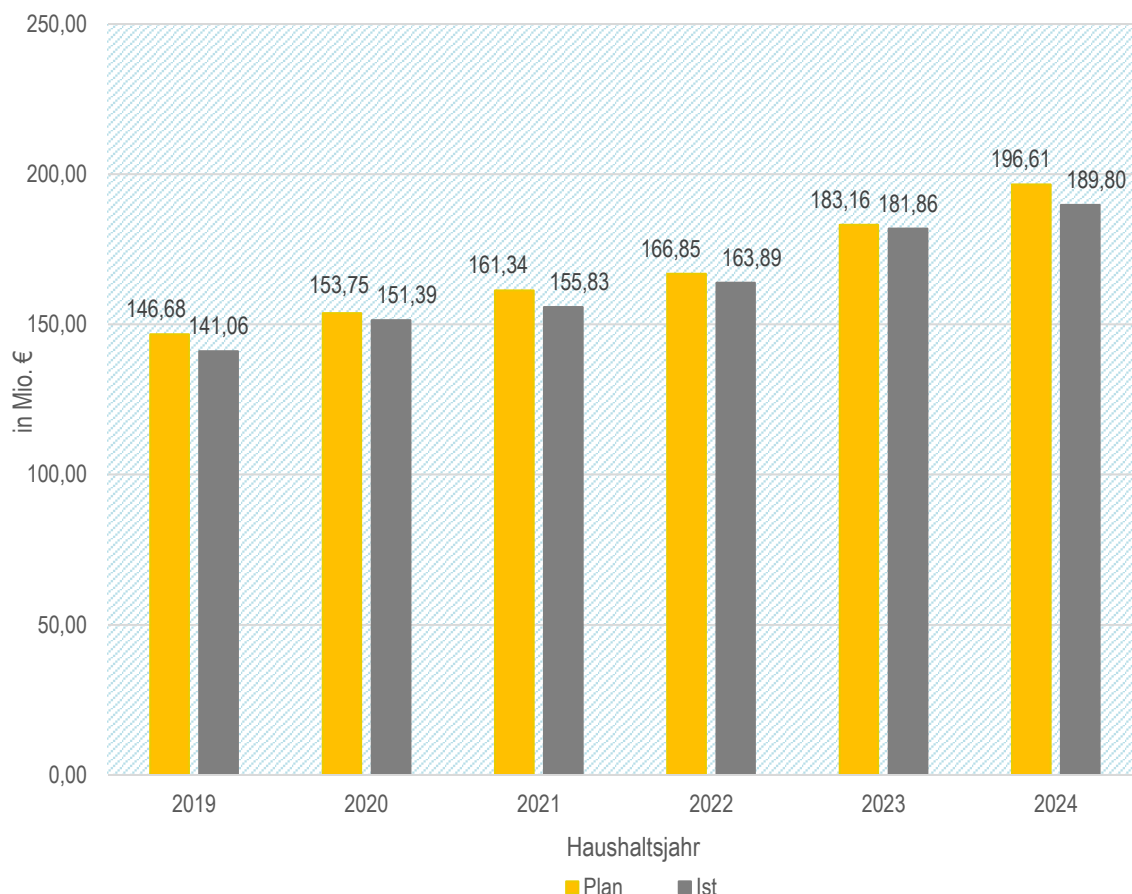
Zurückzuführen ist dies auf außergewöhnlich hohe Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, die mit einem Ist-Wert in Höhe von rd. 38,48 Mio. Euro den Haushaltsansatz (rd. +26,17 Mio. Euro), aber auch den Vorjahreswert (rd. +31,60 Mio. Euro) deutlich überschreiten.

Weiterhin resultieren ungeplante Mehrerträge in Höhe von rd. 6,65 Mio. Euro aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen. Hierunter verbirgt sich zum einen die ertragswirksame Auflösung einer im Jahresabschluss 2023 gebildeten Rückstellung in Höhe von 3,50 Mio. Euro für die aus den Tarifabschlüssen 2023 resultierenden inflationsbedingten Mehrbelastungen bei der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen im Haushaltsjahr 2024. Zum anderen wurde der Restbetrag in Höhe von 3,00 Mio. Euro aus der Rückstellung für die Bildung der Städteregion aufgrund mangelnder Bestandskraft aufgelöst.

Aufwendungen

Dem nachfolgenden Diagramm ist die Entwicklung der Personalgrundkosten (Dienstbezüge für Beamte sowie Entgelte der tariflich Beschäftigte) im Plan/Ist-Vergleich seit dem Jahr 2019 zu entnehmen. Deutlich wird hierbei ein sich kontinuierlich ausweitender Personalaufwand.

Personalgrundkosten (Entgelte für tariflich Beschäftigte und Dienstbezüge für Beamte) im Plan/Ist-Vergleich seit 2019



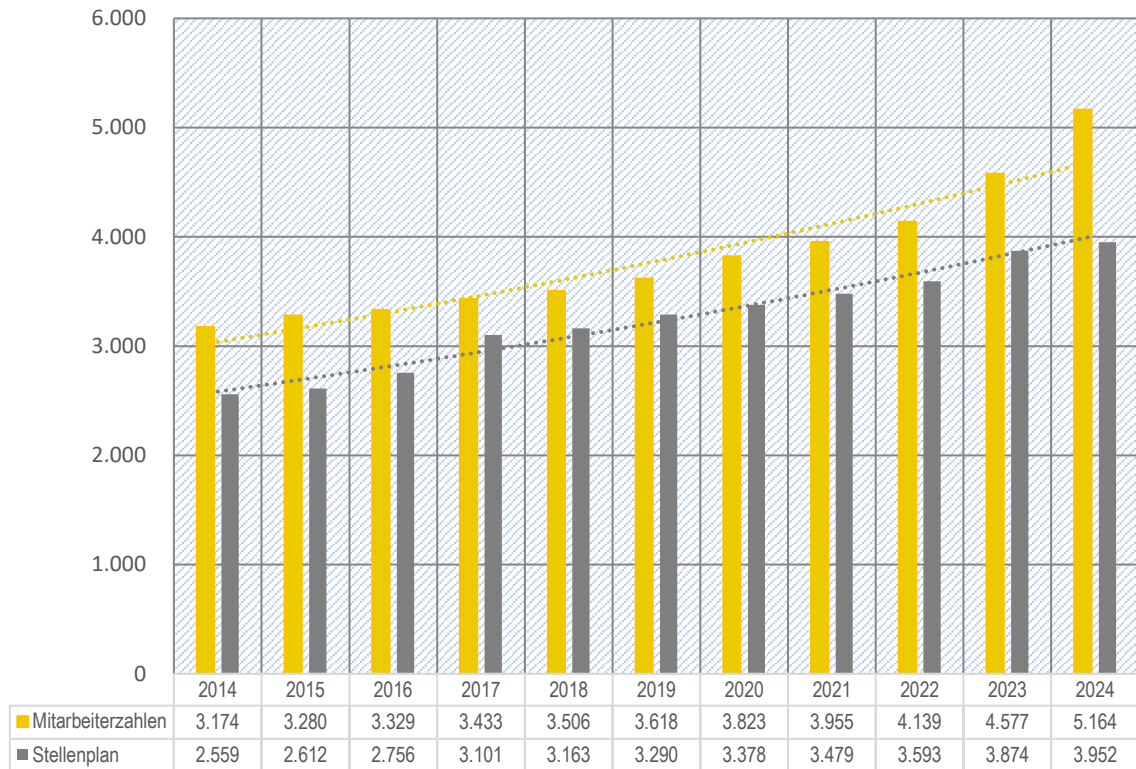
Ein besonders deutlicher Anstieg ergibt sich im Jahr 2023 von rd. 163,89 Mio. Euro (2022) auf rd. 181,86 Mio. Euro. Ein wesentlicher Grund hierfür ist - neben der tariflichen Entwicklung der Gehälter sowie entsprechender Besoldungsanpassungen - auch die Zahlung der Inflationsausgleichsprämie an die tariflich Beschäftigten und die entsprechende Übertragung auf die Beamten, welche in der Haushaltsplanung 2023 noch nicht absehbar war und folglich nicht berücksichtigt werden konnte. Ein Anteil der Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3,67 Mio. Euro entfällt auf das Haushaltsjahr 2024 und erhöht im Jahr 2024 außerplanmäßig das Ist-Aufkommen. Trotz dessen und trotz des bereits vorgenommenen erhöhten planerischen Abzugs der Personalkostenansätze als Folge des Bewirtschaftungsdefizits, bleiben die Personalkosten auch im Jahr 2024 unter den Haushaltsansätzen zurück. Im Bereich der Beamtenbesoldung blieben die tatsächlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 8,61 Mio. Euro unter dem

Haushaltsansatz, hier wirken sich wesentliche Stellenvakanzquoten insbesondere auch im Bereich der Feuerwehr aus.

Die bisweilen deutlichen Tarifsteigerungen und damit verbundenen Besoldungserhöhungen der jüngsten Vergangenheit haben ebenfalls Auswirkungen auf die korrespondierenden Pensionsrückstellungen. Aufgrund der Einsparungen im Personalkostenverbund resultierend aus dem deutlichen Bewirtschaftungsdefizit konnte die Stadt Aachen den Besoldungsentwicklungen Rechnung tragen, indem im Jahr 2024 neben den regulären Rückstellungszuführungen gem. Haessler-Verfahren eine Sonderzuführung in Höhe von 12 Mio. Euro vorgenommen werden konnte.

Der anhaltende Trend stetig steigender Personalkosten ist neben den regelmäßigen Tarifierhöhungen auch mit der Entwicklung des Personalbedarfs (Stellenanzahl innerhalb der Kernverwaltung) zu begründen. In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Anzahl der Stellen in der Kernverwaltung annähernd verdoppelt. Zurückzuführen ist diese Entwicklung auf einen kontinuierlichen Zuwachs des kommunalen Aufgabenportfolios innerhalb der letzten Dekade. Stelleneinrichtungen, zum Teil auch befristete, erfolgten beispielsweise im Zuge der Anforderungen zur Bewältigung der Flüchtlingszuströme, aus den Anforderungen im Zuge der Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK) und aus den Bedarfen der Verkehrsplanung oder aber, wie zuletzt, als Folge der Neugründung des Fachbereichs „Digitale Verwaltung und IT-Steuerung“. Hervorzuheben sind allerdings auch zusätzliche Stelleneinrichtungen im OGS- und KiTa-Bereich, für Schulsozialarbeit, für die Feuerwehr und den allgemeinen Ordnungsbereich sowie für durch Drittmittel finanzierte Projekte. Auch wurden Stellen, vorerst befristet bis zum Jahr 2025, für die Umsetzung der neuen Wohngeldreform eingerichtet. Allein diese Entwicklung spiegelt die Dynamik im Aufgabenportfolio der kommunalen Ebene einhergehend mit Personalmehrbedarfen sowie erhöhten Kosten wider.

Entwicklung Mitarbeiter*innenzahlen im Vergleich zum Stellenplan



Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (ohne Eigenbetriebe) wurde der Haushaltsansatz — im Haushaltsjahr 2024 um rd. 8,03 Mio. Euro deutlich unterschritten.

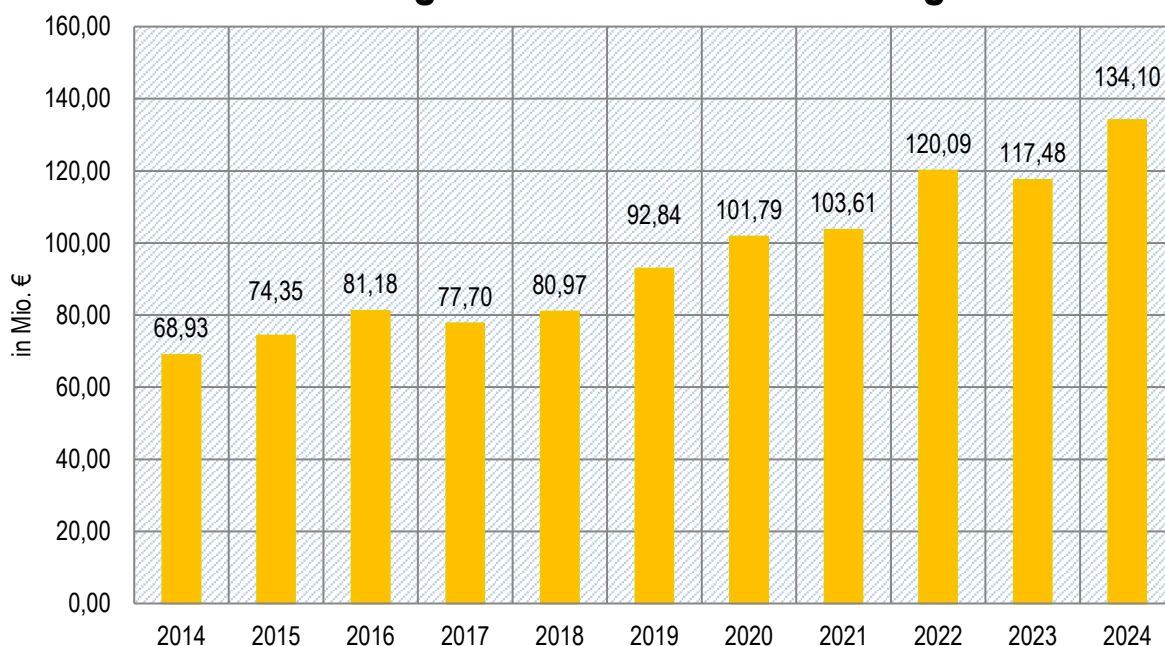
Die Haushaltsverbesserung im Vergleich zum Plan steht im Wesentlichen mit Minderaufwendungen im Bereich der Verwaltung und des Betriebs von Flüchtlingsunterkünften im Zusammenhang. Der Grund dafür liegt darin, dass die tatsächlichen Flüchtlingszahlen unterhalb der erwarteten lagen. Dadurch fielen die Aufwendungen für die Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur deutlich geringer aus.

Markant ist jedoch der in den vergangenen Jahren sich abzeichnende Trend stetig ansteigender Gesamtaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen (siehe Diagramm unten). Mit Ausnahme des Jahres 2023, in dem Jahr sind die Bewirtschaftungskosten für Flüchtlings- und Notunterkünfte deutlich unterhalb des Vorjahres geblieben, ist stets ein Anstieg zu verzeichnen. Bemerkbar machen sich in dieser Ergebniszeile insbesondere auch die stark ansteigenden Preisentwicklungen bei den Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten in der jüngsten Vergangenheit.

Im Haushaltsjahr 2024 ist ein deutlicher Anstieg (rd. 16,62 Mio. Euro) zum Vorjahr zu verzeichnen. Zurückführen ist dies insbesondere auf die Erstattungsleistungen an Gemeinden, welche um rd. 4,70 Mio. Euro über dem Vorjahr liegen und im Wesentlichen Erstattungen an andere Gemeinden aufgrund der Übernahme von HZE („Hilfen zur Erziehung“) darstellen. Ebenfalls angestiegen sind die Aufwendungen für Festwerte. Diese belaufen

sich im Haushaltsjahr 2024 auf rd. 11,45 Mio. Euro und übertreffen damit den Vorjahreswert (rd. 5,36 Mio. Euro) deutlich. Zu begründen ist dies mit erheblichen Investitionen im Rahmen des Förderprojekts „Digitalpakt“, welches die Digitalisierung in den Schulen optimieren soll. Hier ist jedoch auch auf die korrespondierenden Mehrerträge bei den Auflösungen von erhaltenen Anzahlungen aus Zuwendungen zu verweisen.

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen



Die mit Abstand bedeutendste Aufwandsposition bilden die **Transferaufwendungen**, welche den städtischen Haushalt in 2024 mit rd. 732,88 Mio. Euro belasten und den Haushaltsansatz um rd. 15,58 Mio. Euro überschreiten. Zum Vorjahr ergibt sich nochmals ein Anstieg des Aufwandsvolumens um rd. 25,91 Mio. Euro. Gründe für den deutlichen Anstieg der Transferaufwendungen sind u. a. erhöhte Zuschüsse an Eigenbetriebe, gestiegene soziale Leistungen, gestiegene Betriebskostenzuschüsse an Kitas sowie die gestiegenen Städteregionsumlage. Die Überschreitung des Haushaltsansatzes ist im Wesentlichen auf die nicht eingeplante Weiterleitung der vom Land NRW erhaltenen „Zuwendungen zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im ÖPNV im Zusammenhang mit dem Deutschland-Ticket“ zurückzuführen. In 2024 wurden von den insgesamt vereinnahmten 15,05 Mio. Euro 5,18 Mio. Euro aufwandswirksam an die ASEAG weitergeleitet. Die restlichen 9,87 Mio. Euro wurden ebenfalls aufwandswirksam einer Rückstellung zur Weiterleitung bzw. Rückzahlung der Fördermittel in späteren Haushaltsjahren zugeführt. Da es sich um einen durchlaufenden Posten und damit gänzlich erfolgsneutralen Vorgang im städtischen Haushalt handelt, erfolgte weder eine Einplanung der Erträge, noch der entsprechenden Aufwendungen. Die hier entstandenen Mehraufwendungen führen gleichermaßen zu Mehrerträgen unter der Position Zuwendungen und Allgemeine Umlagen (siehe Ausführungen dort).

Die **Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen** betragen im Haushaltsjahr 2024 rd. 54,73 Mio. Euro. Der Planansatz beläuft sich auf rd. 42,17 Mio. Euro und wird damit deutlich überschritten. Gegenüber dem Vorjahr ist bei dieser Aufwandsposition ein Rückgang um rd. 0,65 Mio. Euro zu verzeichnen. Die Überschreitung des Haushaltsansatzes

im Jahr 2024 resultiert zum einen aus Wertveränderungen von Forderungen im Zusammenhang mit befristeten Niederschlagungen von Steuerforderungen sowie zum anderen aus der Bildung einer Verfahrensrückstellung in Bezug auf Gewerbesteuererstattungen.

Finanzergebnis

Beim Finanzergebnis ergibt sich – anders als noch in den Vorjahren – im Haushaltsjahr 2024 eine Planverschlechterung in Höhe von rd. 1,02 Mio. Euro, es beläuft sich letztlich auf rd. -4,65 Mio. Euro.

Ursächlich hierfür sind die Nachforderungszinsen bei der Gewerbesteuer, die um rd. 2,97 Mio. Euro deutlich unter dem Ansatz bleiben. Darüber hinaus ist ein leichter Rückgang der Zinserträge zu verzeichnen, welche ebenfalls mit rd. 0,74 Mio. Euro leicht hinter dem Planansatz zurückbleiben.

Andererseits sind die Zinsaufwendungen im Vorjahresvergleich nochmals deutlich angestiegen (+6,07 Mio. Euro), was als Folge des grundsätzlich gestiegenen Zinsniveaus zu bewerten ist. Trotz allem war der Anstieg schon in der Haushaltsplanung eingepreist, sodass die tatsächlichen Ist-Aufwendungen den eingeplanten Planwert dennoch weiter um rd. 2,30 Mio. Euro unterschreiten.

2.3.2 Finanzlage

Die Finanzlage der Stadt Aachen wird maßgeblich durch das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, das Ergebnis der Investitionstätigkeit sowie durch die Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten beeinflusst.

Der **Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** ergibt sich aus den Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Der ursprünglich im Haushaltsplan angesetzte negative Saldo von rd. -23,87 Mio. Euro verbessert sich im Ist-Ergebnis um rd. 18,86 Mio. Euro und schließt mit einem negativen Saldo von rd. -5,02 Mio. Euro ab. Die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit belaufen sich auf rd. 1,16 Mrd. Euro und liegen damit rd. 11,33 Mio. Euro unter dem Planansatz des Haushaltsplans 2024. Die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 1,16 Mrd. Euro liegen rd. 30,19 Mio. Euro unter dem im Haushaltsplan vorgesehenen Ansatz.

Der negative **Saldo aus Investitionstätigkeit** (investive Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die Herstellung oder den Erwerb von Vermögen) beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf rd. -50,17 Mio. Euro und resultiert aus den Investitionseinzahlungen mit einer Gesamthöhe von rd. 57,92 Mio. Euro sowie den Investitionsauszahlungen in Höhe von rd. 108,10 Mio. Euro.

Die Höhe der Investitionseinzahlungen wird wesentlich durch die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von rd. 38,23 Mio. Euro geprägt. Bei den Investitionsauszahlungen sind die bedeutsamsten Positionen die Auszahlungen für Baumaßnahmen (rd. 45,78 Mio. Euro), die Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen (rd. 19,96 Mio. Euro), Auszahlungen für Finanzanlagen (rd. 13,08 Mio. Euro) und Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (rd. 14,58 Mio. Euro) erwähnenswert.

Der Haushaltsansatz des Jahres 2024 bei den gesamten Investitionsauszahlungen beträgt rd. 211,45 Mio. Euro und stellt damit erneut einen absoluten Höchstwert bei den geplanten Investitionsauszahlungen der letzten Jahre dar (siehe nachfolgendes Diagramm). Besonders markant ist der planerische Anstieg seit dem Haushaltsjahr 2020. Gleichzeitig ist jedoch auch festzustellen, dass trotz eines von 2021 nach 2024 fast exponentiell gestiegenen investiven Haushaltsvolumens, es nicht möglich war, diese zusätzlichen Mittel auch nur ansatzweise tatsächlich zu beanspruchen.

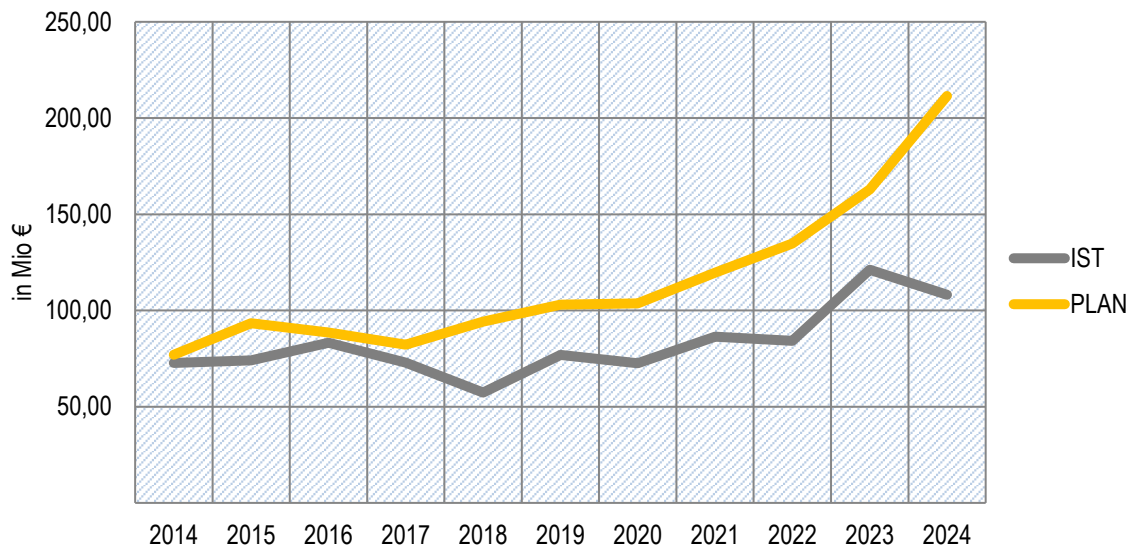
Bei den tatsächlichen Investitionsauszahlungen insgesamt ist sogar von 2023 nach 2024 ein leichter Rückgang festzustellen.

Während sich der fortgeschriebene Haushaltsansatz für investive Baumaßnahmen auf rd. 142,87 Mio. Euro beläuft, konnte – wie erwähnt – lediglich ein Betrag von rd. 45,78 Mio. Euro zur Auszahlung gebracht werden. Noch deutlicher wird dieses Phänomen bei Betrachtung der gesamten Investitionsauszahlungen. Die theoretisch für Investitionen zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel beliefen sich im Haushaltsjahr 2024 auf rd. 450,44 Mio. Euro. Davon konnten lediglich rd. 108,10 Mio. Euro tatsächlich verausgabt werden, also weniger als ein Viertel.

Dies lässt den Schluss zu, dass die Verwaltung aufgrund begrenzter Kapazitäten, die nicht finanzieller Art sind, aber gewiss auch aufgrund eines in den vergangenen Jahren überhitzten Marktes in der Baubranche und entsprechender Verzögerungen in der Abwicklung von Bauprojekten sowie bürokratischer Hemmnisse nicht in der Lage ist, die geplanten Investitionen tatsächlich zu realisieren. Jedoch muss man ebenfalls anmerken, dass es sich in den

vergangenen Jahren um eine zunehmend optimistische Realisierungsplanung handelte, welche in der Wirklichkeit an ihre Grenzen stößt.

Auszahlung aus Investitionstätigkeit: Vergleich Plan/Ist



Der **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** setzt sich aus den Aufnahmen und den Tilgungen von Liquiditäts- und Investitionskrediten eines Jahres zusammen. Im Jahr 2024 schließt der Saldo aus Finanzierungstätigkeit mit rd. 74,90 Mio. Euro ab und weicht somit um 96,26 Mio. Euro vom Haushaltsansatz ab. Dieser betrug 171,17 Mio. Euro.

Im Laufe des Jahres mussten neben den im Rahmen der Haushaltsführung erwirtschafteten Einnahmen insgesamt Liquiditätskredite in Höhe von 214,56 Mio. Euro aufgenommen werden. Demgegenüber steht eine Tilgung von Liquiditätskrediten in Höhe von rd. 179,00 Mio. Euro. Zum Jahresabschluss 2024 ist die Bilanzposition der Liquiditätskredite somit um rd. 35,23 Mio. Euro auf rd. 370,24 Mio. Euro angestiegen. Liquiditätskredite in Höhe von rd. 0,33 Mio. Euro stehen in Zusammenhang mit dem Förderprogramm „Gute Schule“; die Tilgung wird vom Land NRW übernommen und daher nicht in der Finanzrechnung der Stadt Aachen dargestellt.

Weiterhin wird der Saldo aus Finanzierungstätigkeit durch die Einzahlungen von Investitionskrediten in Höhe von rd. 70,45 Mio. Euro sowie durch die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von rd. 31,22 Mio. Euro geprägt. In den Ein- und Auszahlungen ist jeweils ein Umschuldungsvorgang in Höhe von 4,00 Mio. Euro enthalten. Außerdem enthält die Summe der Einzahlungen von Krediten für Investitionen eine Korrektur in Höhe von rd. 22,04 Mio. Euro, die zu einem erhöhten Ausweis der Einzahlungen führt. Der Ausgleichsbeleg wurde jedoch im Haushaltsjahr 2025 (zum 01.01.2025) verbucht und wirkt jahresübergreifend ausgleichend.

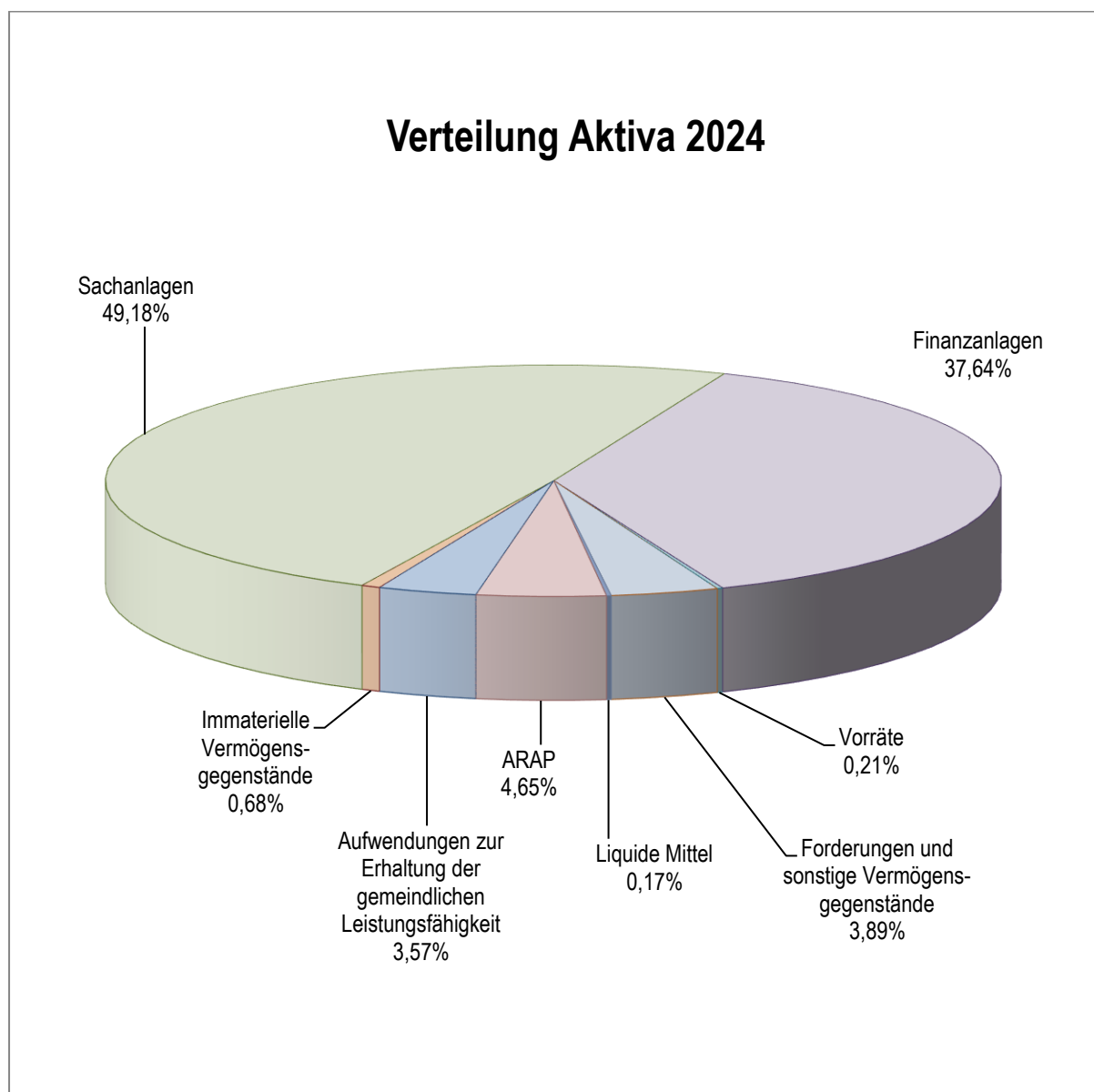
2.3.3 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz liefert zum Bilanzstichtag notwendige Aussagen über das Gesamtvermögen und seine Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdmittel und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar.

	31.12.2024 in Euro	31.12.2023 in Euro	Veränderung 2024 - 2023 in Euro
AKTIVA			
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	121.053.611,40	121.053.611,40	0,00
Anlagevermögen	2.963.295.542,10	2.897.320.167,74	65.975.374,36
Immaterielle Vermögensgegenstände	22.914.011,05	23.500.700,19	-586.689,14
Sachanlagen	1.665.760.866,07	1.623.130.370,43	42.630.495,64
Finanzanlagen	1.274.620.664,98	1.250.689.097,12	23.931.567,86
Umlaufvermögen	144.612.121,41	157.196.306,81	-12.584.185,40
Vorräte	7.151.692,42	11.274.038,88	-4.122.346,46
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	131.672.640,00	127.143.674,64	4.528.965,36
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel	5.787.788,99	18.778.593,29	-12.990.804,30
Aktive Rechnungsabgrenzung	157.630.969,25	172.924.165,42	-15.293.196,17
Bilanzsumme	3.386.592.244,16	3.348.494.251,37	38.097.992,79
PASSIVA			
Eigenkapital	794.519.379,85	837.589.772,97	-43.070.393,12
Allgemeine Rücklage	721.255.920,46	721.675.171,53	-419.251,07
Sonderrücklage	23.893.000,00	23.893.000,00	0,00
Ausgleichsrücklage	92.021.601,44	81.925.120,19	10.096.481,25
Bilanzieller Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-42.651.142,05	10.096.481,25	-52.747.623,30
Sonderposten	498.225.104,38	481.532.432,99	16.692.671,39
Rückstellungen	766.485.063,47	743.126.242,07	23.358.821,40
Verbindlichkeiten	1.143.688.727,21	1.092.376.132,11	51.312.595,10
Passive Rechnungsabgrenzung	183.673.969,25	193.869.671,23	-10.195.701,98
Bilanzsumme	3.386.592.244,16	3.348.494.251,37	38.097.992,79

Die Bilanzsumme zum 31.12.2024 beläuft sich auf 3.386.592.244,16 Euro und erhöht sich damit gegenüber der Bilanz zum 31.12.2023 um 38.097.992,79 Euro.

Mittelverwendung (Aktiva)



Die Aktivseite der Bilanz weist das Vermögen der Gemeinde mit den zum Stichtag ermittelten Werten aus. Damit wird die Mittelverwendung der Gemeinde dokumentiert.

Zur Erhaltung der kommunalen Handlungsfähigkeit hat der Gesetzgeber in NRW im Jahr 2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) beschlossen, welches aufgrund der Folgen des Ukraine-Krieges am 09.12.2022 ergänzt und in NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKFCUIG umbenannt wurde. Die in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 entstandenen Mindererträge und Mehraufwendungen aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine wurden über eine Bilanzierungshilfe auf der Aktivseite der Bilanz neutralisiert. Zum Stichtag 31.12.2023 waren rd. 121,05 Mio. Euro als Aufwendungen zur Erhaltung der

gemeindlichen Leistungsfähigkeit aktiviert. Da im Jahr 2024 keine Möglichkeit mehr zur Isolation pandemie- oder kriegsbedingter Schäden gegeben war, hat sich der Bestand der Bilanzierungshilfe zum 31.12.2024 nicht verändert.

Die in der Bilanz als Aktivposten dargestellte Mehrbelastung für die Kommune ist, beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026, längstens über einen Zeitraum von 50 Jahren linear abzuschreiben oder einmalig im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital auszubuchen. Sofern eine ratierliche und gleichmäßige Auflösung der Bilanzierungshilfe in den kommenden fünfzig Jahren erfolgen sollte, würde hierdurch die städtische Ergebnisrechnung jährlich mit rd. 2,42 Mio. Euro zusätzlich belastet werden.

Das Anlagevermögen setzt sich aus den immateriellen Vermögensgegenständen, den Sachanlagen und den Finanzanlagen zusammen. Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Die Vermögenswerte sind dazu bestimmt, dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Stadt Aachen zu dienen.

Die Immateriellen Vermögensgegenstände, vornehmlich Lizenzen, Software und Dienstbarkeiten, haben sich zum Stichtag 31.12.2024 um rd. 0,59 Mio. Euro auf einen Restbuchwert in Höhe von rd. 22,91 Mio. Euro verringert.

Die Sachanlagen der Stadt Aachen bilden mit einer Summe von insgesamt rd. 1,67 Mrd. Euro die größte Bilanzposition auf der Aktivseite der Bilanz (rd. 49,18 Prozent der Bilanzsumme). Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich ein Anstieg der Vermögenswerte um rd. 42,63 Mio. Euro. Den Zugängen in Höhe von rd. 74,90 Mio. Euro stehen dabei Vermögensabgänge von Restbuchwerten in Höhe von rd. 2,35 Mio. Euro und saldierte Umbuchungen in Höhe von -0,10 Mio. Euro sowie ein Werteverzehr in Form von Abschreibungen in Höhe von rd. 29,83 Mio. Euro gegenüber.

Der Anteil der Finanzanlagen auf der Aktivseite beträgt rd. 1,27 Mrd. Euro (rd. 37,64 Prozent der Bilanzsumme). Hierin zeigt sich das Maß der Stadt Aachen an Ausgliederung kommunaler Aufgaben in Sondervermögen (Eigenbetriebe) und in Unternehmen privater Rechtsform. Zum 31.12.2024 ergibt sich eine Erhöhung des Bilanzansatzes in Höhe von rd. 23,93 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr. Hervorzuheben ist hier die Aktivierung eines neuen Gesellschafterdarlehens für E 26 (Gebäudemanagement) in Höhe von rd. 21,72 Mio. Euro.

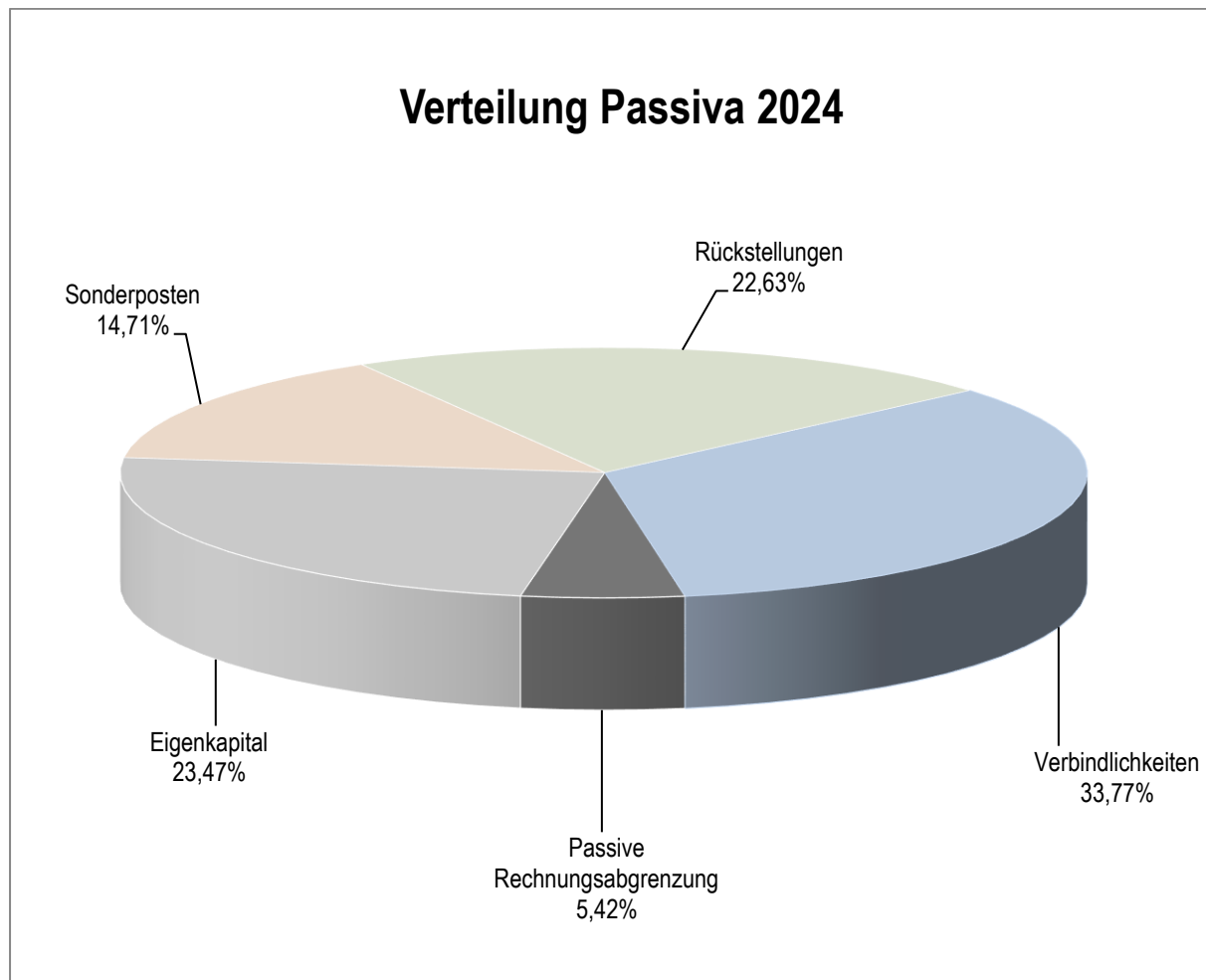
Das Umlaufvermögen erreicht zum 31.12.2024 einen Stand von rd. 144,61 Mio. Euro. Das kurzfristig gebundene Kapital leistet mit einem Anteil von rd. 4,27 Prozent an der Bilanzsumme damit einen geringeren Beitrag zum Gesamtvermögen der Stadt Aachen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das Umlaufvermögen insgesamt um rd. 12,58 Mio. Euro gesunken.

Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände betragen zum 31.12.2024 insgesamt rd. 131,67 Mio. Euro. Die Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr beträgt rd. 4,53 Mio. Euro. Sowohl der Bestand der öffentlich-rechtlichen Forderungen als auch der privatrechtlichen Forderungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 3,26 Mio. Euro bzw. 1,26 Mio. Euro erhöht.

Unter den liquiden Mitteln sind Guthaben bei Banken, Kreditinstituten sowie Handkassen und Schulgirokonten zusammengefasst. Bei den liquiden Mittel wird zum 31.12.2024 ein Bestand von rd. 5,79 Mio. Euro ausgewiesen, gegenüber dem Vorjahr haben sich diese um 12,99 Mio. Euro reduziert.

Auf der Aktivseite der Bilanz werden die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) in Höhe von insgesamt rd. 157,63 Mio. Euro ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr ist eine Abnahme um rd. 15,29 Mio. Euro zu verzeichnen, die im Wesentlichen durch die Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen des Vorjahres bedingt wurde. Insbesondere durch Auflösung ausgezahlter Betriebskostenzuschüsse an Kindertageseinrichtungen. Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden die vor dem Bilanzstichtag geleisteten konsumtiven Auszahlungen angesetzt, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Darüber hinaus werden unter dieser Bilanzposition die Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtungen gem. § 44 Abs. 2 KomHVO bilanziert.

Mittelherkunft (Passiva)



Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde (Mittelherkunft). Das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Die Entwicklung des Eigenkapitals liefert Hinweise auf die Stabilität der Haushaltswirtschaft und ist ein Kriterium für den Haushaltsausgleich.

Die allgemeine Rücklage hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,42 Mio. Euro auf rd. 721,26 Mio. Euro reduziert. Ursächlich für diese Verminderung sind Verrechnungen von Aufwendungen und Erträgen gem. § 44 Abs. 3 S. 1 KomHVO NRW i. V. m. § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW und § 58 Abs. 2 KomHVO.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage weist zum Stichtag 31.12.2024 einen Bilanzwert in Höhe von rd. 92,02 Mio. Euro auf. Die Erhöhung um rd. 10,10 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr begründet sich durch die Zuführung des Jahresüberschusses 2023 in voller Höhe.

Folglich wird in der Bilanz der Stadt Aachen das Eigenkapital mit rd. 794,52 Mio. Euro ausgewiesen. Dieses errechnet sich aus dem Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2024 in Höhe von rd. 721,26 Mio. Euro, der Sonderrücklagen in Höhe von 23,89 Mio. Euro, der Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 92,02 Mio. Euro sowie dem negativen Jahresergebnis des Jahres 2024 in Höhe von rd. 42,65 Mio. Euro.

Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 43,07 Mio. Euro verringert. Diese Veränderung resultiert aus dem Jahresfehlbetrag 2024 in Höhe von 42.651.142,05 Euro sowie den unmittelbaren Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 und Abs. 5 S. 1-2 KomHVO NRW und Korrekturen gem. § 58 Abs. 2 KomHVO NRW in Höhe von insgesamt -419.251,07 Euro.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Sonderposten in Höhe von rd. 498,23 Mio. Euro betreffen u. a. die von Dritten erhaltenen Zuschüsse und Zuwendungen für investive Maßnahmen sowie erhaltene Erschließungsbeiträge nach KAG und BauGB. Die Bilanzposition der Sonderposten hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 16,69 Mio. Euro erhöht. Für die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge gilt, dass diese grundsätzlich in den folgenden Haushaltsjahren über die Laufzeit der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände gem. § 44 Abs. 5 S. 2 KomHVO NRW ertragswirksam aufgelöst werden. Darüber hinaus werden unter dieser Position die Sonderposten für den Gebührenaussgleich nach § 44 Abs. 6 KomHVO NRW sowie die Sonderposten für das Stiftungsvermögen ausgewiesen.

Die Rückstellungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 23,36 Mio. Euro erhöht. Zum 31.12.2024 betragen die Rückstellungen in Summe rd. 766,49 Mio. Euro. Eine detaillierte Darstellung der Entwicklung ist dem Rückstellungsspiegel als Anlage 3 zum Anhang zu entnehmen.

Die Rückstellungen werden im Wesentlichen durch die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für pensionierte und derzeit aktive Beamte in Höhe von insgesamt rd. 679,14 Mio. Euro bestimmt. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen insgesamt um rd. 26,95 Mio. Euro. Die Pensions- und Beihilferückstellungen beinhalten Zuführungen in Höhe von insgesamt rd. 71,62 Mio. Euro für die aktiven Beamten und Versorgungsempfänger. Die ertragswirksamen Auflösungen belaufen sich im Jahr 2024 auf insgesamt rd. 44,67 Mio. Euro.

Die Rückstellungen für Altlasten und Deponien haben sich im Jahr 2024 um rd. 0,29 Mio. Euro erhöht und betragen rd. 23,21 Mio. Euro.

Die Instandhaltungsrückstellungen für Sanierungen städtischer Gutshöfe betragen rd. 0,24 Mio. Euro. Der Bestand an Sonstigen Rückstellungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 3,88 Mio. Euro verringert und beläuft sich zum Bilanzstichtag auf rd. 63,90 Mio. Euro. Besondere nicht jährlich vorkommende Veränderungen resultieren überwiegend aus der Auflösung der Rückstellung für Städteregion (3,00 Mio. Euro), der Auflösung der Rückstellung für Mehraufwendungen bei den Pensionsrückstellungen (3,50 Mio. Euro) sowie aus einer Inanspruchnahme (rd. 12,65 Mio. Euro) und erneuten Zuführung (rd. 9,87 Mio. Euro) zur Rückstellung für Zuwendungen an verbundene Unternehmen (Weiterleitung Billigkeitsleistung Deutschland-Ticket). Darüber hinaus wurde eine Verfahrensrückstellung (10,50 Mio. Euro) für eine zu erwartende Gewerbesteuererstattung gebildet.

Die Verbindlichkeiten betragen zum 31.12.2024 rd. 1,14 Mrd. Euro und haben sich, verglichen mit dem Vorjahr, um rd. 51,31 Mio. Euro erhöht.

Von den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von rd. 523,73 Mio. Euro haben Kredite mit einem Volumen von 502,96 Mio. Euro noch eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren und belasten damit langfristig nachfolgende Haushaltsjahre.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung betragen inklusive der aufgenommenen Kassenverbindlichkeiten der Eigenbetriebe zum 31.12.2024 rd. 370,24 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Liquiditätskredite um rd. 35,23 Mio. Euro. Dies ist der Aufnahme neuer Kredite in Höhe von 214,56 Mio. Euro geschuldet, abzüglich planmäßiger Tilgungen in Höhe von 179,33 Mio. Euro.

Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, erhöhen sich im Jahr 2024 um rd. 0,31 Mio. Euro.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen weisen zum 31.12.2024 einen Bestand in Höhe von rd. 23,17 Mio. Euro aus und sind somit um rd. 1,13 Mio. Euro gesunken.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,07 Mio. Euro erhöht und betragen zum 31.12.2024 rd. 15,96 Mio.

Im Bereich der Sonstigen Verbindlichkeiten ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung um rd. 13,83 Mio. Euro, welche sich aus der Veränderung einer Vielzahl von verschiedenen Konten zusammensetzt. Eine deutliche Erhöhung in Höhe von rd. 16,33 Mio. Euro ist auf dem Konto „Verbindlichkeiten gegenüber E26 aus Gesellschafterdarlehen“ zu verzeichnen.

Die Verbindlichkeiten aus Erhaltenen Anzahlungen betragen zum 31.12.2024 rd. 105,59 Mio. Euro und haben sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich um rd. 12,39 Mio. Euro verringert. Bis zur Fertigstellung und Abrechnung der korrespondierenden investiven Maßnahmen auf der Aktivseite verbleiben die entsprechenden Fördermittel auf den Erhaltenen Anzahlungen und erhöhen folglich den Saldo der Konten „Erhaltene Anzahlungen“ zum 31.12.2024. Mit Fertigstellung erfolgt ein Passivtausch, sodass die Fördermittel dann als Sonderposten korrespondierend zum aktivierten Vermögen dargestellt werden.

Auf der Passivseite werden die Passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) in Höhe von rd. 183,67 Mio. Euro ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier eine Reduzierung um rd. 10,20 Mio. Euro zu verzeichnen. Die Veränderung resultiert zum einen aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für die weitergeleiteten Zuwendungen an das Gebäudemanagement, zum anderen aus der Auflösung von sonstigen Zuwendungen, die der Projektförderung dienen.

2.4 Vorgänge von besonderer Bedeutung

Im Lagebericht zum Jahresabschluss ist gem. § 49 S. 3 KomHVO NRW über Vorgänge von besonderer Bedeutung zu berichten. Dies umfasst auch solche, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind.

2.4.1 Ende des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes

Für den Jahresabschluss 2024 bestand erstmals nicht mehr die Möglichkeit, die verbleibenden haushalterischen Belastungen infolge der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine in Form einer Bilanzierungshilfe im Jahresabschluss zu isolieren und zu einem späteren Zeitpunkt abzuschreiben. Der Landesgesetzgeber hatte sich dazu entschieden, die Regelungen des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG NRW) für die Jahre ab 2024 nicht mehr zu verlängern. Auch wenn das Instrument der Isolierungsmöglichkeit seit jeher kritisch gesehen wurde, weil es die finanziellen Lasten lediglich in die Zukunft verschiebt, da alle aufgelaufenen pandemie- und kriegsbedingten Schäden ab dem Jahre 2026 über längstens 50 Jahre abzuschreiben sind und über diesen Zeitraum die kommunalen Haushalte belasten. Dennoch, die durch das NKF-CUIG NRW ermöglichte bilanzielle Verbesserung hat jedoch wenigstens die Haushaltsfähigkeit der Kommunen zumindest vorerst eröffnet, auch wenn eine liquide Unterstützung notwendig und das eigentliche Mittel der Wahl gewesen wäre.

Zuletzt wurden für das Haushaltsjahr 2023 noch rd. 1,13 Mio. Euro pandemiebedingt sowie ein Betrag in Höhe von rd. 32,09 Euro in Folge der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs abgegrenzt, sodass die Bilanzierungshilfe seitdem einen Stand in Höhe von rd. 121,05 Mio. Euro ausweist. Durch die ratierliche Auflösung der Bilanzierungshilfe würde ab 2026 das städtische Jahresergebnis um eine jährliche Abschreibungslast in Höhe von rd. 2,4 Mio. Euro belastet werden. Das Recht für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen erfolgsneutral auszubuchen, wird nicht ausgeübt.

2.4.2 Flüchtlingssituation

Im Aachener Stadtgebiet waren zum Stand 31.12.2024 insgesamt 2.179 geflüchtete Menschen untergebracht. Davon lebten 979 Personen in im gesamten Stadtgebiet verteilt liegenden Einzelwohnungen. Neu aufgenommen wurden im Jahr 2024 im Bereich der Geflüchteten insgesamt 198 Menschen. Die Gesamtzahl der in Aachen untergebrachten geflüchteten Menschen sank somit gegenüber dem Vorjahr (Stand 31.12.2023: 2.464 Personen). Die von der Bezirksregierung Arnsberg zum 15.12.2024 ausgewiesene Erfüllungsquote der Stadt Aachen lag mit 104,86 % trotz des Rückgangs der absoluten Zahl über dem Soll-Wert. Die Stadt Aachen zeigte sich somit wieder mit den Geflüchteten vollkommen solidarisch.

In finanzieller Hinsicht wurde der Rückgang der absoluten Zahlen der Geflüchteten im Teilergebnis des Produkts 05.02.02 „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-, Flüchtlingsaufnahme-, Teilhabe- und Integrationsgesetz“ deutlich. Der Ist-Aufwand für die Transferaufwendungen lag mit rd. 7,14 Mio. Euro deutlich unter dem Planansatz von 9,23 Mio. Euro. Dem ist jedoch hinzuzufügen, dass die ukrainischen Geflüchteten im Jahr 2024 nicht mehr

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bezogen, sondern nach dem SGB II bzw. SGB XII. Finanzielle Folgen haben die geringeren Fallzahlen auch in Form von deutlichen Ansatzunterschreitungen bei den Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für die Unterbringung von Geflüchteten. Nichtsdestotrotz zeigt sich der Rückgang der Geflüchtetenzahlen ebenso auf der Ertragsseite. Die Erstattungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz fielen um rd. 4,73 Mio. Euro geringer aus als ursprünglich geplant.

2.4.3 StädteRegion Aachen

Für das Haushaltsjahr 2024 haben StädteRegion und Stadt Aachen eine den Bestimmungen des § 56, Absatz 4 der Kreisordnung NRW (KrO NRW) entsprechende ergebniswirksame differenzierte Regionsumlage in Höhe von rd. 193,9 Mio. Euro in ihren Haushaltsplänen hinterlegt (Umlagesatz 33,703 %). Die zahlungswirksame Belastung beläuft sich unter Berücksichtigung der Umlagereduzierung aufgrund des Übergangs der Schulimmobilien (jahresanteilige Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens) auf rd. 192,3 Mio. Euro. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 steigt die Regionsumlage somit um rd. 4,60 Mio. Euro. Wesentlicher Kostentreiber ist dabei erneut die stadtanteilige Landschaftsverbandsumlage, da die Umlagegrundlagen der Stadt Aachen gegenüber dem Vorjahr ebenso gestiegen sind (von 577,7 Mio. Euro auf 591,0 Mio. Euro) wie der LVR-Umlagesatz (von 15,30 % auf 15,45 %).

Anders als in Vorjahren, als sich teils deutliche Ergebnisverbesserungen für die Stadt Aachen ableiten ließen, welche in Teilen zu entsprechenden Abschlagszahlungen führten, ist aufgrund der Erfahrungen aus der Haushaltsbewirtschaftung 2024 ein Nachzahlungsrisiko für die Stadt Aachen im Zuge der Spitzabrechnung zu befürchten. Der Budgetbericht der Städteregion zum 15.08.2025 wies jedenfalls eine stadtanteilige Verschlechterung i. H. v. rd. 4,4 Mio. Euro auf. Zurückzuführen ist diese im Wesentlichen auf Verschlechterungen in verschiedenen (Teil-) Produkten im Sozialbereich des städteregionalen Haushalts, an denen die Stadt Aachen gemäß Finanzierungsvereinbarung anteilig beteiligt ist. Diese Verschlechterungen sind struktureller Art, so dass die entsprechenden Auswirkungen in die Haushaltsplanung 2025 ff. zu übernehmen waren.

2.4.4 Kinderbetreuung und Schullandschaft in Aachen

Der Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) ist u. a. für die Aufgaben der Kinderbetreuung und der Schulen verantwortlich. Es handelt sich damit um einige der strategisch bedeutsamsten Leistungen der Stadt. Im Bereich der Kinderbetreuung wird grundsätzlich zwischen Kindern unter 3 Jahren (U3) und über 3 Jahren (Ü3) unterschieden. Im Kindertagesstättenjahr 2024/2025, beginnend am 01.08.2024, wurde im U3-Bereich eine Versorgungsquote von 47,64 % erreicht. Der Zielwert liegt bei 50 %, gerechnet auf alle Kinder dieser Altersgruppe im Stadtgebiet. Im Ü3-Bereich lag die Versorgungsquote bei 93,59 %. Die Zielquote liegt hier bei 97 %.

Seit dem 01.08.2013 haben Eltern einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben. Die Stadt Aachen arbeitet weiterhin intensiv an der Erfüllung dieses Anspruchs. Für das Haushaltsjahr 2025 ist ein Investitionsvolumen von rd. 3,8 Mio. Euro für den weiteren Ausbau von Kindertagesstätten

vorgesehen. Insgesamt befinden sich in der Mittelfristplanung von 2025 bis 2028 eingeplante Mittel von rd. 10,4 Mio. Euro. Des Weiteren befinden sich die folgenden Maßnahmen in der Planung: Kita Gartenstraße, Kita Luisenhöfe, Kita Haaren, Kita Richterich, Kita Lochnerstraße/Junkerstraße, Kita Schagenstraße, Kita Elsassstraße, Kita Franzstraße, Kita Burghöhenweg, Kita Kornelimünster, Kita Falkenberg, Kita Hünefeldstraße, Kita Grauenhofer Weg, Kita Barbarastraße.

Auch in Bezug auf Kinder im Schulalter stellt der Ausbau der Ganztagsbetreuung die größte Herausforderung für die Stadt dar. An den Grund- und Förderschulen in Aachen gab es im Schuljahr 2024/2025 insgesamt 6.535 OGS-Plätze. Dies entspricht einer Versorgungsquote von 83,34 %. Rechnet man alle Ganztagesplätze an Grund- und Förderschulen im Primarbereich, das Angebot „Schule von Acht bis Eins“ und den gebundenen Ganztags inklusive der Domsingschule, der DreiEins-Grundschule und der Vincerola-Montessori- Grundschule zusammen, so werden in Aachen 87,92 % der Kinder nach dem Vormittagsunterricht betreut und gebildet. Die Betreuung, Erziehung und Bildung von Grundschulkindern über den Vormittag hinaus sind somit in Aachen der weit überwiegende Regelfall.

Eine besonders fordernde Aufgabe für die Stadt ist darüber hinaus die Versorgung von Kindern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf (Inklusion). Die Inklusion erfolgt sowohl an zwei städtischen Förderschulen im Primarbereich sowie an Regelgrundschulen. Die Anzahl derartiger Plätze mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf im Regelunterricht belief sich im Schuljahr 2024/2025 auf 458 Plätze. Das in den letzten Jahren bedeutendste Investitionsprogramm in die kommunale Bildungsinfrastruktur „Gute Schule 2020“ wurde mit dem Haushaltsjahr 2024 abgeschlossen. Ziel des Förderprogramms war es, die Schulen in Deutschland in ihrer Infrastruktur und digitalen Ausstattung zu verbessern, um damit auch die schulischen Lernbedingungen nachhaltig zu stärken. Der Abschlussbericht zur Umsetzung des Förderprojektes „Gute Schule 2020“ erfolgte im Ausschuss für Schule und Weiterbildung im März 2025. Dementsprechend wurden mithilfe des Förderprogramms insgesamt Finanzmittel in Höhe von rd. 20,93 Mio. Euro verausgabt, welche wie folgt zuzuordnen sind:

Baumaßnahmen	Verausgabte Mittel
Sanieren der WC-Anlagen	1.614.407 Euro
Innenmodernisierungen	2.259.143 Euro
Neu-/Umbau Mont GS Eilendorf	5.157.382 Euro
OGS Ausbau KGS Hanbruch	1.197.848 Euro
Ersatzbau KGS Bildchen	6.172.248 Euro
Digitalisierungsmaßnahmen	Verausgabte Mittel
Ausbau der Infrastruktur / WLAN	1.120.546 Euro
Präsentationstechnik / IT	1.996.418 Euro

2.4.5 Klimaschutz

Die Folgen des globalen Klimawandels werden zunehmend sicht- und spürbar, auch konkret vor Ort. Nachhaltigkeit, Klimaschutz und -folgenanpassung sind daher zu zentralen Themen kommunalen Handels avanciert. Das vom Rat

der Stadt Aachen am 26.02.2020 beschlossene IKSK definierte ein Bündel von rd. 70 produktübergreifenden Maßnahmen mit einem konkretisierten Handlungsprogramm für die Jahre 2020 bis 2025. Im Jahr 2024 standen im Haushaltsplan rd. 23,94 Mio. Euro für eindeutig dem Klimaschutz zuordenbare Maßnahmen zur Verfügung, davon entfielen rd. 16,76 Mio. Euro auf investive Maßnahmen und rd. 7,18 Mio. Euro konsumtive. Im Bereich der konsumtiven Maßnahmen wurden davon rd. 6,39 Mio. Euro, also rd. 89 %, tatsächlich verausgabt. Mit rd. 3,95 Mio. Euro war die Förderung der Altbausanierung und Wärmedämmung die größte Ausgabenposition. Weitere Belege für die gute Annahme von Förderangeboten durch die Bevölkerung sind die hohen Aufwendungen im Bereich der Förderkampagne zur Mobilitätswende (rd. 0,41 Mio. Euro), der Förderung von Photovoltaikanlagen (rd. 0,31 Mio. Euro) und der Lastenräder (rd. 0,27 Mio. Euro). Hervorzuheben ist hierbei, dass sich Ermächtigungsübertragungen im konsumtiven Bereich bewährt haben. Beispielsweise wurden bei der Förderung der Altbausanierung und Wärmedämmung sowie der Förderkampagne für die Mobilitätswende mehr Mittel verausgabt als in der ursprünglichen Planung vorgesehen war. Möglich war dies durch Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr.

Bei den investiven Maßnahmen trat ein Problem deutlich zutage, welches in den letzten Jahren bei kommunalen Investitionen gehäuft in Erscheinung trat. Auch wenn hohe Investitionen geplant werden, gelingt in der Praxis faktisch nur eine geringe Verausgabung. Für 2024 waren im Rahmen des IKSK Investitionen in Höhe von rd. 16,76 Mio. Euro geplant, tatsächlich verausgabt wurden jedoch nur rd. 11,31 Mio. Euro. Dies entspricht einem relativen Anteil von rd. 67 %. Dabei entfielen rd. 9,86 Mio. € auf Investitionen seitens des städtischen Eigenbetriebs Gebäudemanagement (E 26), die erst nach stadtinterner Abrechnung im Folgejahr an E 26 ausgezahlt werden. Ohnehin zeichnete sich das Gebäudemanagement in 2024 für einen Großteil der Investitionen in Klimaschutz verantwortlich: Rd. 5,50 Mio. Euro entfielen auf Investitionen in die energetische Sanierung städtischer Verwaltungsgebäude und rd. 4,67 Mio. Euro wurden für die Installation von Photovoltaikanlagen auf kommunal genutzten Gebäuden ausgegeben.

Am 08.10.2024 verlieh die Europäische Kommission der Stadt Aachen das EU Mission Label. Dieses Qualitätssiegel erhielt die Stadt Aachen für ihre erfolgreiche Bewerbung um die EU-Mission „100 klimaneutrale und intelligente Städte bis ins Jahr 2030“, in der ausgewählte Städte gefördert werden, um bis zum Jahr 2030 Klimaneutralität zu erzielen. Die Europäische Union stellt explizit für Städte mit Mission Label einen Darlehensrahmen von 2 Mrd. Euro bereit, der auch von privaten Partnern abgerufen werden kann. Als eine von insgesamt neun deutschen Städten wurde Aachen als Teil dieser EU-Mission ausgewählt. Als Begründung für die Auszeichnung hob die Europäische Kommission den inzwischen von mehr als 140 Partner*innen unterzeichneten Klimastadtvertrag hervor. Im Rahmen der Erstellung und Publikation des Klimastadtvertrags verausgabte die Stadt im Jahr 2024 rd. 0,30 Mio. Euro.

2.4.6 Mobilitätswende

In engem Zusammenhang mit dem Klimaschutz ist auch die Mobilitätswende zu sehen, zumal die Mobilität nach der Energiewirtschaft und der Industrie eine der Haupt-CO²-Quellen ist. Für die Stadt Aachen liegt in der Mobilitätswende ein wichtiger Ansatzpunkt zur Emissionsreduzierung. Der Ausbau des ÖPNV-Angebots, die Förderung der E-Mobilität sowie die Herstellung eines guten Radwegenetzes sind wesentliche Handlungsfelder für die Stadt Aachen. Teilweise sind diese Maßnahmen in das IKSK integriert.

Erhebliche finanzielle Anstrengungen wurden seitens der Stadt in die Veränderung des Mobilitätsmixes unternommen, um attraktive Alternativen zum motorisierten Individualverkehr zu schaffen. Dazu gehört die Verbesserung der Qualität und Sicherheit des Radverkehrs. In die Herstellung des Radwegs Breslauer Straße wurden in 2024 rd. 0,95 Mio. Euro investiert. Auch die Schaffung des Netzes der Radvorrangrouten (RVR) wurde weiter vorangetrieben. So wurde in die RVR Haaren (rd. 53 TEuro), RVR Berensberg (rd. 49 TEuro), in den teilweise zum RVR Eilendorf gehörenden Vennbahnweg (rd. 0,15 Mio. Euro) und in den verbindenden Radverteillerring Grabenring (rd. 0,28 Mio. Euro) investiert. Die absolut höchsten Aufwendungen im Zusammenhang mit der Mobilitätswende entstanden im Projekt Haaren clever mobil. Der Bezirk Aachen-Haaren/Verlautenheide übernahm eine Vorreiterrolle im Bereich der Mobilitätswende. In 2024 wurden rd. 2,07 Mio. Euro an Zuschüssen an die ASEAG geleistet, um das Angebot des sog. NetLiners in Haaren zu finanzieren. Der NetLiner ist ein Rufbus der ASEAG im Raum Aachen. Weitere rd. 0,12 Mio. Euro wurden für die Weiterentwicklung der movA-App ausgegeben. Für den begleitenden öffentlichen Akzeptanz-Dialog in diesem Zusammenhang wurden rd. 89 TEuro in die Hand genommen. Für den Betrieb des NetLiners in Laurensberg leistete die Stadt Aachen weitere rd. 0,55 Mio. Euro an die ASEAG. Das Projekt wurde seitens des Landes NRW gefördert. Der NetLiner ist ein Rufbus der ASEAG im Aachener Norden, Süden und in Aachen-Haaren sowie in den umliegenden Gemeinden Monschau, Roetgen, Simmerath und Stolberg.

2.4.7 Karlspreisverleihung

Der Internationale Karlspreis zu Aachen des Jahres 2024 wurde an Oberrabbiner Pinchas Goldschmidt und die jüdischen Gemeinschaften in Europa verliehen. Damit würdigte die Direktoriumsgesellschaft das herausragende Wirken Pinchas Goldschmidt als langjährigen Präsident der Konferenz der Europäischen Rabbiner. Die Verleihung stellt gerade in Zeiten wachsenden Antisemitismus ein Signal gegen Gewalt und Hass und für Toleranz und Verständigung dar und bezeugt die Selbstverständlichkeit jüdischen Lebens in Europa. An den Feierlichkeiten am 09.05.2024 im Krönungssaal des Aachener Rathauses nahmen hochrangige Persönlichkeiten aus der Politik teil, u. a. der damalige Vize-Bundeskanzler Robert Habeck.

2.4.8 Sprengung der Haarbachtalbrücke

Am 30.01.2024 wurde die Haarbachtalbrücke gesprengt. Zwar gehört die Brücke nicht der Stadt Aachen selbst, sondern der Autobahn GmbH, jedoch ist sie für den Aachener Verkehr von enormer Bedeutung. Die Brücke ist Teil der A544, welche eine der wichtigsten Verkehrsadern vom Europaplatz zum Aachener Kreuz bildet, wo sich die Autobahnen A4 und A44 kreuzen. Nach 68 Jahren Betriebsdauer war die Brücke so marode geworden, dass eine Sprengung und ein Ersatzneubau notwendig geworden waren. Durch die Sprengung Ende Januar 2024 entfiel eine der wichtigsten (Pendler-)Einfahrten nach Aachen. Der ursprünglich beabsichtigte Bau einer parallel zur Haarbachtalbrücke verlaufenden Behelfsbrücke war nicht möglich. Der Verkehr musste daher über die beiden anderen Autobahnen ausweichen. Durch den Wegfall dieser Hauptverkehrsstraße wurden erhebliche Auftragseinbußen für Aachener Unternehmen und damit erhebliche Schäden für den Wirtschaftsstandort befürchtet. Seitens der Stadt Aachen wurde versucht, beim für die Autobahn GmbH zuständigen Bund einen Aufschub des Abrisses zu erwirken. Ein Zusammenschluss aus Aachener Wirtschaft und Wissenschaft versuchte, den ersatzlosen Wegfall noch zu verhindern. Prof. Dr. Bernhard Steinauer, Lehrstuhlinhaber an der RWTH Aachen für Straßenwesen, legte sogar einen eigenen Entwurf für den Bau einer temporären Ersatzbrücke vor.

Letztlich konnten die Sprengung und damit der ersatzlose Wegfall der Haarbachtalbrücke nicht verhindert werden. Seitens der Stadt wurden in breitem Umfang verkehrssteuernde Maßnahmen koordiniert, um den befürchteten, geschilderten Verkehrskollaps zu vermeiden. Bereits rund um das Aachener Kreuz wurde überdeutlich auf Ausweichrouten hingewiesen. Ersatzbusverkehr wurde eingerichtet. Bereits nach weniger als zwanzig Monaten Bauzeit konnte die neue Autobahnbrücke am 08.09.2025 wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Herstellung des Ersatzneubaus verlief somit deutlich schneller als die ursprünglichen Planungen. Aus heutiger Sicht erwiesen sich die befürchteten negativen Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort Aachen als unbegründet.

2.4.9 Fertigstellung der Brücke Turmstraße

Ein anderes für den Aachener Verkehr wichtiges Bauwerk konnte im Jahr 2024 erfolgreich fertiggestellt werden. Für die Maßnahme „Brücke Turmstraße“ waren gemäß Haushaltsplanung rd. 33,17 Mio. Euro vorgesehen. Dem standen Drittmittel in Höhe von rd. 21,27 Mio. Euro gegenüber, von denen bis zum Jahresabschluss 2024 bereits rd. 16,59 Mio. Euro vereinnahmt wurden. Am 09.10.2024 wurde die Brücke Turmstraße nach rund zweieinhalbjähriger Bauzeit im Rahmen einer offiziellen Eröffnung durch die Oberbürgermeisterin wieder für den Verkehr freigegeben. Der Neubau der Brücke, die Teil des Aachener Innenstadtrings ist, gestaltete sich besonders herausfordernd, da die Brücke die Gleise des in der Nähe gelegenen Westbahnhofs überquert. Ursprünglich war während der Bauzeit der Einsatz einer Behelfsbrücke vorgesehen. Nach der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal im Juni 2021 entfiel diese Möglichkeit, sodass eine komplizierte Umplanung des Bauablaufs und der Verkehrsführung notwendig wurden. Am 02.05.2022 wurde die Brücke für den Verkehr gesperrt, sodass ab diesem Zeitpunkt der Innenstadtverkehr ausweichen musste. Auch mit der Deutschen Bahn abzustimmende temporäre Sperrungen des Zugverkehrs waren während der Abriss- und Bauarbeiten notwendig. Bei den Bauarbeiten kam es infolge von Problemen auf der Baustelle und schwierigen Wetterbedingungen zu Problemen. Im Rahmen des zwischen den Oberleitungsmasten der Bahn möglichen Maßes wurde die Brücke von 19,90 Metern auf 22,20 Metern verbreitert, um die Gehwege zu

vergrößern und in jeder Richtung einen Fahrradweg anzulegen. Der Neubau trägt somit den Veränderungen des Stadtverkehrs in Aachen in erheblicher Weise Rechnung.

3. Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Zur Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage hat das Innenministerium NRW ein Kennzahlenset entwickelt, damit die Gemeinden im Rahmen von interkommunalen Vergleichen anhand einheitlicher Kriterien miteinander verglichen werden können.

Zur Gewinnung finanzwirtschaftlicher Kennzahlen stehen die unterschiedlichen Elemente des NKF – Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung – zur Verfügung. Wichtig bei der Kennzahlenanalyse ist, dass einzelne Kennzahlen nicht isoliert betrachtet werden dürfen. So lässt sich etwa eine Aussage über die Entwicklung des Personalaufwands alleine mit der Kennzahl „Personalintensität“ nur begrenzt treffen. Für eine Bewertung ist es erforderlich, die Kennzahl ins Verhältnis zu Referenz-, Index- oder Vergleichskennzahlen zu setzen.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass in den nachfolgend berechneten Kennzahlen die städtischen Eigenbetriebe keinen Einfluss finden und lediglich die Zahlen des städtischen Kernhaushaltes bei der Berechnung berücksichtigt wurden.

Das vom Innenministerium NRW festgelegte Kennzahlenset stellt sich für die Stadt Aachen wie folgt dar:

3.1 Analyse der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Aufwandsdeckungsgrad	97,34 %	96,99 %	104,37 %	98,04 %	97,09 %
Eigenkapitalquote I	23,92 %	23,62 %	25,13 %	25,01 %	23,46 %
Eigenkapitalquote II	30,02 %	29,62 %	30,93 %	30,74 %	29,61 %
Fehlbetragsquote	-	-	-	-	5,24 % *
Überschussquote	4,16 %	1,65 %	8,57 %	1,26 %	-

* Diese Kennzahl hat **keinen** Bezug zu den haushaltsrechtlichen Regelungen zur pflichtigen Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gem. §76 Abs. 1 2. GO NRW.

Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Die Kennzahl liefert einen Indikator dafür, dass die operativen Erträge der Kommune nicht ausreichend sind oder ein Aufwandsproblem vorliegt.

Ordentliche Erträge x 100

Ordentliche Aufwendungen

Der Aufwandsdeckungsgrad der Stadt Aachen unterliegt seit dem Jahr 2019 lediglich geringen Schwankungen und stabilisiert sich in einer Spanne zwischen 97 Prozent und 104 Prozent.

Die Ausnahme bildet das Jahr 2022, in welchem der Aufwandsdeckungsgrad erstmalig und bislang einmalig über 100 Prozent lag. Das war im Wesentlichen durch außergewöhnlich hohe Erträge im Bereich der Gewerbesteuern sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen begründet. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich im Jahr 2024 nur ein sehr geringer Rückgang um 0,95 Prozentpunkten.

Eigenkapitalquote I (EkQ1)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote I“ misst den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein. Eine hohe Eigenkapitalquote sichert eine finanzielle Unabhängigkeit. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ist, desto weiter ist eine Kommune von dem gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt. Die Entwicklung des Eigenkapitals ist vorrangig von den erwirtschafteten Jahresergebnissen abhängig.

Eigenkapital x 100

Bilanzsumme

Die Eigenkapitalquote der Stadt Aachen sank zunächst seit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 von 39,22 Prozent stetig bis zu einem Wert von 23,73 Prozent im Jahr 2017. Durch Jahresfehlbeträge und unmittelbare Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage wurde das Eigenkapital kontinuierlich reduziert. Im Jahr 2018 war erstmalig ein Jahresüberschuss zu verzeichnen. Seitdem hielt sich die Kennzahl auf einem konstanten Niveau zwischen 23,62 Prozent und 25,13 Prozent. Das Haushaltjahr 2024 schließt seit 2018 erstmalig wieder mit einem Fehlbetrag ab, sodass die Quote gegenüber dem Vorjahr um 1,55 Prozentpunkte auf 23,46 Prozent fällt.

Nach wie vor hat die Stadt Aachen im Vergleich der kommunalen Familie in Nordrhein-Westfalen weiterhin eine durchaus beachtliche Eigenkapitalquote. Das dahinter liegende Vermögen sichert die Handlungsfähigkeit der Stadt Aachen und entbindet diese vom Zwang, den absoluten Haushaltsausgleich sichern zu müssen.

Eigenkapitalquote II (EkQ2)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote II“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Da bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

(Eigenkapital + Sopo Zuwendungen + Sopo Beiträge) x 100

Bilanzsumme

Hinsichtlich der Analyse und Aussagekraft dieser Kennzahl gelten die Ausführungen zur Eigenkapitalquote I. Die Eigenkapitalquote II verzeichnete 2024 im Vergleich zum Vorjahreswertes eine leichte Verringerung um 1,13 Prozentpunkte auf 29,61 Prozent.

Fehlbetragsquote (FBQ) / Überschussquote (ÜBQ)

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzpositionen gesetzt. Die Fehlbetragsquote/ Überschussquote dient als wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation und zeigt an, mit welcher Dynamik sich die Rücklagen einer Kommune verzehren oder aufbauen. Je größer die Fehlbetragsquote bzw. Überschussquote, desto schneller wird das Eigenkapital verzehrt bzw. aufgebaut.

Jahresergebnis x (100)

Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage

Grundsätzlich sollte das Ziel sein, einen Jahresfehlbetrag zu vermeiden. Seit 2015 ist die tatsächliche Fehlbetragsquote stetig rückläufig, aufgrund des Jahresüberschusses in 2018 wurde erstmalig eine Überschussquote in Höhe von 0,63 Prozent ausgewiesen. Zuletzt konnte im Jahr 2023 eine Überschussquote in Höhe von 1,26 Prozent verzeichnet werden. Auch wenn das Haushaltsjahr 2024 erstmalig seit 2017 wieder mit einem Jahresfehlbetrag abschließt, verbessert sich das Jahresergebnis gegenüber dem Haushaltsansatz um rd. 8,98 Mio. Euro. Ungeachtet des ausgewiesenen Jahresfehlbetrags von rd. 42,65 Mio. Euro gilt damit der Haushalt 2025 aufgrund der noch vorhandenen Ausgleichsrücklage als fiktiv ausgeglichen.

Diese Kennzahl gibt darüber Auskunft, in welchem Maße die Kommune durch einen Jahresüberschuss Eigenkapital hat aufbauen können. Referenzgröße ist auch hierbei die Summe aus Ausgleichsrücklage und Allgemeiner Rücklage.

3.2 Analyse der Vermögenslage

Kennzahlen zur Vermögenslage

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Infrastrukturvermögen	26,81 %	26,30 %	25,70 %	25,73 %	26,29 %
Abschreibungsintensität	2,49 %	2,48 %	2,83 %	2,50 %	2,39 %
Drittfinanzierungsquote	42,35 %	39,29 %	49,42 %	43,95 %	49,03 %
Investitionsquote	185,72 %	171,50 %	193,80 %	164,26 %	237,57 %

Infrastrukturquote (IsQ)

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

Infrastrukturvermögen x 100
Bilanzsumme

Die Infrastrukturquote der Stadt Aachen unterliegt im Betrachtungszeitraum nur sehr geringen Schwankungen. Dies deutet darauf hin, dass der Bestand des Infrastrukturvermögens nachhaltig stabil ist. Abgänge und Abschreibungen können weitestgehend durch Reinvestitionen kompensiert werden.

Abschreibungsintensität (Abl)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen x 100
Ordentliche Aufwendungen

Die Abschreibungsintensität liegt im Jahr 2024 bei 2,39 Prozent und ist somit im Vergleich zum Vorjahr lediglich um 0,11 Prozentpunkte gesunken und unterliegt somit, wie im Zeitreihenvergleich ersichtlich, nur geringfügigen Schwankungen.

Drittfinanzierungsquote (DfQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich. Die Kennzahl zeigt insbesondere, inwieweit das abnutzbare Vermögen durch Dritte mitfinanziert ist und damit auch die Abhängigkeit von der Finanzierung durch Dritte.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100
Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen

Die Drittfinanzierungsquote im Jahr 2024 beträgt 49,03 Prozent und ist im Vergleich zum Vorjahr um 5,08 Prozentpunkte gestiegen.

Investitionsquote (InQ)

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Eine Investitionsquote unter 100 Prozent führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens.

Bruttoinvestitionen x 100
Abgänge des AV + Abschreibungen AV

Im Jahr 2024 liegt die rechnerische Investitionsquote bei 237,57 Prozent und ist gegenüber dem Vorjahr deutlich um 73,31 Prozentpunkte gestiegen. Während im Jahr 2024, im Vergleich zum Vorjahr, 13,36 Mio. Euro mehr Zugänge zu verzeichnen sind, insbesondere bei den Wohnbauten sowie bei den sonstigen Dienst-, Geschäfts-, und

Betriebsgebäuden, ergeben sich 13,90 Mio. Euro weniger Abgänge. Beide Entwicklungen sorgen für den sehr deutlichen Anstieg dieser Kennzahl.

Die Aussagekraft dieser berechneten Kennzahl ist nur begrenzt und bedarf einer weiteren Erläuterung. Sie nimmt ausschließlich Bezug auf bilanzielle Veränderungen im Anlagevermögen und lässt nur bedingt Rückschlüsse auf die kommunale Investitionstätigkeit eines Jahres zu. So kann die Investitionsquote nach dem oben genannten Berechnungsmodell wesentlich durch in den verschiedenen Haushaltsjahren auftretende, nicht zahlungswirksame Einmaleffekte, wie z.B. außerplanmäßige Abschreibungen beeinflusst werden. Andererseits werden Verlagerungen zwischen dem Anlage- und Umlaufvermögen (wiederkehrend bei Grundstücken, bspw. im Jahresabschluss 2024 Zugänge bei den Wohnbauten in Höhe von rd. 3,66 Mio. Euro) aus buchungstechnischen Gründen als Zugänge und Abgänge verbucht. Da in die Kennzahl jedoch nur Veränderungen des Anlagevermögens einbezogen werden, wird durch solche Geschäftsvorfälle die Kennzahl verzerrt. Weiterhin ist im Speziellen bei der Stadt Aachen die Besonderheit gegeben, dass aus der weitgehend aus dem Kernhaushalt ausgelagerten Vermögensstruktur im Bereich der Gebäude eine deutlich geringere Abschreibungslast für den Kernhaushalt resultiert und diese Begebenheit in der Kennzahl nicht berücksichtigt wird. Die entsprechenden Vermögenszugänge in diesem Bereich werden jedoch bei den Ausleihungen als Vermögenszuwachs der Finanzanlagen gezeigt und werden somit in die Kennzahl einbezogen.

Darüber hinaus haben Benchmarks mit Kommunen von vergleichbarer Größenordnung gezeigt, dass die Stadt Aachen insbesondere im Bereich des Straßenvermögens und der Kanäle eine vorsichtige Erstbewertung vorgenommen hat, was wiederum eine relativ geringe Abschreibungslast im Bereich des Infrastrukturvermögens zur Folge hat.

Letztlich führen die dargestellten Parameter dazu, dass die nach obigem Berechnungsschema ermittelte Investitionsquote die tatsächliche Investitionstätigkeit der Stadt nicht umfassend widerspiegelt.

Alternativ kann die Investitionsquote auch aus den effektiv getätigten Finanzvorgängen eines Jahres abgeleitet werden. Hierbei werden die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit den Gesamtauszahlungen (ohne Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit) im städtischen Haushalt gegenübergestellt. Stellt man diese Berechnung an, so ergibt sich eine Investitionsquote, resultierend aus den zahlungswirksamen Vorgängen des Haushaltsjahres 2024, in Höhe von rd. 8,51 Prozent und singt damit unter das Vorjahresniveau.

	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Auszahlung lfd. Verwaltungstätigkeit	1.029.068.559,20 €	1.036.158.895,28 €	1.129.058.231,30 €	1.162.612.372,09 €
Auszahlung Investitionstätigkeit	84.149.124,69 €	86.342.385,56 €	121.158001,81 €	108.095.722,22 €
Summe	1.115.410.944,76 €	1.120.308.019,97 €	1.250.216.233,11 €	1.270.708.094,31 €
Investitionsquote	7,74%	7,51%	9,69%	8,51%

3.3 Analyse der Schuldenlage

Kennzahlen zur Finanzlage

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Anlagendeckungsgrad II	49,94%	49,94%	52,26%	53,70%	52,32%
Dynamischer Verschuldungsgrad	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.
Liquidität II. Grades	13,72%	24,16%	30,71%	35,81%	28,62%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	12,33%	12,07%	13,76%	11,49%	13,23%
Zinslastquote	1,20%	0,96%	0,87%	1,51%	1,65%

n.b. = wird aufgrund mangelnder Aussagekraft nicht berechnet

Anlagendeckungsgrad II (AnD2)

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, welcher Anteil des Anlagevermögens langfristig durch Passivposten gedeckt ist. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen} + \text{Sopo Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Der Anlagendeckungsgrad II sollte im Idealfall 100 Prozent betragen, was bedeuten würde, dass das langfristige Vermögen durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Die Stadt Aachen erreichte hier in den letzten Jahren lediglich einen Prozentsatz um rd. 50 Prozent. Im Jahr 2024 bleibt die Kennzahl nahezu unverändert und sinkt leicht um 1,38 Prozentpunkte auf 52,32 Prozent.

Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Effektivverschuldung

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)

Liquidität II. Grades (Li2)

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Liquidität II. Grades ist ein Maß dafür, ob die Kommune in der Lage ist, die kurzfristigen Verbindlichkeiten aus stehender Liquidität fristgerecht zu decken. Um die Zahlungsfähigkeit darzustellen, sollte Sie grundsätzlich bei 100 Prozent liegen, was bei nordrhein-westfälischen Kommunen weitgehend nicht gegeben ist.

(Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen) x 100
Kurzfristige Verbindlichkeiten

Der Wert der Liquidität II. Grades der Stadt Aachen liegt deutlich unter den angestrebten 100 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr ist eine Verringerung dieser Kennzahl um 7,19 Prozentpunkte zu verzeichnen. Während sich die liquiden Mittel um 12,99 Mio. Euro verringern, sind im Vergleich zum Vorjahr rd. 63,37 Mio. Euro mehr kurzfristige Verbindlichkeiten bilanziert.

Die Tatsache, dass es sich hierbei jedoch nur um eine Stichtagsbetrachtung handelt und die Kennzahl tagesabhängig relativ stark schwanken kann, relativiert die Aussagekraft dieser Kennzahl.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden. Sie zeigt an, wie viel Prozent des Gesamtvermögens der Kommune mit kurzfristigem Fremdkapital (Verbindlichkeiten bis zu einem Jahr) finanziert ist. Grundsätzlich sollte diese Quote möglichst gering sein, da kurzfristige Verbindlichkeiten mit einem höheren Zinsänderungsrisiko verbunden sind als langfristige.

Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100
Bilanzsumme

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote ist zum Vorjahr um 1,74 Prozentpunkte gestiegen und weist einen Prozentsatz von 13,23 aus. Während die kurzfristigen Verbindlichkeiten um rd. 63,38 Mio. Euro ansteigen, ergibt sich bei der Bilanzsumme eine Erhöhung um rd. 38,10 Mio. Euro.

Zinslastquote (ZIQ)

Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt das Verhältnis der Finanzaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen wieder. Die Ursachen für die Höhe der Veränderung der Zinslastquote können sowohl in der Höhe des Kreditbestandes als auch in der Höhe des Zinsniveaus begründet sein. Die Zinslastquote hat einen hohen steuerungsrelevanten Zweck, da die Kommune die Höhe der Kennzahl durch ihr Schulden- und Zinsmanagement beeinflussen kann. Ziel ist eine möglichst niedrige Zinslastquote.

Finanzaufwendungen x 100
Ordentliche Aufwendungen

Die Zinslastquote der Stadt Aachen steigt zwar im Jahr 2024 leicht um 0,15 Prozentpunkte, bleibt aber mit 1,65 Prozent weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Hier macht sich jedoch das deutlich gestiegene Zinsniveau bemerkbar, was sich bei der Stadt Aachen erstmals im Jahresabschluss 2023 spürbar auswirkt.

Um die allgemeinen Zinslasten möglichst planungssicher und nachhaltig gering zu halten, werden bei der Stadt Aachen auch Liquiditätskredite mit Festzinssätzen und Laufzeiten von mehr als einem Jahr gesichert. Der maximal eröffnete Spielraum für diese Sicherung auf bis zu 50 Jahren wird allerdings nicht genutzt. Investitionskredite werden weiterhin unter der Prämisse langer Laufzeiten bei unterschiedlichen Kreditinstituten aufgenommen.

3.4 Analyse der Ertrags- und Aufwandssituation

Kennzahlen zur Ertragslage

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Netto-Steuerquote	36,88%	39,61%	39,77%	41,46%	38,71%
Zuwendungsquote	26,54%	26,68%	23,92%	25,75%	26,29%
Personalintensität	20,21%	20,34%	20,13%	20,80%	21,95%
Sach- und Dienstleistungsintensität	9,51%	9,55%	10,44%	9,69%	10,25%
Transferaufwendungen	59,14%	58,87%	58,80%	58,33%	56,04%

Netto-Steuerquote (NSQ)

Die Kennzahl „Netto-Steuerquote“ gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z.B. staatlicher Zuwendungen, ist. Sie ist ein Indiz für die eigene (originäre) Finanzkraft der Kommune, die sich im Wesentlichen aus den kommunalen Steuererträgen ergibt. Eine hohe Nettosteuerquote ist ein Indiz dafür, dass die Kommune über eine gute Steuerkraft verfügt. Die Kennzahl hat jedoch nur eine geringe Aussagekraft, da diese nur die reine Ertragsseite betrachtet und keine Aussagen darüber trifft, inwiefern diese Erträge in der Lage sind, die Aufwendungen zu decken.

Steuererträge – GewSt.Umlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit x 100

Ordentliche Erträge – GewSt.Umlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit

Die Netto-Steuerquote der Stadt Aachen liegt in 2024 bei 38,71 Prozent und ist im Vergleich zum Vorjahr um 2,75 Prozentpunkte gesunken. Bei Steuererträgen ist im Vergleich zum Vorjahr zwar ein Anstieg von rd. 2,56 Mio. Euro zu verzeichnen, zeitgleich sind die ordentlichen Erträge jedoch um rd. 81,60 Mio. gestiegen, so dass sich insgesamt ein Rückgang der Quote ergibt.

Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Kennzahl „Zuwendungsquote“ gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Erträge aus Zuwendungen x 100

Ordentliche Erträge

Die Zuwendungsquote liegt im Jahr 2024 mit 26,29 Prozent 0,54 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert.

Personalintensität (PI)

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen im Kernhaushalt (ohne Eigenbetriebe) an den Ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Anteil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Sie lässt damit auch bedingt eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu.

Personalaufwendungen x 100

Ordentliche Aufwendungen

Die Personalintensität unterliegt nur geringfügigen Schwankungen, befindet sich im Zeitreihenvergleich weitestgehend auf einem gleichbleibenden Niveau. Die Personalintensität 2024 ist jedoch im Vergleich zum Vorjahr relativ deutlich um 1,15 Prozentpunkte gestiegen. Dies ist die Folge eines aufwachsenden Stellenplans sowie steigender Tariflöhne und Besoldungsanpassungen.

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter (ohne Eigenbetriebe) entschieden hat. Eine hohe Sach- und Dienstleistungsintensität kann jedoch auch ein Zeichen für relativ geringe Personalkosten oder ein hohes Maß an bilanziellen Abschreibungen sein.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100

Ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen machen im Jahr 2024 einen Anteil von 10,25 Prozent der gesamten Ordentlichen Aufwendungen aus. Die Sach- und Dienstleistungsintensität ist damit gegenüber dem Vorjahr um 0,56 Prozentpunkte gestiegen.

Transferaufwandsquote (TAQ)

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den Ordentlichen Aufwendungen her. Sie gibt den prozentualen Anteil wieder, in welchem Umfang die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch Transferaufwendungen bedingt sind.

Transferaufwendungen x 100

Ordentliche Aufwendungen

Die Transferaufwandsquote unterliegt im Verlauf der Jahre nur geringen Schwankungen. Im Jahr 2024 liegt sie bei 56,04 Prozent und damit 2,30 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert. Im Zeitreihenvergleich seit 2020 ergibt sich ein leicht rückläufiger Trend hinsichtlich dieser Kennzahl.

4. Chancen und Risiken der Stadt Aachen

Im Lagebericht ist auch auf die Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der jeweiligen Kommune einzugehen (§ 49 S. 6 KomHVO NRW). Zu Grunde liegende Annahmen sind dabei anzugeben.

4.1 Chancen

4.1.1 Wirtschaft und Wissenschaft

Aachen zählt national wie international zu den führenden Standorten wissenschaftlicher und technologischer Kompetenz. Mit vier staatlichen Hochschulen, zwei privaten Einrichtungen, einer kirchlich getragenen Hochschule und fünf Fraunhofer-Instituten bietet die Stadt ein außergewöhnlich dichtes Studien- und Forschungsnetzwerk. Die RWTH Aachen als Exzellenzuniversität genießt weltweite Anerkennung und bildet das Herzstück dieser Innovationslandschaft. Dieses wissenschaftliche Potenzial eröffnet große wirtschaftliche Chancen – insbesondere in den Bereichen Digitalisierung und Klimaschutz, den zentralen Megatrends unserer Zeit. Durch hochqualifiziertes Hochschulpersonal und zahlreiche Spin-Offs entstehen zukunftsfähige Arbeitsplätze. Die Stadt Aachen fördert diesen Strukturwandel durch die Schaffung guter Rahmenbedingungen aktiv. Hinsichtlich baulicher Erweiterungen in diesem Zusammenhang wird auf Kapitel 4.1.3 Stadtentwicklung verwiesen.

Im Jahresdurchschnitt 2024 lag die Arbeitslosenquote bei 8,0 % und blieb somit gegenüber dem Vorjahr konstant (2023: ebenfalls 8,0 %). Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Wohnort im Gemeindegebiet stieg um 1.370 Personen auf 99.770 zur Jahresmitte 2024. Gleichwohl sank die Zahl der in Aachen vorhandenen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze deutlich von 140.126 in 2023 auf 139.348 in 2024. Der somit insgesamt robuste Arbeitsmarkt führte in Verbindung mit den Lohnsteigerungen der letzten Jahre zu einem deutlichen Plus von rd. 4,47 Mio. Euro des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in 2024 gegenüber dem Planansatz. Mit einem absoluten Ist-Aufkommen in Höhe von rd. 140,39 Mio. Euro im Jahr 2024 stellt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nach der Gewerbesteuer die wichtigste Steuerertragsart der Stadt Aachen dar. Die Anzahl der Personen mit Bezug von Sozialhilfe, Grundsicherungsleistungen, Arbeitslosengeld II und Sozialgeld verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,7 % auf 29.719 Personen (2023: 30.299). Die Werksschließung bei Continental im Dezember 2023, bei der etwa 1.800 Arbeitsplätze verloren gingen, findet sich darin wieder.

Auf die Schließung des Continental-Standortes in Rothe Erde reagierte die Stadt Aachen mit dem Projekt „Vision 2025+ Aachen Rothe Erde“, im Zuge dessen das ehemalige Continental-Gelände zum Jahresende erworben worden ist. Dieses sieht die Schaffung neuer Gewerbeflächen und Innovationsräume auf dem ehemaligen Produktionsgelände vor. Mit der Unterstützung durch eine Landesförderung in Höhe von 2,5 Mio. Euro strebt die Stadt Aachen eine zukunftsorientierte Nachnutzung der Flächen und Gebäude an, um den Strukturwandel in der Region proaktiv mitzugestalten.

4.1.2 Altschuldenhilfe NRW

Bereits im Juni 2024 hatte die Landesregierung NRW Eckpunkte für eine Altschulden-Lösung der Kommunen vorgestellt. Aus kommunaler Sicht ist zu begrüßen, dass das Land NRW schließlich mit der Verabschiedung des Altschuldenentlastungsgesetzes (Gesetz zur anteiligen Entschuldung von Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen - ASEG NRW) am 09.07.2025 einen wichtigen Schritt zur finanziellen Unterstützung der Kommunen unternommen hat, auch wenn aus Sicht der Stadt Aachen zweifelsfrei festzustellen ist, dass aufgrund des iterativen Verfahrens die Kommunen mit einem sehr hohen Schuldenstand von über 1.500 Euro pro Einwohner in besonderem Maße profitieren. Das Land NRW stellt pro Jahr 250 Mio. Euro bereit, um übermäßige Schulden der Kommunen für Liquiditätskredite zu übernehmen. Die Teilnahme ist für die Kommune freiwillig und nur auf Antrag möglich. In welcher Höhe die Stadt Aachen konkret von diesem Programm profitieren wird, wird sich erst mit Erhalt der Bewilligungsbescheide zeigen. Der Antrag auf Teilnahme am Altschuldenentlastungsprogramm wurde seitens der Stadt Aachen fristgerecht eingereicht.

4.1.3 Stadtentwicklung

Die Stadtentwicklung steht zunehmend im Zeichen globaler Krisen, tiefgreifender struktureller Veränderungen und des ökologischen Transformationsprozesses. Dieser Wandel ist untrennbar mit den Herausforderungen der Mobilitätswende sowie der fortschreitenden Digitalisierung verbunden. Angesichts dieser Entwicklungen strebt die Stadt Aachen an, die relevanten Makrotrends frühzeitig in ihre städtebauliche Planung zu integrieren, um auch zukünftig eine lebenswerte und zukunftsfähige urbane Umgebung zu gewährleisten. Gegenwärtig besonders bedeutsame Projekte des Städtebaus werden im Folgenden geschildert.

4.1.3.1 Altstadtquartier Büchel

Im April 2021 beschloss der Planungsausschuss, am Büchel dauerhaft eine Grün- und Freifläche zu schaffen. Dieser Entschluss stellt einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung des urbanen Raums dar und verfolgt das Ziel, einen attraktiven öffentlichen Raum zu etablieren, der sowohl Erholungswert bietet als auch die Lebensqualität in der unmittelbaren Umgebung fördert. Am 21.03.2023 ging das Berliner Büro GM013 Landschaftsarchitektur als Sieger aus dem Wettbewerb zur Freianlagenplanung hervor. Die politisch beschlossene Entwurfsplanung sieht grüne Quartiersterassen mit multifunktionaler Nutzbarkeit vor. Geplant sind zahlreiche Sitzbänke, multifunktionale Rasenflächen, Raum für Bewegung und eine Bepflanzung mit rd. 50 Bäumen und Sträuchern.

In der Sitzung des Planungsausschusses am 20.06.2024 wurde einstimmig entschieden, in den kommenden Wochen die Planungen für die Büchel-Freianlage zu vertiefen, sodass die ersten Ausschreibungen grds. bald hätten erfolgen können. Bei planmäßigem Verlauf wäre ein Baubeginn im Frühjahr 2025 möglich gewesen. Erste Partner konnten bereits gewonnen werden, z. B. die Fraunhofer-Einrichtung IEG. Allerdings hat das Oberverwaltungsgericht Münster (OVG NRW) am 23.04.2024 die dem Sanierungsgebiet Altstadtquartier Büchel zugrundeliegende Sanierungssatzung für unwirksam erklärt (Urteil 7 D 159/22.NE) sowie den „Bebauungsplan 999A“ beanstandet. Zwar hat das Gericht die enge Nachbarschaft geplanter Wohnbebauung zu den Bordellbetrieben in der Antoniusstraße kritisiert und fordert eine Überarbeitung der bisherigen Pläne. Eine Revision seitens der Stadt

Aachen zum Bundesverwaltungsgericht wurde nicht zugelassen. Die Fortentwicklung des Büchel bleibt davon jedoch weitestgehend unberührt. Die Stadt Aachen fokussiert sich natürlich im Übrigen auf vorbereitende Untersuchungen im Sanierungsgebiet.

4.1.3.2 RWTH Aachen Campus

Durch den fortlaufenden Aus- und Umbau der Campusanlagen Melaten und West wird die RWTH Aachen in ihrer Rolle als Exzellenzuniversität gestärkt und langfristig als eine der weltweit führenden technischen Hochschulen positioniert. 2024 wurden die Campusanlagen Melaten und West der RWTH Aachen weiter ausgebaut – mit Fokus auf Forschung, Innovation und nachhaltige Infrastruktur. Am Campus Melaten wurde der dritte Bauabschnitt des Clusters Smart Logistik begonnen. Das neue Gebäude umfasst rund 13.000 m² Bruttogeschossfläche mit Laboren, Werkstätten, Büros und Eventflächen. Zudem starteten Ende November 2024 die Hochbauarbeiten für den AGIT-Neubau, ein Innovationszentrum für Technologieunternehmen. Die Fertigstellung des Neubaus ist für Dezember 2025 geplant.

Der Campus West ist derzeit das größte Bauvorhaben in Aachen. Das Ziel besteht darin, einen der bedeutendsten Forschungsstandorte Europas zu entwickeln, wodurch hunderte Arbeitsplätze direkt und indirekt geschaffen werden sollen. Der Campus West soll schließlich den Campus Mitte mit dem Campus Melaten verbinden. Auf einem rd. 26 Hektar großen Gebiet in der Nähe zum Aachener Westbahnhof entstehen fünf Forschungscuster. Ursprünglich war geplant, die Erschließung des Geländes Ende 2025 zu beginnen. Mit Urteil vom 05.12.2024 erklärte das OVG NRW den zugrundeliegenden Bebauungsplan Nr. 923 für den Campus West für unwirksam. Ein formeller Fehler bei der Aufnahme der Zulässigkeit von Parkhäusern und ein materieller Fehler bei der Festsetzung von Lärmkontingenten begründeten das Urteil. Die Stadt Aachen bleibt jedoch zuversichtlich, den Bebauungsplan unter Berücksichtigung der Vorgaben des Gerichts zeitnah heilen zu können.

4.1.3.3 Sportpark Soers

Der Sportpark Soers prägt mit seiner traditionsreichen Geschichte und seiner heutigen Bedeutung nachhaltig die Identität der Stadt Aachen. Durch zahlreiche überregionale Sportveranstaltungen ist das Gelände an der Krefelder Straße weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Zum Areal gehören unter anderem der Tivoli, das Aachener Reitstadion sowie mehrere bedeutende Sportvereine, darunter der Aachener Turn- und Sportverein Alemannia 1900 e. V. (ATSV), der Aachen-Laurensberger Rennverein (ALRV), der Eisenbahner Sportverein (ESV) und der Post-Telekom-Sportverein 1925 Aachen e. V. (PTSV). Auf Grundlage der bestehenden Strukturen verfolgt die Stadt Aachen das Ziel, den Sportpark zu einem „Sportpark für Alle“ weiterzuentwickeln. Geplant sind unter anderem der Neubau einer städtischen Multifunktionssporthalle mit Mobility Hub, einer Reitsporthalle mit An- und Abreithalle, eines Jugend- und Parastadions sowie die Anlage öffentlicher Sport- und Trainingsflächen einschließlich einer durchgehend zugänglichen Laufstrecke.

Im Berichtsjahr 2024 wurden zentrale Schritte zur Umsetzung des Masterplans eingeleitet. Ein wichtiger Meilenstein war im Juli 2024 die Übergabe des Förderbescheids für den Rückbau des alten Polizeipräsidiums durch den Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen an die Oberbürgermeisterin der Stadt Aachen. Damit sagte

das Land zu, 90 % der Kosten des Abrisses zu übernehmen. Insgesamt stehen Fördermittel in Höhe von jeweils 20 Mio. Euro für die Stadt Aachen und den ALRV bereit. Der Rückbau bildet die Grundlage für künftige Hochbauprojekte wie den ALRV-Campus, den Mobility Hub und die Multifunktionssporthalle. Parallel wurde die Änderung des Flächennutzungsplans AACHEN*2030 vorangetrieben, um im Stadtbezirk Laurensberg ein Sondergebiet „Sport, Freizeit und Kultur“ auszuweisen. Zur weiteren Öffnung des Sportparks fand im September 2024 die Veranstaltung „Der Sporttag – Bewegung erleben, Vielfalt entdecken“ statt, die den Sportpark als offenen Begegnungsort präsentierte. Mit der Sicherung der Fördermittel und der Einleitung der planungsrechtlichen Verfahren wurden 2024 wesentliche Voraussetzungen für die Umsetzung des Masterplans geschaffen. Die Stadt Aachen wird in den kommenden Jahren die Realisierung der Hochbauprojekte vorantreiben.

4.1.3.4 Neues Kurhaus

Die Revitalisierung des zwischen 1914 und 1916 errichteten Neuen Kurhauses im Kurgarten an der Monheimsallee stellt ein weiteres städtebauliches Großprojekt dar. Das zum Eurogress gehörende Objekt stand seit dem Auszug des Spielcasinos 2015 leer. Inzwischen befinden sich die 2020 begonnenen Sanierungsarbeiten auf der Zielgeraden, sodass mit einer Wiedereröffnung 2026 gerechnet wird. Sodann wird das in Nachbarschaft zum Parkhotel Quellenhof und Eurogress gelegene Bauwerk wieder als Veranstaltungsort für Konzerte, Galaabende etc. dienen. Die Sanierung erfolgt unter operativer Federführung des städtischen Gebäudemanagements. Die investiven Gesamtkosten belaufen sich auf voraussichtlich rd. 60 Mio. Euro.

4.1.3.5 Umgestaltung Theaterplatz

Der Platz vor dem historischen Aachener Stadttheater soll ein attraktiver und lebendiger öffentlicher Raum mit grünen Elementen werden. Dazu gehören neue Bäume, Bepflanzungen und ein Brunnen. Der Platz wird dadurch von der kulturell geprägten Nutzung hin zu einem Standort weiterentwickelt, der aktuellen Entwicklungen wie der Aufheizung der Innenstädte infolge des Klimawandels Rechnung trägt. Für die ersten zwei der insgesamt vier Bauabschnitte hat der Rat den wichtigen Planungsbeschluss gefasst. Im Haushaltplan 2025 sind Investitionen von rd. 11,45 Mio. Euro vorgesehen. Mit der Umsetzung wurde 2025 begonnen, sie soll bis Ende 2027 abgeschlossen sein. Für einen Großteil des Betrags stehen Städtebaufördermittel zur Verfügung.

4.1.3.6 Blue Gate

Für mit der Bahn nach Aachen Kommende sind auch Fortschritte beim langjährigen Bauprojekt Blue Gate zwischen Aachener Hauptbahnhof und derurtscheider Brücke deutlich sichtbar. Nach längerer Zeit des Stillstandes wurden die Arbeiten am Mixed-Use-Projekt wieder aufgenommen. Erkennbar schreitet die Herstellung mehrerer Gebäude mit Büroflächen, einem Hotel, Studentenapartments, Gewerbe und einem Parkhaus auf einer Fläche von rd. 10.300 m² voran. Infolge finanzieller Schwierigkeiten der ursprünglichen Baugesellschaft war es zu einem Baustopp mit monatelangen Stillständen gekommen. Zum 01.06.2024 wurde das Insolvenzverfahren eröffnet. Aus städtebaulicher Sicht glücklicherweise gelang der Verkauf des Bauprojekts an einen neuen Investor, der die Arbeiten möglichst schnell fertig stellen will. Die in Herstellung befindlichen Wohnungen werden dringend benötigt und führen auch insgesamt zu einer Aufwertung des Areals rund um den Hauptbahnhof.

4.1.4 Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz

Bereits im Jahr 2024 zeichnete sich ab, dass erhebliche Investitionsmittel aus dem beschlossenen Paket des Bundes auch an die Kommunen weitergeleitet werden sollen. Anfang Juli 2025 beschloss die Bundesregierung einen Gesetzentwurf, der vorsieht, dass 100 Mrd. Euro des insgesamt 500 Mrd. Euro umfassenden Sondervermögens „Infrastruktur und Klimaneutralität“ (SVIK) den Ländern und Kommunen für Investitionen in ihre Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden. Damit will die Bundesregierung die Vorgabe des Art. 143h Abs. 2 S. 1 GG erfüllen, wonach aus dem medial viel beachteten Sondervermögen 100 Mrd. Euro den Ländern für Investitionen in Ihre Infrastruktur zustehen. Dadurch sollen den Ländern und Kommunen massive Investitionen in den Bevölkerungsschutz, die Verkehrsinfrastruktur, das örtliche Gesundheitswesen, die Energie- und Wärmeversorgung, die Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur, die Wissenschafts-, Forschungs- und Entwicklungsinfrastruktur sowie die Digitalisierung ermöglicht werden.

Das vom Bund eingerichtete Investitionsvolumen wird gem. § 2 Abs. 1 des Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) in Anlehnung an den Königsteiner Schlüssel auf die Bundesländer verteilt. Dem Land NRW stünden demnach rd. 21,10 Prozent des Sondervermögens zu, wobei die Entscheidung über die Höhe der an die Kommunen weiterzuleitenden Mittel in die Verantwortung des Landes fällt. Ein Betrag von 10 Mrd. Euro soll als Pauschale verteilt werden, deren Höhe pro Kommune sich zu 80 Prozent nach der Einwohnerzahl und zu jeweils 10 % nach der Fläche und den Schlüsselzuweisungen 2021–2025 bemisst. Demnach entfielen rd. 110,3 Mio. Euro auf die Stadt Aachen. Auch wenn die Städte finanziell diese Investitionsmittel dringend benötigen, sind nicht nur die wider Erwarten eingeworbenen bürokratischen Hürden zu bedauern. Und es ist festzuhalten, dass mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nur ein kleiner Bruchteil der ausstehenden Investitionsbedarfe gedeckt werden kann.

4.2 Risiken

Die Stadt Aachen besitzt ein umfassendes Risikomanagement, um finanziellen Risiken für den städtischen Haushalt frühzeitig zu begegnen. Das Instrument des Risikomanagements beinhaltet verschiedene Prozesse, die sowohl der Risikofrüherkennung als auch der Risikosteuerung dienen. Bei der Stadt Aachen sind dies neben dem Risikofrüherkennungssystem ein internes Kontrollsystem (IKS) zur Prozesssteuerung und -optimierung sowie ein Konzept zum Controlling im Rahmen der Haushaltsausführung. Ziel ist die Gewährleistung der stetigen Aufgabenerfüllung gem. § 75 Abs. 1 S. 1 GO NRW zu gewährleisten. Die Stadt verfügt inzwischen über ein etabliertes System, das auch den Stadtkonzern und das Beteiligungscontrolling umfasst.

Das konsumtive Controlling ist ein wichtiger Baustein des Risikomanagements, der weiter gestärkt wurde und als zentrales System zur zeitnahen Steuerung der Ergebnisentwicklung dient. Im Mittelpunkt stehen der systematische Plan-Ist-Vergleich sowie die frühzeitige Identifikation von etwaigen Risiken. Durch die kontinuierliche Auswertung der relevanten Ergebnisdaten wird eine transparente und vorausschauende Steuerung ermöglicht, die insbesondere für die politische Entscheidungsfindung von hoher Bedeutung ist. Mit dem Plan-Ist-Vergleich werden die zum 31.12. erwarteten Abweichungen differenziert dargestellt und fachlich eingeordnet. Dies schafft Klarheit über die

Entwicklung des Jahresergebnisses und liefert eine belastbare Grundlage für politische Gremien und Entscheidungsträger. Ein besonderes Augenmerk gilt der Analyse der wesentlichen Themen, die ursächlich für Abweichungen zwischen Plan und Forecast sind. Die Ursachen werden fortlaufend bewertet, um potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen und geeignete Gegenmaßnahmen einzuleiten. Durch die strukturierte Darstellung leistet das konsumtive Controlling einen wesentlichen Beitrag zur finanziellen Steuerungsfähigkeit sowie zur verlässlichen Vorbereitung von Entscheidungen.

Politische Relevanz im Rahmen des Risikomanagements hat das sogenannte „Risikoportal“ (Chancen-Risiken-Bericht). Dieses wird zur Veranschaulichung und als Hilfsmittel in den mündlichen Berichten gegenüber dem Haupt- und Finanzausschuss des Rates der Stadt Aachen herangezogen. Inhaltlich ist es eng mit den Monatsberichten des konsumtiven Controllings verknüpft. Die Risikofrüherkennung wird dabei als Führungsaufgabe des Verwaltungsvorstandes begriffen. Insbesondere die Monatsberichte sowie auch die anderen Maßnahmen dienen der Leitungsebene, vor allem der Stadtkämmerin, als Informationsgrundlage bei strategischen Entscheidungen. Die stetige Weiterentwicklung der genannten Instrumente ist deshalb eine bedeutende Aufgabe der Verwaltung.

Flankiert wird das Berichtswesen in diesem Zusammenhang von dem im Jahr 2022 eingerichteten Investitionscontrolling. Ziel ist es, Investitionsentscheidungen systematisch zu planen, transparent nachzuverfolgen und ihre Wirtschaftlichkeit sicherzustellen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der konsequenten Umsetzung wesentlicher Maßnahmen, wie etwa der regelmäßigen Überprüfung laufender Investitionsprojekte, der frühzeitigen Identifikation von Abweichungen sowie der Ableitung geeigneter Gegensteuerungsmaßnahmen. Ergänzend ist auf die Rolle des Rechnungsprüfungsamtes hinzuweisen, welches die Wirksamkeit des IKS hinterfragt. Dabei liegt der Fokus auf der Prüfung und Minimierung von Prozessrisiken.

4.2.1 Grundsteuerreform

Die infolge des Bundesverfassungsgerichtsurteils vom 10.04.2018 angestoßene Grundsteuerreform wird sich auf die Höhe der Grundsteuererträge ab dem 01.01.2025 zum ersten Mal konkret auswirken. Somit neigen sich über sechs Jahre intensiver politischer Beratungen und verwaltungsseitiger Mehrarbeiten dem Ende zu. Im kommenden Jahresabschluss 2025 wird sich zeigen, welche Höhe das Aufkommen aus der Grundsteuer tatsächlich erreichen wird, nachdem alle Grundstücke zum Stichtag 01.01.2022 neu bewertet worden sind und das Grundsteuergesetz angepasst wurde. Aufgrund ihrer Aufkommenshöhe und hohen Planbarkeit ist die Grundsteuer eine der wichtigsten originären Ertragsquellen der Kommunen. Die Stadt Aachen vereinnahmte im Jahr 2024 bei der Grundsteuer A rd. 0,17 Mio. Euro und bei der Grundsteuer B rd. 50,83 Mio. Euro. Dabei lagen die Hebesätze von 2015 bis 2024 bei konstant 305 % bei der Grundsteuer A und 525 % bei der Grundsteuer B.

Es ist nicht Absicht der Reform, eine strukturelle Erhöhung des Grundsteueraufkommens zu bewirken. Vielmehr ist es das Anliegen der meisten Kommunen und der Stadt Aachen, das bisherige Aufkommen der Grundsteuer im Sinne der Aufkommensneutralität zu sichern und Mehrbelastungen für die Bürger*innen in ihrer Gesamtheit zu vermeiden. Belastungsverschiebungen im Einzelnen werden jedoch zwangsläufig eintreten. In NRW ist zudem ergänzend und überraschend mit dem Grundsteuerhebesatzgesetz (NWGrStHsG) den Kommunen die rechtliche Option eingeräumt worden, für Wohn- und Nichtwohnungsimmobilien unterschiedliche Hebesätze festzulegen. Die vom

Finanzministerium des Landes NRW ermittelten „aufkommensneutralen Hebesätze“ lägen für Aachen bei 372 % bei der Grundsteuer A und 625 % bei der Grundsteuer B, im Falle der Anwendung differenzierter Hebesätze bei 499 % (Wohnen) und 949 % (Nichtwohnen).

Nach einer gründlichen Sondierung der rechtlichen Situation hat sich der Rat der Stadt Aachen für die Beibehaltung eines einheitlichen Hebesatzes bei der Grundsteuer B entschieden. Dadurch werden u. a. erhebliche finanzielle Risiken vermieden, die bei der Anwendung differenzierter Hebesätze die Folge von möglichen Klageverfahren gewesen sein könnten. Die Hebesätze für die Zeit ab dem 01.01.2025 wurden auf 368 % bei der Grundsteuer A und 637 % bei der Grundsteuer B festgesetzt. Die somit vom Rat verabschiedeten Hebesätze liegen leicht über den vom Land empfohlenen aufkommensneutralen Hebesätzen. Der Hintergrund ist dabei, dass die Stadt von den mittelfristigen Planwerten ausgegangen ist, während das Land seine Berechnung anhand der zum 01.01.2024 bestehenden Verhältnisse durchgeführt hat.

Von der durch den Bundesgesetzgeber geschaffenen Option der Erhebung einer Grundsteuer C nach § 25 Abs. 5 GrStG n. F. für baureife, aber noch nicht bebaute Grundstücke hat die Stadt Aachen bewusst für 2025 keinen Gebrauch gemacht. Grundsätzlich zeigen aber die Zurückhaltung der NRW-Kommunen und die bislang vorliegende Erkenntnis bereits, dass der Erhebung der Grundsteuer C erhebliche Bedenken entgegenstehen.

4.2.2 Risiken aus Beteiligungen und Sondervermögen

Ein zentraler Baustein in der städtischen Konzernstruktur ist die Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachen (E.V.A.), die als geschäftsleitende Holding- und Dienstleistungsgesellschaft für die Konzern- und Beteiligungsgesellschaften fungiert.

Das Geschäftsergebnis der E.V.A. wird fast ausschließlich von ihrem Beteiligungsergebnis bestimmt, d. h. im Wesentlichen den Ergebnissen im Versorgungs- (STAWAG-Teilkonzern) und ÖPNV-Bereich (ASEAG-Teilkonzern). Wie bei vielen Gebietskörperschaften in Deutschland werden über entsprechende Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge Verkehrsverluste mit Gewinnen aus dem Versorgungsbereich aufgefangen. Ohne diesen steuerlichen Querverbund, Verrechnung von Gewinnen mit Verlusten, wäre für viele Kommunen die Finanzierung des ÖPNV nicht darstellbar.

Wie bereits für das Vorjahr festgestellt, besteht für die EVA, ohne vorausschauende Strategie und Lenkungswirkung der Stadt, dem Grunde nach die Gefahr einer künftigen Ergebnis- und Liquiditätsunterdeckung.

Die Grundproblematik liegt hierbei in der unterschiedlichen Dynamik bei der Entwicklung von Versorgungsgewinnen einerseits und Verkehrsverlusten andererseits. Die steigenden Verkehrsverluste liegen u. a. begründet in gestiegenen Anforderungen an den ÖPNV-Bereich, z. B. durch geforderte Leistungsausweitung (Mobilitätswende) und den Einsatz emissionsfreier (teurerer) E-Busse mit der erforderlichen Infra-(Lade-)struktur. Zudem steigt, auch begründet im andauernden Fahrermangel, der Personal- und Materialaufwand erheblich. In den Jahren seit 2020 lagen die Betriebskostensteigerungen im ÖPNV oberhalb der Inflationsrate.

Diese Kostensteigerungen, die sich im „Verkehrsverlust“ niederschlagen, gehen einher mit einer sinkenden „Finanzierungshoheit“ der Aufgabenträger für den ÖPNV wie der Stadt Aachen. Beginnend mit den Ersatzleistungen von Bund und Land für Covid-19 bedingte Mindererträge hat die Finanzierungssystematik des Deutschlandtickets zur

Folge, dass Aufgabenträger und ihre Zweckverbände kaum noch Finanzierungseinfluss über Abo-Strukturen/-modelle und deren Preisgestaltung haben. In der Zeit seit Einführung des Deutschlandtickets verlagert sich die Gestaltungs- und damit Finanzierungshoheit mehr und mehr auf die Zuschussgeber Land und Bund. Der für das Wirtschaftsjahr 2024 im E.V.A.-Konzern auszugleichende Verkehrsverlust war nur mittels Einwerbung und Einsatz von Fördermitteln, z. B. für das Deutschlandticket, in Verbindung mit verringerter zu finanzierender Leistungserbringung (erbrachte Kilometerleistung), kostengünstiger als in der ursprünglichen Wirtschaftsplanung darstellbar. Eine mit Leistungsausweitung umsetzbare Verkehrswende mit einer planbaren und finanziell darstellbaren Finanzierung des ÖPNV auf kommunaler Ebene ist so nicht nachhaltig gesichert, sondern abhängig von der Kassenlage bei Bund und Ländern.

Die Stadt- und Städteregionswerke Aachen AG (STAWAG) schließt das Geschäftsjahr 2024 mit einem stabilen Beteiligungsergebnis ab. Die mit handelsrechtlicher Rückwirkung zum 01.01.2024 erfolgte Einbringung des gesamten Geschäftsbetriebs der enwor (energie und wasser vor ort GmbH) in die STAWAG, inkl. der damit verbundenen Vermögenswerte, wird künftig in seinen Auswirkungen auf die Ergebnisabführung an die E.V.A. zu beobachten sein. Die Übertragung erfolgte im Wege der Ausgliederung gemäß § 123 Abs. 3 Nr. 1 UmwG gegen Gewährung von Aktien in Höhe von 25,1 Prozent vom Grundkapital an der STAWAG, die seither als Stadt- und Städteregionswerke Aachen AG firmiert.

Im Versorgungsbereich ergeben sich angesichts prognostizierter schwacher wirtschaftlicher Entwicklung Risiken, die, wenn auch keineswegs höher als bei vergleichbaren Unternehmen dieser Größe und Ausrichtung, durchaus eine gewisse Vorsicht bei der Mittelfristplanung angeraten erscheinen lassen.

Insgesamt macht sich jedoch die breit diversifizierte Aufstellung des Energieversorgers STAWAG bezahlt. Dazu zählen der Ausbau der Erneuerbaren Energien (STAWAG Energie GmbH als 100%-Beteiligung der STAWAG), die Forcierung der Projektentwicklung und die Stabilisierung des vertrieblichen Stammgeschäftes. Eine weiterhin positive Ergebnisentwicklung erwartet die STAWAG u. a. im Prozess- und Dienstleistungsbereich.

Das mit Landesmitteln geförderte Bauprojekt zur Verlängerung und Verschwenkung der Start- und Landebahn am Flugplatz Aachen-Merzbrück konnte 2021 weitgehend abgeschlossen werden und endete mit einer Anpassung der Beteiligungsstruktur und Umfirmierung 2023 in "Forschungsflugplatz Würselen-Aachen GmbH".

Die Neuausrichtung von einem reinen Verkehrslandeplatz hin zu einem Forschungsflugplatz wird auch über 2024 hinaus weiterhin einen Zuschussbedarf der Gesellschafter erfordern, jedoch künftig mit einem geringeren Anteil der Stadt Aachen am Gesamtbedarf der Gesellschaft.

Auch bei der Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH (AGIT) wurde 2024 eine neue Gesellschafterstruktur beschlossen und umgesetzt, die dem gestiegenen Zuschussbedarf der AGIT mit mehr zahlenden Gesellschaftern entsprechend ihrer Gesellschaftsanteile begegnet und sie so zukunftsfähig ausrichtet. Das ZBMT (Zentrum für Bio-Medizintechnik) in Aachen ist zu 100 % ausgelastet.

Unmittelbar neben dem ZBMT entsteht daher ein durch die Gesellschaft entwickelter Neubau, so dass die AGIT ab Fertigstellung des Gebäudes über insgesamt ca. 11.500 m² Bruttogeschossfläche auf dem RWTH Aachen Campus (Cluster Medizintechnik) verfügen wird. „Dieses Flächenpotenzial soll in Form eines Start-up- und Innovationszentrums, insbesondere für Start-/Scale-ups & technologieorientierte Unternehmen bereitgestellt werden

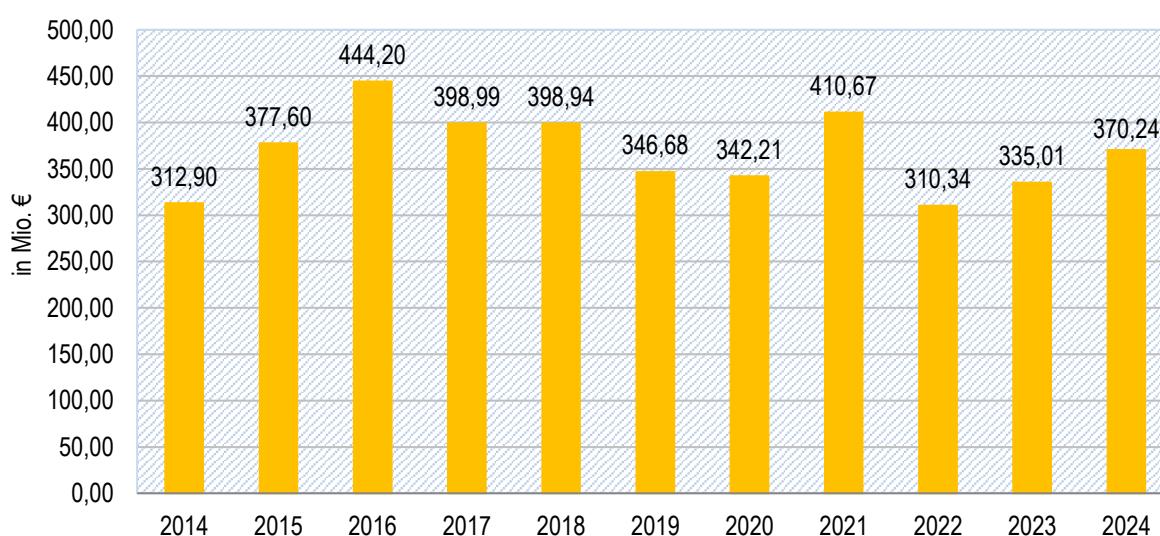
und sich in die Infrastruktur des RWTH Aachen Campus einfügen bzw. zusätzliche Angebote im Ökosystem schaffen (z.B. die Mitgliedschaft im RWTH Aachen Campus sowie Kooperationsvereinbarung mit der RWTH Aachen Innovation GmbH).“ Die Finanzierung ist teilweise durch vorhandene Rücklagen finanziert und Bestandteil der mittelfristigen Wirtschaftsplanung.

4.2.3 Liquiditätskredite und Zinsen

Ein latentes Risiko für den Haushalt der Stadt Aachen liegt in den Liquiditätskrediten. Wie in vielen anderen Kommunen sind Liquiditätskredite, die eigentlich der Sicherung der kurzfristigen Liquidität dienen, zu einem Dauerfinanzierungsinstrument geworden. Im Jahr 2022 war es der Stadt gelungen, aufgrund einmaliger Sondereffekte den Stand der Liquiditätskredite um rd. 100,33 Mio. Euro abzubauen. Bereits im Folgejahr 2023 und im vorliegenden Jahresabschluss stiegen die Liquiditätskredite wieder um rd. 24,67 Mio. Euro bzw. um rd. 35,23 Mio. Euro an.

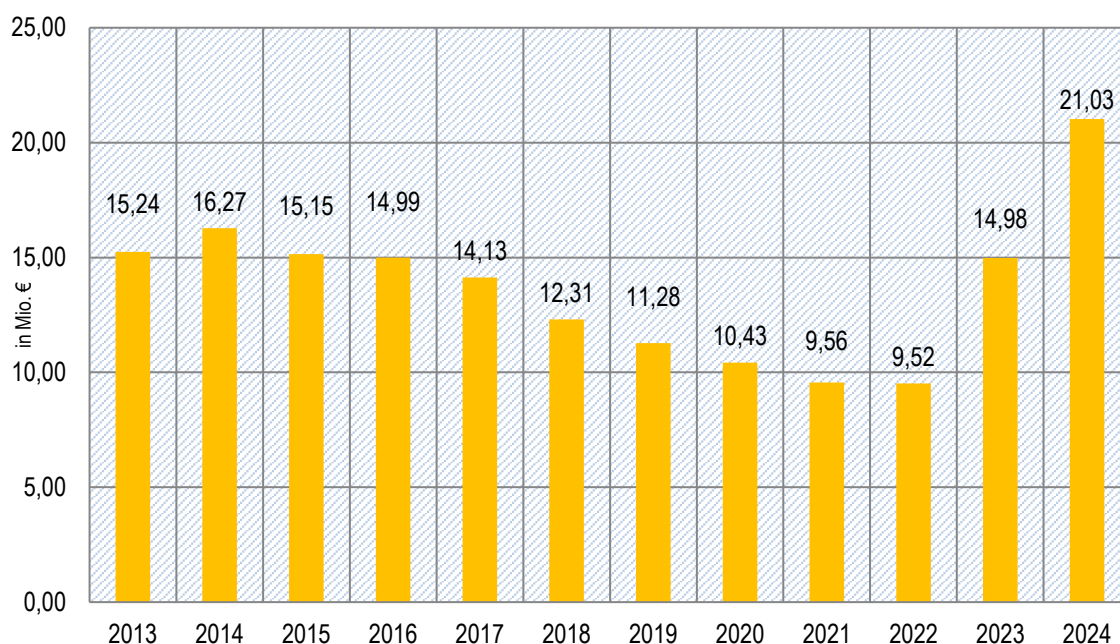
Das eigentliche finanzielle Risiko, welches sich auch kurzfristig bemerkbar machen kann, sind die

Entwicklung der Liquiditätskredite



Zinsaufwendungen, deren Höhe maßgeblich vom Bestand der Liquiditätskredite und den Zinskonditionen am Kreditmarkt abhängt. Dass die Zinsen für Kredite wieder zu einer stärkeren Belastung für den Haushalt der Stadt Aachen geworden sind, zeigt die folgende Grafik:

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute



Die Zinsaufwendungen stiegen gegenüber dem Vorjahr um rd. 6,05 Mio. Euro an. Die Entscheidung der EZB, den wichtigsten Leitzins, sprich den Hauptrefinanzierungssatz, der bis Juli 2022 bei 0 Prozent gelegen hatte, innerhalb eines Jahres in mehreren Schritten auf 4,50 Prozent (Stand 20.09.2023) zu erhöhen, spiegelte sich im Anstieg der Zinsaufwendungen im Jahr 2023 wider. Zwar senkte die EZB den Leitzins in 2024 in vier Schritten auf 3,15 Prozent (Stand 18.12.2024), der Effekt schlug sich jedoch zumindest für das Jahr 2024 noch nicht in den durchschnittlichen Zinssätzen nieder, welche die Stadt Aachen zahlte:

Durchschnittlicher Zinssatz	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamtschuldenportfolio	1,19 %	0,98 %	1,35 %	2,16 %	2,46 %
Liquiditätskredite	0,03 %	-0,09 %	0,35 %	2,33 %	2,91 %

Die von der Stadt Aachen in Anspruch genommenen Liquiditätskredite setzen sich aus Tages- und Monatsgeldern, sowie aus einjährig und bis zu 10-jährig gebundenen Krediten mit dem Ziel der Zinssicherung zusammen. So waren zum Jahresabschlussstichtag Liquiditätskredite mit einem Volumen in Höhe von rd. 155 Mio. Euro über eine Restlaufzeit zwischen einem bis 10 Jahren und festen Zinsen abgesichert. Im Vergleich zum Vorjahr ist dieses Kreditvolumen um 45 Mio. Euro gesunken. Angesichts des weiterhin hohen und tendenziell steigenden Stands der Liquiditätskredite wird die Zinsbelastung zunehmend zur Herausforderung werden, auch wenn die Zinsen stagnieren.

4.2.4 Demographie und Wohnen

Im Jahr 2024 verzeichnete die Stadt Aachen zum ersten Mal seit Jahren einen leichten Bevölkerungsrückgang auf 261.472 Personen (-1.374 gegenüber dem Vorjahr). Ursächlich hierfür waren ein Geburtendefizit (-569) und ein negatives Wanderungssaldo (-1.205), insbesondere durch den verstärkten Fortzug von Familien ins Aachener Umland. Parallel dazu stabilisierten sich die Studierendenzahlen auf 56.643, die Zahl der Studienanfänger*innen betrug 8.814 Personen.

Die Zahl der Haushalte in Aachen sank auf 151.982 (Vorjahr: 152.556 Haushalte). Der Trend zu kleineren Haushalten hält an: 58,8 % aller Haushalte in Aachen sind Ein-Personen-Haushalte, die durchschnittliche Haushaltsgröße liegt bei 1,72 Personen. Haushalte, in denen Kinder lebten, fielen auf ein Rekordtief von 20.576 (Anteil von 13,5 % am Gesamtbestand). Einerseits belegt diese Entwicklung die zunehmenden Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche für Familien, andererseits spiegelt sich darin auch der gesamtgesellschaftliche Trend zur Vereinzelung wider. Diesem Bild entspricht es, dass im Jahr 2024 nur 1.943 neu geborene Kinder in Aachen angemeldet wurden.

Betrachtet man den politisch besonders relevanten Mietwohnungsmarkt, so setzen sich die Trends der Vorjahre fort. Der durchschnittliche Angebotsmietpreis stieg moderat auf 10,73 €/m² an (Vorjahr: 10,12 €/m²). Nur ein geringer Anteil von 3,95 % der Mietangebote liegt momentan unterhalb oder gleich 7,00 €/m². Die Zahl öffentlich geförderter Mietwohnungen sank um 244 Einheiten auf 8.924 Einheiten. Somit sind nur 6,2 % aller Bestandswohnungen am Mietwohnungsmarkt zurzeit öffentlich gefördert. Zudem werden weitere Wohnungen, die der Mietpreisbindung unterliegen, in den kommenden Jahren auslaufen. Diese Entwicklungen belasten besonders Familien und Menschen mit einem geringen Einkommen.

Mit der Schaffung von insgesamt 443 neuen Wohnungseinheiten kann von einer leichten Erholung des Wohnungsneubaus gesprochen werden. 309 Wohnungen wurden vollständig neu gebaut, 134 Einheiten konnten durch Umbau und Nachverdichtung generiert werden. Hervorzuheben ist, dass im Jahr 2024 mit 578 neu bewilligten Wohneinheiten innerhalb der Wohnraumförderung ein Rekord erzielt worden ist. Diese in Ansätzen positiven Entwicklungen vermag jedoch nicht darüber hinwegzutäuschen, dass die bundesweit zu beobachtenden strukturellen Probleme des Wohnungsmarktes anhalten: geringes Neubauvolumen, steigende Mietpreise und Rückgang günstiger Angebote. Das städtische Zwei-Säulen-Modells wird künftig ein Baustein sein, der an die bisherigen positiven Bemühungen der Stadt anknüpft. Im Zwei-Säulen-Modell soll einerseits die städtische Wohnungsbaugesellschaft gewoge AG in Zusammenarbeit mit anderen Aktionären Neubaumaßnahmen vorantreiben, andererseits soll eine neu zu gründende städtische Gesellschaft Sanierungen und Nachverdichtungen betreiben.

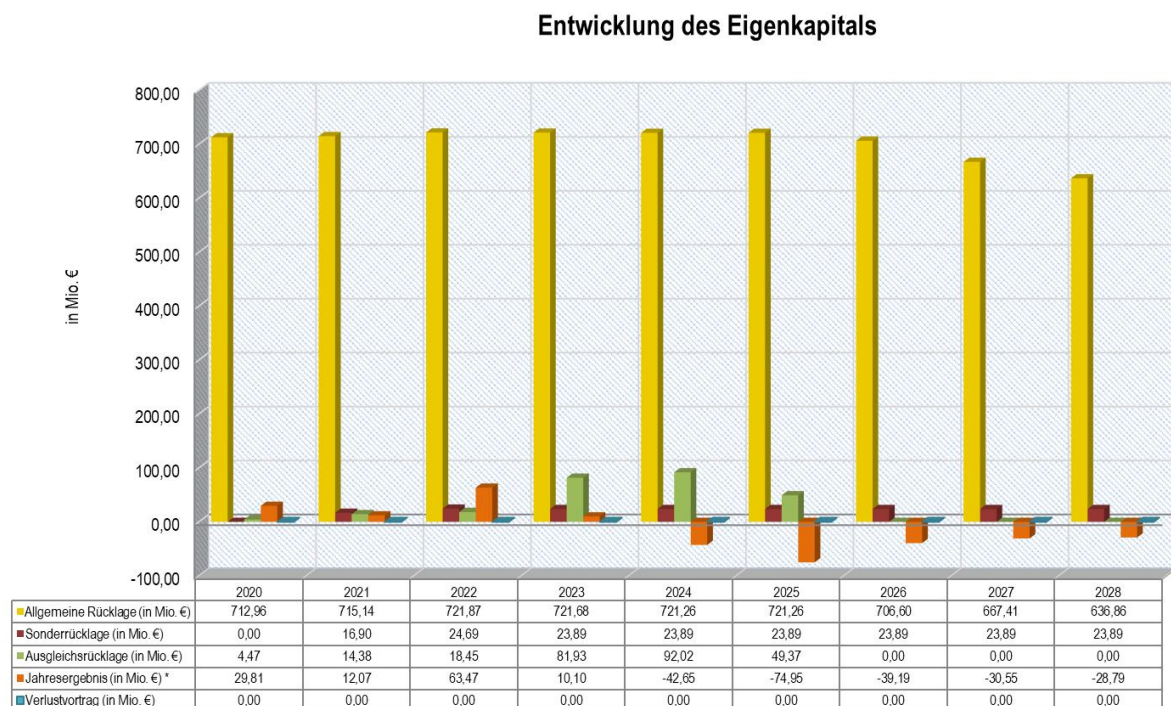
4.2.5 Personalentwicklung

Die Zahl der Mitarbeiter*innen der Stadt Aachen in der Kernverwaltung und den Eigenbetrieben zzgl. der an die regio iT abgeordneten Beamt*innen belief sich zum 31.12.2024 auf 6.224 Personen. Dies stellt einen Zuwachs von +221 Personen gegenüber dem Vorjahreswert dar. Hinzu kommen 355 in der Ausbildung befindliche Personen. Für den Bereich der Kernverwaltung (ohne die in den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe ausgewiesenen Stellen) waren

3.952,00 Stellen für das Jahr 2024 vorgesehen. Zur Mitte des Jahres waren davon 3.341,50 Stellen tatsächlich besetzt. Dem entspricht es, dass die tatsächlichen Personalaufwendungen hinter den Planwerten zurückbleiben. Andererseits darf nicht ausgeblendet werden, dass die Personalkosten absolut weiter in erheblicher Weise gestiegen sind. Beliefen sich die Ist-Aufwendungen für Personal 2023 auf rd. 252,11 Mio. Euro, so stiegen sie für 2024 auf rd. 287,08 Mio. Euro an. Somit zeigen sich auch im Jahresabschluss 2024 in Bezug auf die Personalsituation zwei Risiken. Einerseits steigen die Personalaufwendungen durch die auch als Folge der Inflation zu betrachtenden Tarifabschlüssen sowie der Einrichtung neuer Stellen kontinuierlich an. Andererseits wird die Stellenneu- und -nachbesetzung zunehmend zur Herausforderung. Die Lücke zwischen Personalbestand und gewünschtem Leistungsniveau wächst daher trotz steigender Kosten weiter.

4.2.6 Voraussichtliche Eigenkapitalentwicklung

Ein weiteres Risiko für die Stadt Aachen liegt in der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals. Die folgende Grafik zeigt unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2024 sowie der mittelfristigen Haushaltsplanung die Entwicklung des Eigenkapitals, bestehend aus Allgemeiner Rücklage, Sonderrücklage, Ausgleichsrücklage und dem Jahresergebnis.



* Jahresergebnis ab 2025 entspricht dem Haushaltsplan 2025

Die Ergebnisrechnung 2024 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 42,65 Mio. Euro ab. Im Haushaltsplan 2024 war ursprünglich mit einem Fehlbedarf von rd. 50,62 Mio. Euro kalkuliert worden. Damit ergibt sich eine Verbesserung von rd. 7,97 Mio. Euro gegenüber dem Haushaltplan. Ein Jahresfehlbetrag soll gem. § 95 Abs. 2 S. 1 u. 2 GO NRW unverzüglich durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Seit dem Jahr 2019 weist die Stadt Aachen wieder eine Ausgleichsrücklage aus, die durch die Zuführung des in 2018 erzielten Jahresüberschusses in Höhe von 4,47 Mio. Euro neu gebildet worden ist. Die Jahresüberschüsse der Jahre 2021 bis 2024 wurden in großen Teilen zur weiteren Stärkung der Ausgleichsrücklage verwendet, sodass sie zum 31.12.2024 einen Bestand in Höhe von 92,02 Mio. Euro ausweist. Die von der Stadt gebildete Sonderrücklage für die energetische Sanierung städtischer Gebäude wurde 2024 nicht in Anspruch genommen, sodass sie zum 31.12.2024 einen unveränderten Stand von rd. 23,89 Mio. Euro hat.

Somit ist eine Deckung des Jahresfehlbetrags im Jahr 2024 durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage möglich. Dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass nach der aktuellen Haushaltsplanung, welche für das Jahr 2025 bereits von einem Jahresfehlbetrag von rd. 74,95 Mio. Euro ausgeht, die Ausgleichsrücklage bereits im nächsten Jahresabschluss aufgebraucht sein wird und ab 2026 mit einem Verzehr der allgemeinen Rücklage gerechnet werden muss. Diese Entwicklung wird in dem oben dargestellten Diagramm auch für die Folgejahre deutlich erkennbar. Sinkt das Eigenkapital der Stadt, zieht dies verschiedene negative Folgen nach sich. Die Stadt verliert finanzielle Handlungsspielräume, gerät schneller in die Gefahr einer Haushaltsaufsicht durch die Aufsichtsbehörde und muss Einschränkungen bei Investitionen und den freiwilligen Leistungen vornehmen.

5. Fazit / Ausblick

In Anbetracht der Ist-Ergebnisse der vergangenen Jahre kann man zu dem Ergebnis kommen, dass das Haushaltsjahr 2024 für die finanzielle Lage der Stadt Aachen einen Wendepunkt markiert, zumindest aber eine besondere Aussagekraft für die kommenden Haushaltsjahre begründet.

Nach sechs Jahren mit positiven Jahresergebnissen schließt der städtische Jahresabschluss erstmals wieder mit einem Fehlbetrag ab, der sich auf 42,65 Mio. € beläuft. Zwar fällt das Defizit geringer aus als ursprünglich geplant, was im Wesentlichen auf Einsparungen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung aufgrund der Unterschreitung der erwarteten Fallzahlen sowie Minderaufwendungen beim Personalkostenverbund im Zusammenhang mit einem deutlichen Personalbewirtschaftungsdefizit zurückzuführen ist, doch zeigt das Ergebnis ebenfalls, dass sich die strukturellen Herausforderungen der kommunalen Finanzwirtschaft auch auf die Finanzlage der Stadt Aachen auswirken. Während die Vorjahre im Ist-Ergebnis von einem stetig aufwachsenden Gewerbesteueraufkommen profitieren konnten, war dies nun erstmals nicht mehr der Fall. Auch wenn nach wie vor gilt, dass die Wirtschaft der Stadt Aachen in ihrer Gesamtheit sich auch in schwierigen Jahren als robust und stabil erweist und von wirklichen Einbrüchen nicht die Rede sein kann. Aber: Die Gewerbesteuer blieben rund 10,7 Mio. Euro unterhalb des Vorjahresvolumens und sogar rd. 21 Mio. Euro unterhalb des Erwartungswertes der Planung. Andererseits wirkten sich Schlüsselzuweisungen auf einem Rekordniveau positiv aus. Das Risiko der zunehmenden Volatilität, die sich mit diesen Ertragsarten verbindet – im Guten wie im Schlechten – ist offenkundig. Dabei wirken sich bezüglich der Gewerbesteuererträge nicht nur die „typischen“ wirtschaftlichen strukturellen Änderungen oder die allgemeine Wirtschaftslage und Krisen aus, sondern gerade die gesetzgeberischen Entscheidungen, die das Gesamtvolumen des Ertrages definieren. Dies sollte mit Blick auf finanzielle Prognosen für die kommenden Jahre berücksichtigt werden.

Strukturell wird einmal mehr deutlich, dass das kommunale Ertragsvolumen in seiner Entwicklung zwar ansteigt, jedoch in seinem Potential begrenzt ist – oder begrenzt wird - und mit der Entwicklung auf der Aufwandsseite nicht Schritt halten kann. Die Ursachen hierfür sind vielfältig und betreffen insbesondere die dauerhaft steigenden Pflichtausgaben. Aufgabenzuwächse verbunden mit deutlichen Preisindices machen sich in Form stetig steigender Transferaufwendungen und dynamisch steigender Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen besonders bemerkbar. Hinzu kommen steigende Personalkosten, die sowohl tariflich bedingt als auch Ausdruck des wachsenden kommunalen Aufgabenportfolios sind. Sichtbar werden mit dem Jahresabschluss 2024 auch die finanziellen Auswirkungen der eingetretenen Zinswende, deren Nachhaltigkeit aber ebenso schwerlich zu bewerten ist. Die Zinsaufwendungen sind im Vergleich zum Jahr 2023 um fast 50 Prozent angestiegen und verschärfen die finanzielle Lage weiter zunehmend, auch wenn die Stadt Aachen von ihrer strategischen und umsichtigen Zinspolitik profitiert und diesbezüglich im interkommunalen Vergleich durchaus gut abschneidet. Zu hoffen ist, dass sich mit der seitens des Landes beschlossenen Altschuldenhilfe eine deutliche Entlastung verbindet, die allerdings für die Stadt Aachen weit hinter den Größenordnungen anderer Großstädte in Nordrhein-Westfalen zurückbleiben werden. Und die Begünstigungen durch das Altschuldenentlastungsgesetz werden sich zwar rechnerisch mit einer hypothetischen Entlastung verbinden, ihre reale Bedeutung wird aber nur dann auch dauerhaft bestehen, wenn der übertragene Kreditsockel nicht nach und nach wieder aufgefüllt wird. Entscheidend für die Kommunen Nordrhein-Westfalens wird sein, ob es gelingt, in eine auskömmliche kommunale Finanzausstattung einzutreten, die es den Kommunen

ermöglicht, endlich auch entsprechend den gesetzlichen Vorgaben einen Ausgleich zwischen Aufwand und Ertrag herzustellen.

Natürlich bleiben auch die Kommunen in der Pflicht. Sie stehen in der Pflicht einer möglichst nachhaltigen Haushaltsbewirtschaftung. Diese Vorgabe gilt angesichts der enormen Herausforderungen, vor denen alle Kommunen stehen, umso mehr: Strukturwandel, Mobilitätswende, Sanierungsbedarfe des kommunalen Vermögens im Tief- und Hochbau, Rahmenbedingungen von Schule und Kita, Energiewende. Die Liste ließe sich fortsetzen. Dabei bedeutet nachhaltige Haushaltsbewirtschaftung einen möglichst effektiven und breiten Einsatz der finanziellen Ressourcen entsprechend der zur Verfügung stehenden Umsetzungsressourcen. Und hier ist festzustellen, dass es trotz eines Rekordvolumens an bereitgestellten Mitteln nicht möglich ist, die eingeplanten Investitionen auch nur annähernd in der Zeit umzusetzen. Lediglich etwa ein Viertel des verfügbaren Investitionsbudgets wurde 2024 realisiert. Damit wird deutlich, dass kaum ein Investitionsvorhaben an finanziellen Restriktionen scheitert. Vielmehr ergeben sich personelle, planungsrechtliche oder organisatorische Hemmnisse, die in Anbetracht bereits laufender Großprojekte – zu nennen sei das „Haus der Neugier“, „Sportpark Soers“, Entwicklung des Büchel-Areals oder „Campus West“. Haushaltsbewirtschaftung verliert an Transparenz und Steuerungsfähigkeit, wie einmal mehr an der Rekordsumme der Ermächtigungsübertragungen deutlich wird.

Trotz allem: Die Bewirtschaftung des Haushaltsjahres 2024 führt zu einem Ergebnis, welches auch in diesem Jahr gegenüber dem Planwert besser abschneidet und noch die Möglichkeiten schafft, für finanzielle Herausforderungen der Zukunft Vorsorge zu treffen. Im Vergleich der kommunalen Familie verfügt die Stadt Aachen noch über eine durchaus beachtliche Eigenkapitalausstattung und profitiert von der vorsichtigen und umsichtigen Haushaltspolitik der vergangenen Jahre. Jedoch sind die Herausforderungen, vor der die Stadt Aachen bei zukünftigen Haushaltsaufstellungen steht, angesichts der Finanzierung der genannten Großprojekte vor dem Hintergrund der aufgeführten Rahmenbedingungen, kaum zu unterschätzen und erfordern eine konsequente Haushaltskonsolidierung.

6. Angaben über die ordnungsgemäße Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes

Ordnungsgemäße Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes

Gem. § 70 Abs. 3 S. 1 GO NRW ist der/die Oberbürgermeister*in als Vorsitzende*r des Verwaltungsvorstandes dazu verpflichtet, zur Erhaltung der Einheitlichkeit der Verwaltungsführung regelmäßig den Verwaltungsvorstand zur gemeinsamen Beratung einzuberufen. Der Verwaltungsvorstand hält entsprechend dieser Vorschrift Sitzungen in regelmäßigen Abständen.

Zuständigkeitsordnung

Aufgrund des § 41 GO NRW hat der Rat der Stadt Aachen am 15.12.1995 eine Zuständigkeitsordnung beschlossen. Diese beschreibt sämtliche Zuständigkeiten der einzelnen Organe der Gemeinde.

Neben den Zuständigkeitsregelungen sind jedoch auch wichtige Informationsregeln für die Verwaltung enthalten. In § 3 Abs. 2 lit. b) S. 2 u. S. 3 sowie lit. c) S. 2 der Zuständigkeitsordnung der Stadt Aachen in der Fassung des siebten Nachtrages vom 21.04.2021 sind Regelungen über die Fraktionsinformation bei Vergaben oberhalb der entsprechenden Schwellenwerte verankert. Hiernach teilt der/die Oberbürgermeister*in den Fraktionen und den fraktionslosen Mitgliedern des zuständigen Gremiums unter Angabe der eingegangenen Gebote mit, an welche/n Bieter*in die Vergabe erfolgen soll. Gegen diesen Vorschlag kann seitens der Fraktionen innerhalb einer Frist von sechs Werktagen Einspruch erhoben werden.

Aachen, den 18.02.2026

Aufgestellt:

gez.

Annekathrin Grehling
(Stadtkämmerin)

Bestätigt:

gez.

Dr. Michael Ziemons
(Oberbürgermeister)

Anhang

zum Jahresabschluss der
Stadt Aachen zum
31. Dezember 2024



Inhalt

1.	Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 2024.....	1
2.	Grundsätze und Methoden der Bilanzierung und Bewertung	3
3.	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	9
3.1	Allgemeines	9
3.2	Ordentliches Ergebnis.....	9
3.2.1	Ordentliche Erträge.....	11
3.2.1.1	Steuern und ähnliche Abgaben.....	11
3.2.1.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen.....	12
3.2.1.3	Sonstige Transfererträge	14
3.2.1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15
3.2.1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16
3.2.1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17
3.2.1.7	Sonstige ordentliche Erträge.....	18
3.2.1.8	Aktiviert e Eigenleistungen und Bestandsveränderungen.....	19
3.2.2	Ordentliche Aufwendungen	20
3.2.2.1	Personalaufwendungen	20
3.2.2.2	Versorgungsaufwendungen	21
3.2.2.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22
3.2.2.4	Bilanzielle Abschreibungen	23
3.2.2.5	Transferaufwendungen	24
3.2.2.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26
3.3	Finanzergebnis.....	27
3.3.1	Finanzerträge	27
3.3.2	Zinsen und sonstige ähnliche Aufwendungen	28
3.4	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit.....	28
3.5	Außerordentliches Ergebnis	29
3.6	Jahresergebnis	29
4.	Erläuterungen zur Finanzrechnung.....	31
4.1	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	33
4.2	Saldo aus Investitionstätigkeit	33
4.3	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	34

4.4	Gesamtsaldo der Finanzrechnung	35
5.	Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen.....	36
5.1	Aktiva	36
5.1.1	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	36
5.1.2	Anlagevermögen.....	36
5.1.2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	37
5.1.2.2	Sachanlagen.....	38
5.1.2.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38
5.1.2.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Geschäfte	40
5.1.2.2.3	Infrastrukturvermögen	41
5.1.2.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	43
5.1.2.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	44
5.1.2.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	44
5.1.2.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	44
5.1.2.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau.....	45
5.1.2.3	Finanzanlagen	46
5.1.2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	46
5.1.2.3.2	Beteiligungen	46
5.1.2.3.3	Sondervermögen.....	47
5.1.2.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens.....	48
5.1.2.3.5	Ausleihungen	49
5.1.3	Umlaufvermögen	51
5.1.3.1	Vorräte	51
5.1.3.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	52
5.1.3.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	52
5.1.3.2.2	Privatrechtliche Forderungen	53
5.1.3.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	55
5.1.3.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens.....	55
5.1.3.4	Liquide Mittel.....	55
5.1.4	Aktive Rechnungsabgrenzung.....	57
5.2	Passiva.....	59
5.2.1	Eigenkapital	59
5.2.1.1	Allgemeine Rücklage	59
5.2.1.2	Sonderrücklagen.....	59
5.2.1.3	Ausgleichsrücklage.....	59
5.2.1.4	Bilanzieller Verlustvortrag	59

5.2.1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	60
5.2.2	Sonderposten	60
5.2.2.1	Sonderposten für Zuwendungen.....	60
5.2.2.2	Sonderposten für Beiträge	61
5.2.2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	62
5.2.2.4	Sonstige Sonderposten.....	64
5.2.3	Rückstellungen	65
5.2.3.1	Pensionsrückstellungen	65
5.2.3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	66
5.2.3.3	Instandhaltungsrückstellungen	67
5.2.3.4	Sonstige Rückstellungen	68
5.2.4	Verbindlichkeiten	72
5.2.4.1	Anleihen	72
5.2.4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	72
5.2.4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	73
5.2.4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.....	73
5.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73
5.2.4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	74
5.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten.....	75
5.2.4.8	Erhaltene Anzahlungen.....	76
5.2.5	Passive Rechnungsabgrenzung	77
6.	Prozesse / Internes Kontrollsystem (IKS)	79
7.	Sonstige Angaben.....	81
7.1	Sonstige Angaben nach § 45 KomHVO NRW.....	81
7.2	Sonstige Angaben nach GO NRW	88
8.	Anlagen zum Anhang	89

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 2024

Gemeinden haben gem. § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen. Dabei handelt es sich um die Vorschriften der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO NRW). Der Jahresabschluss soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermitteln. Die Stadt Aachen stellte erstmals zum 01.01.2008 eine Eröffnungsbilanz auf und erfasst seitdem ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung.

Mit Beschluss des nordrhein-westfälischen Landtags vom 28.02.2024 wurde das Dritte Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 3. NKFVG NRW) erlassen. Es trat zum 31.12.2023 in Kraft und wurde am 05.03.2024 verkündet. Neben redaktionellen Änderungen zielen die Neuregelungen vor allem auf eine Erleichterung des Haushaltsausgleichs ab. Jahresüberschüsse erhöhen nun gem. § 75 Abs. 3 S. 2 GO NRW automatisch die Ausgleichsrücklage, soweit sie nicht zur Herstellung des Haushaltsausgleichs verwendet werden. Nach § 95 Abs. 2 GO NRW kann ein Jahresfehlbetrag, soweit er nicht durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann, bis zu drei Jahre vorgetragen werden. Danach ist er mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Nachdem auch noch im Jahresabschluss 2023 – wie in den Vorjahren – den Gemeinden die Möglichkeit eröffnet war, Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine gem. § 5 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG-NRW) zu isolieren und damit haushalterisch zu neutralisieren, war dies mit dem Haushaltsjahr 2024 erstmals nicht mehr der Fall.

Damit bleibt der Aktivposten „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ im Jahresabschluss 2024 zum Vorjahr unverändert und wird gem. § 6 Abs. 1 NKF-CUIG, beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026, linear über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren erfolgswirksam abzuschreiben.

Dem aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz bestehenden Jahresabschluss sind um einen Anhang und einen Lagebericht zu ergänzen. Dem Anhang sind gem. § 95 Abs. 4 GO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Eigenkapitalspiegel, ein Verbindlichkeitspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen. Weitere Angaben ergeben sich gem. § 45 KomHVO NRW. Demnach sind im Anhang zu den Posten der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte diese beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden

Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können und weitere wichtige Angaben, soweit sie nach Vorschriften der Gemeindeordnung oder dieser Verordnung für den Anhang vorgesehen sind. Ferner ist gem. § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan vorliegt.

2. Grundsätze und Methoden der Bilanzierung und Bewertung

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden richten sich nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) sowie den besonderen Regelungen der GO NRW und KomHVO NRW. Hilfsweise wird auf die Vorschriften des Handelsgesetzbuches zurückgegriffen.

Die Ermittlung der Wertansätze zur Eröffnungsbilanz erfolgte auf der Grundlage vorsichtig geschätzter Zeitwerte (vgl. § 92 Abs. 2 S. 1 GO NRW) sowie nach den Bewertungsvorschriften der §§ 33–37 und §§ 43–44 KomHVO NRW. Die so ermittelten Wertansätze gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten (vgl. § 92 Abs. 2 S. 2 GO NRW).

Für Vermögensgegenstände, die im Rahmen der Jahresabschlüsse neu in die Bilanz aufgenommen wurden, erfolgte die Vermögensbewertung entsprechend den Regelungen des § 34 KomHVO NRW, wonach die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt werden. Vermögensgegenstände werden grundsätzlich einzeln bewertet.

In Teilbereichen des Anlage- und des Umlaufvermögens wurde gem. § 35 S. 2 i. V. m. § 29 Abs. 1 Nr. 1–3 KomHVO NRW von Bewertungsvereinfachungsverfahren Gebrauch gemacht. Die Stadt Aachen hat im Bereich des beweglichen Sachanlagevermögens im Wesentlichen für die Vermögensgegenstände der Büroausstattung, der Kindertageseinrichtungen, der Schulen, der Sportstätten, der Übergangswohnheime und bestimmter Bereiche der Feuerwehr Festwerte gebildet. Diese wurden zur Eröffnungsbilanz auf Grundlage einer Inventur ermittelt und auf die Hälfte der Anschaffungskosten festgesetzt. Der Festwert für die Büroausstattung wurde auf der Grundlage eines Modellarbeitsplatzes und der Anzahl der Arbeitsplätze gebildet. Die Festwerte für Kindertageseinrichtungen, Schulen und Sportstätten wurden auf Basis der Inventuren in ausgewählten Einrichtungen und der anschließenden Übertragung der Ergebnisse auf alle Einrichtungen mit vergleichbarer Ausstattung gebildet. Der Aufwuchs auf öffentlichen Grünflächen wurde zur Eröffnungsbilanz im Festwert bewertet. Seit dem Haushaltsjahr 2016 wird der Aufwuchs und Aufbau von neuen Grünflächen als Sachgesamtheit erfasst und unterliegt der Einzelbewertung. Die zur Eröffnungsbilanz gebildeten Festwerte bleiben weiterhin bestehen. Für den Aufwuchs von Waldflächen wurde eine pauschalierte Festbewertung auf der Grundlage der Waldbewertungsrichtlinie NRW i. V. m. § 29 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW durchgeführt. Weitere Festwerte bestehen für die Signaltechnik, für Verkehrseinrichtungsgegenstände (Schilder, Bänke, Papierkörbe etc.) sowie für die Straßenbäume. Die Ersatzbeschaffungen für bestehende Festwerte sind Investitionsauszahlungen und werden gleichzeitig unmittelbar als Aufwand behandelt.

Die Bewertungsvereinfachung der Gruppenbewertung gem. § 35 KomHVO NRW wurde ursprünglich für einen Teil der in der Anlagenbuchhaltung bilanzierten Parkscheinautomaten (Anschaffungen bis 2009) vorgenommen, diese wurden jedoch im Rahmen der körperlichen Inventur zum 31.12.2022 in eine Einzelbewertung überführt. Weiterhin existiert ein Gruppenwert für das Parkleitsystem sowie für einen Teilbereich der Steinvorräte (Ersatz- und Altmaterialien).

Mit dem Wechsel von der GemHVO NRW zur KomHVO NRW wurde mit § 36 Abs. 2 KomHVO NRW den Gemeinden ein Wahlrecht zur Anwendung des Komponentenansatzes eingeräumt. Beim Komponentenansatz dürfen für ein Bauwerk und für die mit ihm verbundenen Gebäudeteile (Komponenten) Dach und Fenster unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden. Darüber hinaus dürfen weitere Komponenten gebildet werden, soweit es sich um mit dem Gebäude verbundene physische Gebäudebestandteile handelt und deren Wert im Einzelnen mindestens 5 Prozent des Neubauwertes beträgt. Bei Straßen, Wegen und Plätzen in bituminöser Bauweise mit Unterbau dürfen für die Komponenten Deckschicht und Unterbau unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden. Die Stadt Aachen hat von diesem Wahlrecht bisher keinen Gebrauch gemacht und den Komponentenansatz gem. § 36 Abs. 2 KomHVO NRW auch im Jahr 2024 nicht angewendet.

Sofern vom Komponentenansatz gem. § 36 Abs. 2 KomHVO NRW kein Gebrauch gemacht wurde, ist ein Vermögensgegenstand des Anlagevermögens oder einer Komponente desselben, die im Sinne des Absatzes 2 als erheblich einzustufen wäre, nach § 36 Abs. 5 KomHVO NRW neu zu bewerten und die Restnutzungsdauer neu zu bestimmen, wenn durch Erhaltung oder Instandsetzung eine Verlängerung seiner wirtschaftlichen Nutzungsdauer erreicht wird. Entsprechend ist zu verfahren, wenn in Folge einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eine Verkürzung eintritt. Die Stadt Aachen macht von der Regelung des § 36 Abs. 5 KomHVO NRW grundsätzlich Gebrauch. Im Jahr 2024 fand die Regelung Anwendung bei einer Investition im Wohnhaus des Gut Haarener Hofs.

Seit der Einführung des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (2. NKFVG NRW) sind Vermögensgegenstände bis 800,00 Euro netto (zuvor 410,00 Euro netto), welche selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) anzusehen (§ 36 Abs. 3 KomHVO NRW).

Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten unter 800,00 Euro netto betragen, wurden im Jahr der Anschaffung auf Sammelposten aktiviert und vollständig abgeschrieben.

Vermögensgegenstände über 800,00 Euro netto wurden in der Regel vollständig erfasst und aktiviert. Die Abschreibungen wurden entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer (gemäß der örtlichen Nutzungsdauertabelle) bemessen und linear vorgenommen.

Bilanzierungshilfe gem. § 5 NKF-CUIG

Am 15.12.2022 trat das Zweite Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften in Kraft, durch welches die Isolierungsmöglichkeiten für pandemiebedingte Schäden des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) auf Belastungen infolge des Krieges in der Ukraine ausgeweitet worden sind. Dementsprechend wurde das Gesetz umbenannt in Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG).

Die Bilanzierungshilfe wird in der Bilanz der Stadt Aachen gem. § 42 Abs. 3 KomHVO unter der Position „0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ geführt und wird damit in der kommunalen Bilanz auf der Aktivseite noch vor dem Anlagevermögen als oberste Position dargestellt.

Die vom Gesetzgeber eingeräumten Möglichkeiten zur Isolierung der genannten Belastungen sind mit Ablauf des Haushaltsjahres 2023 ausgelaufen, sodass im Jahresabschluss 2024 eventuell noch bestehende Belastungen nicht mehr herausgerechnet werden durften und direkt das Jahresergebnis beeinflussen würden. Beginnend mit dem

Haushaltsjahr 2026 ist die Bilanzierungshilfe linear über bis zu 50 Jahren erfolgswirksam abzuschreiben. Es dürfen daneben auch außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen werden, soweit sie mit der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Einklang stehen. Das Recht für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen erfolgsneutral auszubuchen, wird nicht ausgeübt.

Anlagevermögen:

Für Kosten von Bau- und Modernisierungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden, welche von der gewoge AG verwaltet werden, erfolgt eine maßnahmenscharfe Aufteilung der Baukosten nach Herstellungskosten und Erhaltungsaufwendungen.

Die im Eigentum der Stadt Aachen und in der Verwaltung der gewoge AG stehenden Wohngebäude wurden zur Eröffnungsbilanz mittels des Ertragswertverfahrens bewertet. In den Jahren nach dem Eröffnungsbilanzstichtag wurden an einigen dieser Gebäude unterjährige Investitionen in Form von umfassenden Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen vorgenommen. Die aktivierungsfähigen Kosten für diese Sanierungsmaßnahmen wurden unter Berücksichtigung eines hiermit gestiegenen Ertragswertes in der Anlagenbuchhaltung aktiviert. Bei Neubauten nach der Eröffnungsbilanz erfolgt die Aktivierung grundsätzlich nach dem Sachwertverfahren in voller Höhe; eine Abwertung wird nur bei konkreten Hinweisen auf eine mögliche Wertminderung geprüft.

Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern.

Gemäß rechtlicher Vorgaben und erfolgter Abstimmung mit der Gemeindeprüfungsanstalt NRW und dem Fachbereich Rechnungsprüfung wurden auch im Jahresabschluss 2024 sämtliche Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Für Veräußerungen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW erfolgte in den Fällen keine Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage, wenn es sich um Geschäfte des originären Aufgabenkreises der Gemeinde handelt. Dies ist insbesondere der Verkauf von unbebauten Wohn- und Gewerbegrundstücken als originäre Aufgabe der Gemeinde. Verluste und Gewinne aus diesen Verkäufen wurden weiterhin in der Ergebnisrechnung abgebildet.

Die Bewertung von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und Wertpapieren erfolgte zu Anschaffungskosten bzw. zum beizulegenden Wert.

Umlaufvermögen:

Nach § 34 Abs. 5 KomHVO NRW wurden die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände mit dem Nominalbetrag aktiviert sowie Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen vorgenommen. Hierzu wurden die Forderungen in einwandfreie, werthaltig und zweifelhafte Forderungen klassifiziert. Einwandfreie Forderungen wurden in der Folge nicht wertberichtigt. Für zweifelhafte Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Dabei wurden befristet niedergeschlagene Forderungen zu 80 Prozent wertberichtigt, Forderungen, bei denen Aussetzung der Vollziehung beantragt wurde, zu 50 Prozent. Forderungen, gegen deren Schuldner Insolvenzverfahren eröffnet wurden, sind zu 100 Prozent wertberichtigt worden.

Der verbleibende, noch nicht wertberichtigte Teil der Forderungen ist aufgrund eventuell bestehender, nicht genau quantifizierbarer Ausfallrisiken mit einem Satz von 1,08 Prozent pauschal wertberichtigt worden. Der Pauschalwertberichtigungssatz wurde anhand der Forderungsausfallquote (Verhältnis der Forderungsausbuchungen zum Forderungsbestand) berechnet.

Nach § 36 Abs. 8 KomHVO NRW werden bei der Stadt Aachen Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens auf ihre Werthaltigkeit hin überprüft und bei Bedarf abgeschrieben (strenges Niederstwertprinzip). Der Wert ergibt sich aus einem beizulegenden Wert zum Abschlussstichtag.

Die liquiden Mittel wurden stichtagsgenau zum 31.12.2024 erfasst. Der Ansatz erfolgte zum Nennbetrag.

Das Ausfallrisiko von Forderungen wurde, wie in den Vorjahren auch über Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen auf verschiedenen Ebenen berücksichtigt.

Liegen konkrete Hinweise auf eine eingeschränkte Einbringlichkeit einzelner Forderung vor, wurde eine Einzelwertberichtigung vorgenommen. Der verbleibende, nicht einzelwertberichtigte Forderungsbestand diente als Bemessungsgrundlage für die jährlich neu zu ermittelnde Pauschalwertberichtigung (PWB). Der PWB-Satz wird aus der historischen Ausfallquote abgeleitet (tatsächliche Forderungsausfälle der letzten fünf Jahre im Verhältnis zum durchschnittlichen Forderungsbestand).

Nach dem Ende der pandemiebedingten Sonderfaktoren wird das allgemeine wirtschaftliche Umfeld zunehmend von einer schwächeren Konjunktur, steigenden Zinsen, Wegfall staatlicher Hilfen und höheren Kosten geprägt.

Seit 2022 steigen die Unternehmensinsolvenzen wieder deutlich. Auch die Zahl der Privatsolvenzen ist nach mehreren Jahren rückläufiger Tendenz seit 2023 wieder leicht angestiegen, bleibt aber weiterhin unter dem Niveau früherer Jahre.

Im Forderungsbestand der Stadt Aachen spiegeln sich diese Entwicklungen bislang nicht in einem Anstieg der Einzelwertberichtigungen wider; hier ist im Vergleich zum Vorjahr sogar ein leicht rückläufiger Trend festzustellen. Hintergrund ist u.a., dass ein großer Teil der Forderungen nicht nur gegen Unternehmen, sondern gegenüber Privatpersonen oder städtischer Unternehmen besteht.

Rechnungsabgrenzungsposten:

Rechnungsabgrenzungsposten sind nach § 43 KomHVO NRW zu bilden, wenn Aus- bzw. Einzahlungen bestehen, deren zugehörige Aufwendungen bzw. Erträge verursachungsgerecht erst dem Folgejahr zuzurechnen sind. Geleistete bzw. erhaltene Zuwendungen sind, sofern sie als aktive/passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen wurden, mit den Zuwendungsbeträgen berücksichtigt worden. Sie werden über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung ratierlich aufgelöst.

Für die Rechnungsabgrenzungsposten existiert gemäß der Jahresabschlussverfügung 2024 generell eine Wertgrenze in Höhe von 10.000,00 Euro. Ausgenommen ist die Abgrenzung der Erträge durch Rechnungsabgrenzungsposten im Zuge von Ermächtigungsübertragungen von Fördermaßnahmen.

Sonderposten:

Für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Beiträge für Investitionen sind nach § 44 Abs. 5 S. 1 KomHVO NRW Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Sonderposten enthalten vereinnahmte Investitionspauschalen und zweckgebundene Zuwendungen sowie vereinnahmte Beiträge. Die Auflösung erfolgt nach § 44 Abs. 5 S. 2 KomHVO NRW über die Restnutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes. Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich beinhalten die Gebührenüberschüsse aus gebührenrechnenden Bereichen. Nach § 6 Abs. 4 S. 2 Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) sind Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen. Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 KAG NRW ausgeglichen werden müssen, sind nach § 44 Abs. 6 KomHVO NRW als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Kostenunterdeckungen sollen gem. § 6 Abs. 4 S. 3 KAG NRW innerhalb der nächsten vier Jahre ausgeglichen werden und sind im Anhang anzugeben.

Die Sonstigen Sonderposten enthalten neben Sonderposten aus Schenkungen und unentgeltlichen Übertragungen insbesondere die korrespondierenden Werte zu den Vermögensgegenständen und Schulden der rechtlich unselbstständigen Stiftungen, die von der Stadt Aachen treuhänderisch verwaltet werden.

Rückstellungen:

Allen am Bilanzstichtag bestehenden und bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken ist durch die Bildung von Rückstellungen gem. § 37 KomHVO NRW ausreichend Rechnung zu tragen. Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte mit dem Erfüllungsbetrag. Für Rückstellungen gilt laut der Jahresabschlussverfügung 2024 generell eine Wertgrenze in Höhe von 10.000,00 Euro.

Verbindlichkeiten:

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.

Buch- und Beleginventur

Bei der Buch- und Beleginventur werden Art, Menge und Wert der Vermögensgegenstände sowie der Schulden anhand der Buchführung ermittelt. Für physisch nicht erfassbare Vermögensgegenstände ist die Beleginventur die einzige Aufnahmemöglichkeit, z. B. bei Forderungen und Bankguthaben. Für die Erfassung können zum einen Buchungsbelege, zum anderen bspw. Verträge, Urkunden, Grundbuch- und Katastrauszüge herangezogen werden.

Die Durchführung einer Buchinventur im Sachanlagevermögen setzt voraus, dass ein Bestandsverzeichnis (Inventarisierungssoftware Kai) für die betreffenden Vermögensgegenstände geführt wird. In dieser Software sind alle Zu- und Abgänge des beweglichen Vermögens ordnungsgemäß und zeitnah dezentral zu erfassen.

Auszahlungen über ein investives PSP-Element führen in SAP generell zu einer Anlage oder einer Anlage im Bau. Um zu gewährleisten, dass für alle Auszahlungen, die zu einem Vermögensgegenstand führen, ein entsprechender Zugang in der Inventarisierungssoftware erfolgt, wird die Auszahlung grundsätzlich erst getätigt, sobald die Fachbereiche eine Kai-Inventarisierungsnummer mitteilen.

Für das bewegliche Vermögen erfolgt zum Bilanzstichtag eine Buch- und Beleginventur hinsichtlich der Veränderungen innerhalb des Bilanzjahres. Zum einen wird eine Abstimmung aller erfassten Abgänge in Kai mit SAP durchgeführt. Nicht gebuchte Abgänge werden entsprechend nachgeholt. Zum anderen werden alle in SAP gebuchten Zugänge auf Vollständigkeit und Richtigkeit in Kai geprüft.

Die nächste planmäßige körperliche Inventur des beweglichen Vermögens findet zum 31.12.2025. Aufgrund des Umfangs und der Komplexität wird die körperliche Bestandsaufnahme sukzessive über einen Zeitraum von drei Jahren hinweg – beginnend zum 31.12.2025 – durchgeführt. Die Durchführung der Inventur erfolgt dabei grundsätzlich in Zeitrahmen zwischen drei Monaten vor und zwei Monaten nach dem jeweiligen Inventurstichtag (31.12.).

Bzgl. der kommunalen Grundstücke erfolgt ein Abgleich zwischen dem elektronischen Liegenschaftskataster der StädteRegion Aachen (ALKIS) und SAP. Hierzu übermittelt die StädteRegion am Anfang jedes Jahres eine Aufstellung mit sämtlichen im Eigentum der Stadt Aachen stehenden Grundstücken, die sich im Gebiet der StädteRegion befinden. Zum 31.12.2025 findet zudem die zehnjährige Inventur des unbeweglichen Vermögens gem. § 30 Abs. 2 S. 2 KomHVO NRW statt.

3. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

3.1 Allgemeines

Der Ergebnisrechnung kommt die Aufgabe zu, über die Art, die Höhe und die Quellen der Ergebniskomponenten vollständig und klar zu informieren. Sie zeigt die Quellen und Ursachen des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs auf und ermittelt den Jahreserfolg, der sich als Überschuss oder als Fehlbetrag darstellt. Die Ergebnisrechnung wird, in Anlehnung an das Handelsrecht, in Staffelform aufgestellt. Sie weist Erträge und Aufwendungen, gegliedert nach ihrer Art in zusammengefassten Positionen, sowie das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis aus. Dadurch werden die Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit, das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis deutlich voneinander unterschieden und transparent dargestellt. Verglichen werden jeweils das Ist-Ergebnis und der ursprüngliche Haushaltsansatz. Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S.1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen werden seit der Gesetzesnovellierung des 1. NKFVG („Erstes Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in Nordrhein-Westfalen“) nicht mehr in der Ergebnisrechnung ausgewiesen. Diese sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und im Anhang zu erläutern.

Nachdem bis zum Jahresabschluss 2023 noch die die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen (Mehraufwendungen bzw. Mindererträge) sowie aus der Pandemie resultierende Verbesserungen (Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge) gem. § 5 Abs. 5 NKF-CUIG isoliert und im Ergebnis neutralisiert werden konnten sowie zusätzlich in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 die kriegsbedingten Haushaltsbelastungen in Folge des Ukraine-Kriegs gemäß § 5 Abs. 2 S. 2 NKF-CUIG aus dem Haushalt herausgerechnet werden konnten, besteht diese Möglichkeit mit dem Jahresabschluss 2024 nicht mehr.

Bei den in den nachfolgenden Tabellen ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um auf zwei Nachkommastellen gerundete Werte, die aus SAP entnommen werden. Dies gilt ebenfalls für die Summenwerte der Ergebniszeile. Bei der Aufsummierung aller Einzelwerte können sich geringfügige Rundungsdifferenzen ergeben.

3.2 Ordentliches Ergebnis

Das **Ordentliche Ergebnis** schließt im Jahr 2024 mit einem negativen Ergebnis in Höhe von rd. 38,00 Mio. Euro ab. Somit fällt das ordentliche Ergebnis gegenüber seinem ursprünglichen Haushaltsansatz, welcher sich auf einen Fehlbetrag von rd. 46,99 Mio. Euro beläuft, um rd. 8,98 Mio. Euro besser aus.

Ertrags- und Aufwandarten (in Mio. €)	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2024/Ist 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	500,95	518,90	503,51	-15,39
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306,00	302,29	333,82	31,53
Sonstige Transfererträge	8,46	5,39	8,04	2,64
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	154,49	171,90	171,15	-0,75
Privatrechtliche Leistungsentgelte	28,00	28,47	28,75	0,28
Erträge aus Kostenerstattungen/-umlage	132,50	146,71	140,00	-6,71
Sonstige ordentliche Erträge	57,84	48,81	84,56	35,75
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,02	0,00	0,02	0,02
Ordentliche Erträge	1.188,26	1.222,49	1.269,86	47,37
Personalaufwendungen	252,11	284,73	287,08	2,36
Versorgungsaufwendungen	49,68	50,29	68,12	17,83
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,48	142,13	134,10	-8,03
Bilanzielle Abschreibungen	30,34	32,86	30,95	-1,90
Transferaufwendungen	706,97	717,30	732,88	15,58
Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,38	42,17	54,73	12,57
Ordentliche Aufwendungen	1.211,96	1.269,47	1.307,86	38,39
Ordentliches Ergebnis	-23,70	-46,99	-38,00	8,98

Die wesentlichen Abweichungen zwischen dem ursprünglich geplanten Haushaltsansatz und den tatsächlichen Ist-Ergebnissen werden im Nachfolgenden erläutert.

3.2.1 Ordentliche Erträge

3.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2024/Ist 2024
Grundsteuer A	0,17	0,17	0,17	0,00
Grundsteuer B	49,99	50,60	50,83	0,23
Gewerbesteuer	267,40	278,10	257,07	-21,03
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	127,89	135,91	140,39	4,47
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34,26	34,51	34,86	0,35
Vergnügungssteuer	1,77	0,75	1,67	0,92
Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	14,82	14,21	13,95	-0,26
Abgaben von Spielbanken	3,01	3,00	2,92	-0,08
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (mehrere Konten)	1,64	1,65	1,66	0,00
Gesamt	500,95	518,90	503,51	-15,39

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf ein Gesamtvolumen in Höhe von 503,51 Mio. Euro und unterschreiten damit den Haushaltsansatz um rd. 15,39 Mio. Euro. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass das Gewerbesteueraufkommen im Haushaltsjahr 2024 weder das Niveau des Vorjahres noch den Haushaltsansatz erreichen konnte, sodass sich gegenüber dem Haushaltsplan eine Verschlechterung in Höhe von rd. 21,03 Mio. Euro darstellt. In Teilen kompensiert werden kann dieses Defizit durch Mehrerträge in Höhe von rd. 4,47 Mio. Euro beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Begründet ist dies u.a. in der Tatsache, dass im Zuge der Haushaltsplanung gegenüber dem Sockelbetrag nicht der Fortschreibungswert aus den Orientierungshilfen in Höhe von 5,5 % übernommen wurde, sondern aus Vorsichtsgründen lediglich mit einer Steigerung von 3,5 % gerechnet wurde. Die in der Bewirtschaftung deutlich vorteilhaftere Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer hat somit im Haushaltsjahr 2024 zu der o. g. Verbesserung gegenüber dem Planansatz geführt.

Weitere Mehrerträge in Höhe von rd. 0,92 Mio. Euro ergeben sich im Jahr 2024 im Bereich der Vergnügungssteuer aufgrund der eher konservativen Einplanung im Haushalt vornehmlich bedingt durch die weiterhin nur schwer absehbaren Auswirkungen der allgemeinen Preissteigerungen und der hiermit verbundenen Konsumbereitschaft der Bevölkerung.

3.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandarten (in Mio. €)	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2024/Ist 2024
Schlüsselzuweisungen vom Land	165,30	183,49	183,49	0,00
Zuweisungen vom Bund	0,37	0,59	0,44	-0,14
Zuweisungen vom Land	46,56	23,03	44,19	21,16
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	45,68	47,23	53,38	6,15
Personalkostenzuweisungen vom Land	4,33	3,98	4,30	0,32
Personalkostenzuweisungen von Gemeinden	24,46	26,33	29,76	3,42
Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung von erhaltenen Anzahlungen aus Zuwendungen	6,62	5,69	7,69	2,00
Auflösung von Sonderposten (mehrere Konten)	8,27	9,92	9,10	-0,82
Sonstige Zuwendungen und Allgemeine Umlagen (mehrere Konten)	4,41	2,04	1,48	-0,56
Gesamt	306	302,29	333,82	31,53

Der Haushaltsansatz für Erträge aus **Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen** beläuft sich im Jahr 2024 auf rd. 302,29 Mio. Euro. Das Ist-Ergebnis beträgt rd. 333,82 Mio. Euro und überschreitet den Haushaltsansatz um rd. 31,53 Mio. Euro sehr deutlich.

Zurückzuführen ist dies insbesondere auf die Zuweisungen vom Land, welche den Haushaltsansatz um rd. 21,16 Mio. Euro überschreiten. Dies ist insbesondere damit zu begründen, dass die Stadt unter dieser Einnahmeposition „Zuwendungen zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im ÖPNV im Zusammenhang mit dem Deutschland-Ticket“ in Höhe von rd. 15,05 Mio. Euro erhalten hat. Hiervon wurden im Haushaltsjahr 2024 rd. 5,18 Mio. Euro aufwandswirksam an die ASEAG weitergeleitet. Der Restbetrag in Höhe von rd. 9,87 Mio. Euro wurden der Rückstellung zur Weiterleitung bzw. Rückzahlung der Mittel in späteren Haushaltsjahren zugeführt. Da es sich um einen durchlaufenden Posten und damit gänzlich erfolgsneutralen Vorgang im städtischen Haushalt handelt, erfolgte weder eine Einplanung der Erträge noch der entsprechenden Aufwendungen. Die Weiterleitung an die ASEAG bzw. Rückstellungsbildung führt analog zu Mehraufwendungen gegenüber dem Haushaltsansatz bei den Transferaufwendungen

Weiterhin führte die Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für an den E26 geleistete Zuwendungen mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung im Jahr 2024 zu nicht im Haushalt eingeplanten Mehrerträgen in Höhe von rd. 5,28 Mio. Euro. Auch an dieser Stelle ist jedoch auf die in gleicher Höhe gebuchte Aufwandsposition im Bereich der Transferaufwendungen zu verweisen.

Weitere Mehrerträge gegenüber dem Haushaltsansatz ergaben sich in Höhe von rd. 2,68 Mio. Euro im Bereich der konsumtiven Verwendung der Schulpauschale.

Mindererträge waren hingegen bei den Landeszuweisungen für Standortentwicklung und

Gewerbeflächenmanagement zu verzeichnen. Hier wurden insgesamt rd. 1,09 Mio. Euro geringere Zuwendungen vom Land verzeichnet als im Haushalt eingeplant waren.

Neben den Zuwendungen vom Land konnten insbesondere auch bei den Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Mehrerträge in Höhe von rd. 6,15 Mio. Euro verzeichnet werden, welche sich vornehmlich auf den Bereich der Kinderbetreuung beziehen (u.a. Zuschüsse zu den Betriebskosten, Zuschüsse für Alltagshelfer*innen in Kitas sowie Zuschüsse für Trägerpluralität/Überbrückungshilfe). Dies gilt gleichermaßen für die Personalkostenzuweisungen von Gemeinden. Auch hier wurden in 2024 im Bereich Kinderbetreuung Mehrerträge in Höhe von rd. 3,42 Mio. Euro erzielt. Zu einem ganz überwiegenden Teil handelt es sich hierbei jedoch um weiterzuleitende Zuschüsse, welche im städtischen Haushalt damit einen durchlaufenden Posten einnehmen und damit letztlich haushaltsneutral sind.

Ein weiterer Mehrertrag ergab sich darüber hinaus im Bereich der Auflösungen von Erhaltenen Anzahlungen aus Zuwendungen. Hier resultieren Mehrerträge in Höhe von rd. 2,00 Mio. Euro vornehmlich aus der Verwendung von Zuwendungen für Ersatzbeschaffungen für Festwerte oder Geringwertige Wirtschaftsgüter. Zu benennen ist hier insbesondere die ertragswirksame Auflösung von Zuwendungen im Zuge des Digitalpaktes, welche nicht in entsprechender Höhe eingeplant waren. Diese korrespondieren jedoch mit entsprechenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (hier: Ersatzbeschaffungen für Festwerte).

Demgegenüber ergaben sich jedoch Mindererträge von rd. 0,82 Mio. Euro im Bereich der Auflösung von Sonderposten.

3.2.1.3 Sonstige Transfererträge

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2024/Ist 2024
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0,55	0,46	0,79	0,33
Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	1,05	0,74	0,79	0,05
Schuldendiensthilfen vom Land	0,11	0,00	0,06	0,06
Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen – ohne Pflegeversicherung	1,79	0,69	0,75	0,06
Leistungen von Sozialleistungsträgern – ohne Pflegeversicherung	1,27	1,91	2,01	0,10
Auflösung PRAP	2,82	0,69	2,89	2,20
Sonstige Transfererträge (mehrere Konten)	0,86	0,9	0,73	-0,17
Gesamt	8,46	5,39	8,04	2,64

Die **Sonstigen Transfererträge** schließen zum 31.12.2024 mit einer Höhe von rd. 8,04 Mio. Euro ab. Unter dieser Position werden insbesondere Erträge aus dem Ersatz von sozialen Leistungen erfasst. Im Vergleich zum Planansatz ergibt sich ein Mehrertrag in Höhe von rd. 2,64 Mio. Euro, was im Wesentlichen den Mehrerträgen aus der Auflösung von PRAPs (Passive Rechnungsabgrenzungsposten) geschuldet ist. Dies resultiert aus der jährlichen Auflösung des PRAPs aus der Weiterleitung der Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz an die ASEAG zur Beschaffung von Elektrobussen. Die Weiterleitung der Fördermittel wurde gem. § 44 Abs. 2 S. 2 KomHVO in einem Aktiven bzw. Passiven Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert. Die analogen Aufwendungen aus der Auflösung des korrespondierenden Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden bei den Transferaufwendungen ausgewiesen und führen dort zu nicht eingeplanten Mehraufwendungen.

3.2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2024/Ist 2024
Verwaltungsgebühren	10,59	9,20	9,27	0,06
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (mehrere Konten)	139,51	156,77	156,33	-0,45
Auflösung von Sonderposten (mehrere Konten)	4,35	5,79	5,54	-0,25
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (mehrere Konten)	0,05	0,13	0,02	-0,11
Gesamt	154,49	171,90	171,15	-0,75

Die Erträge aus **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** betragen im Jahr 2024 rd. 171,15 Mio. Euro und unterschreiten den Haushaltsansatz lediglich um rd. 0,75 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahr sind die Erträge um rd. 16,82 Mio. Euro gestiegen. In dieser Ergebniszeile werden vorwiegend die Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen gebucht. Innerhalb der Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte gibt es in den verschiedenen Produktbereichen Abweichungen zum Planansatz – sowohl in Form von Minder- als auch Mehrerträgen – welche in Summe zu einer Verschlechterung im Vergleich zum Haushaltsansatz in Höhe von rd. 0,45 Mio. Euro führen. Mindererträge ergaben sich im Jahr 2024 vornehmlich in den Bereichen der gebührenrechnenden Einrichtungen, welche grundsätzlich kostendeckend bewirtschaftet werden. Im Bereich des Friedhofwesens unterschreiten die Ist-Erträge, wie bereits in Vorjahren, den Planansatz recht deutlich (rd. 2,02 Mio. Euro). Weitere Mindererträge sind im Bereich Entwässerung- und Abwasserbeseitigung zu verzeichnen (rd. 1,00 Mio. Euro). Auch im Bereich des Rettungsdienstes kam es im Jahr 2024 zu Mindererträgen gegenüber dem Planansatz in Höhe von rd. 0,65 Mio. Euro.

Mehrerträge ergaben sich hingegen im gebührenrechnenden Bereich der Abfallwirtschaft (rd. 0,21 Mio. Euro). Weitere Mehrerträge gegenüber dem Haushaltsansatz waren u. a. bei den Elternbeiträgen für die Offenen Ganztagschulen (rd. 0,83 Mio. Euro), für die Kindertagesstätten (rd. 0,99 Mio. Euro) sowie auch bei den Gebührenerträgen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung (rd. 1,31 Mio. Euro) zu verzeichnen.

3.2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2024/Ist 2024
Mieten, Pachten, Erbbaurecht	26,04	25,60	26,30	0,70
Erträge aus Verkauf	0,31	0,78	0,65	-0,13
Erträge aus Verwaltung rechtlich unselbstständiger Stiftungen	0,09	0,09	0,09	0,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,56	2,00	1,71	-0,29
Gesamt	28,00	28,47	28,75	0,28

Die Erträge aus den **Privatrechtlichen Leistungsentgelten** überschreiten den Planansatz leicht um 0,28 Mio. Euro. Die mit Abstand größte Position dieser Ergebniszeile bilden die Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten. Hier sind insgesamt Mehrerträge in Höhe von rd. 0,70 Mio. Euro zu verzeichnen, wobei den Mehrerträgen aus der Vermietung städtischer Wohngebäude durch die gewoge AG (rd. 1,09 Mio. Euro) sowie im Bereich der Stiftungsimmobilien (rd. 0,44 Mio. Euro) Mindererträge bei den Erbbauzinsen (rd. 0,52 Mio. Euro) und der Einräumung von Rechten an Straßenflächen (rd. 0,27 Mio. Euro) gegenüber stehen. In beiden Fällen wurde das im Rahmen der Haushaltsplanung angenommene Niveau nicht ganz erreicht. Anzumerken ist jedoch, dass auch in den Vorjahren die Ist-Erträge bei diesen Positionen leicht hinter den Planwerten zurückgeblieben sind.

Weitere Mindererträge in Höhe von rd. 0,29 Mio. Euro ergaben sich bei den Sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten. Diese beziehen sich größtenteils auf das Projekt „Jobrad“ (rd. 0,21 Mio. Euro).

Bei den Erträgen aus Verkauf ergaben sich im Jahr 2024 Mindererträge in Höhe von rd. 0,13 Mio. Euro. Unter dieser Position (Sachkonto 4421 0000) werden die Erträge aus dem Verkauf von nicht aktivierten Vermögensgegenständen gebucht, z. B. aus Festwerten oder GWGs, oder die Erlöse bei Versteigerungen im Fundbüro.

3.2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2024/Ist 2024
Erstattungen vom Bund	0,37	0,10	0,14	0,04
Erstattungen vom Land	27,19	31,13	26,12	-5,01
Erstattungen von Gemeinden (GV)	78,61	85,73	88,28	2,55
Erstattungen von Zweckverbänden	10,95	12,51	9,70	-2,80
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,17	0,00	0,03	0,03
Erstattung von gesetzlichen Sozial- leistungen	1,24	1,80	1,53	-0,27
Erstattungen von übrigen Bereichen	1,73	1,84	1,37	-0,47
Erstattung von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen	11,78	13,16	12,34	-0,82
Erstattungen von sonst. öffentlichen Sonderrechten	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von privaten Unternehmen	0,44	0,45	0,48	0,03
Gesamt	132,50	146,71	140,00	-6,71

Im Haushaltsjahr 2024 belaufen sich die Erträge aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** auf insgesamt rd. 140,00 Mio. Euro. Damit liegen sie rd. 6,71 Mio. Euro unter dem Haushaltsansatz. Im Bereich der Kostenerstattungen des Landes ergibt sich insgesamt eine Planunterschreitung von rd. 5,01 Mio. Euro. So ist wie bereits im Vorjahr in Bezug auf die FlüAG-Abrechnungen eine deutliche Ansatzunterschreitung in Höhe von rd. 4,73 Mio. Euro zu verzeichnen. Hintergrund sind vor allem geringere Fallzahlen. Dies spiegelt sich auch in den Minderaufwendungen im Bereich der entsprechenden Sozialleistungen wieder.

Weitere Mindererträge in Höhe von rd. 2,80 Mio. Euro ergaben sich bei den Erstattungen von Zweckverbänden. Diese ergaben sich im Wesentlichen aus einer geringeren Verkehrsverlustausgleichszahlung der Städteregion als im Haushalt eingeplant.

Bei den Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ist hingegen eine Planüberschreitung von insgesamt rd. 2,55 Mio. Euro zu verzeichnen. Verbesserungen gegenüber dem Haushaltsansatz ergeben sich in Höhe von rd. 7,97 Mio. Euro bei den Erstattungen der Städteregion hinsichtlich der von der Stadt Aachen gezahlten Sozialleistungen des SGB XII, wobei hingegen auf analoge Mehraufwendungen im Bereich der Transferleistungen hinzuweisen ist. Mindererträge ergeben sich hingegen bei den Erstattungen im Bereich der Hilfen für jugendliche Flüchtlinge (rd. 3,58 Mio. Euro) sowie beim Anteil der Städteregion am ÖPNV-Ausbau (rd. 1,72 Mio. Euro). Letztes geht jedoch gleichermaßen mit entsprechend geringeren Transferaufwendungen einher.

Darüber hinaus schließen in 2024 auch die Personalkostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen mit um rd. 1,08 Mio. Euro geringeren Erträgen als im Haushalt eingeplant ab.

3.2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2024/Ist 2024
Konzessionsabgaben	14,52	14,54	12,20	-2,34
Mehrerlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen (mehrere Konten)	0,21	1,80	0,47	-1,33
Bußgelder, Zwangsgelder und ähnliches	9,75	11,43	9,73	-1,70
Auflösungen von erhaltenen Anzahlungen und sonstigen Sonderposten	1,11	4,37	0,69	-3,68
Auflösungen von sonstigen Sonderposten (mehrere Konten)	0,73	0,50	0,54	0,04
Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0,69	0,09	0,00	-0,09
Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	16,10	0,00	6,65	6,64
Auflösung von Pensionsrückstellungen	6,88	12,31	38,48	26,17
Auflösung von Beihilferückstellungen	0,55	1,92	6,19	4,27
Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3,57	0,00	7,12	7,12
Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,55	0,63	1,12	0,49
Sonstige ordentliche Erträge (mehrere Konten)	3,18	1,22	1,37	0,15
Gesamt	57,84	48,81	84,56	35,75

Die **Sonstigen Ordentlichen Erträge** belaufen sich im Jahr 2024 auf rd. 84,56 Mio. Euro und übersteigen sowohl den Vorjahreswert um rd. 26,72 Mio. Euro als auch den Haushaltsansatz um insgesamt rd. 35,75 Mio. Euro. Die deutliche Abweichung zum Vorjahr (rd. 31,60 Mio. Euro) sowie auch die erhebliche Überschreitung des Planansatzes (rd. 26,17 Mio. Euro) ergibt sich im Wesentlichen bei der Position Auflösung von Pensionsrückstellungen. Die Auflösung der Pensionsrückstellungen ergibt sich aus der Teilwertberechnung zum 31.12.2024 nach dem Häßler-Verfahren unter Berücksichtigung sämtlicher Zugänge, Abgänge und Wechsel in den Kreis der Versorgungsempfänger. Dadurch ergibt sich, dass unterjährig geleistete Zuführungen im Rahmen des Jahresabschlusses anteilig wieder aufzulösen sind, weil die betreffenden Beamten beispielsweise vom Kreis der aktiven Beschäftigten in den Kreis der Versorgungsempfänger gewechselt sind. Gleichzeitig ist an dieser Stelle auf die höheren Zuführungen zur Rückstellung für die Versorgungsempfänger zu verweisen.

Weitere Mehrerträge in Höhe von rd. 6,64 Mio. Euro entfallen auf die Ertragsposition Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen, welche im Haushalt nicht eingeplant waren.

Davon betreffen rd. 3,50 Mio. Euro die Auflösung einer im Jahresabschluss 2023 gebildeten Sonstigen Rückstellung

für die aus den Tarifabschlüssen 2023 resultierenden inflationsbedingten Mehrbelastungen bei der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen im Jahresabschluss 2024.

Weiterhin wurde zum 31.12.2024 die Rückstellung für die Bildung der Städteregion in Höhe von 3,00 Mio. Euro aufgrund fehlender Begründungen für die weitere Aufrechterhaltung ertragswirksam aufgelöst.

Weiterhin zu erwähnen sind Mehrerträge in Höhe von rd. 7,12 Mio. Euro aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen aus Forderungen, welche sich im Steuerbereich ergaben.

Mindererträge in Höhe von rd. 3,68 Mio. Euro ergaben sich hingegen bei der Position Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen und Sonstigen Sonderposten, da sich der ÖPNV-Ausbau verzögert und somit der eingeplante Zuschuss, finanziert aus Mitteln der Stellplatzablässe, nicht ausgezahlt wurde. Dies korrespondiert jedoch analog mit entsprechenden Minderaufwendungen bei den Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen. Ebenso ergaben sich Mindererträge im Bereich der Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbeweglichem Anlagevermögen. Darunter fallen vor allem die für die Stadt bedeutsamen Grundstücksverkäufe. Die Erträge blieben um rd. 1,34 Mio. Euro gegenüber dem Planansatz zurück. Die Stadt bleibt also beim Verkauf von Grundstücken hinter den eigenen Zielen zurück, was ein Zeichen für die Schwierigkeit ist, neue Grundstücke zu Wohn- und Gewerbebezwecken zu entwickeln.

3.2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2024/Ist 2024
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	0,02	0,00	0,02	0,02
Gesamt	0,02	0,00	0,02	0,02

Auf der Grundlage der in diesem Bereich jährlich stattfindenden Inventur erfolgte eine Anpassung des Bestandswertes der „Ersatzmaterialien“ und „Altmaterialien“ (Steinvorräte) des FB 61 in Höhe von rd. 0,02 Mio. Euro.

3.2.2 Ordentliche Aufwendungen

3.2.2.1 Personalaufwendungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2024/Ist 2024
Dienstbezüge Beamte	63,53	69,94	61,33	-8,61
Entgelte tariflich Beschäftigte	118,33	126,67	128,47	1,80
Zuführung zu Rückstellung für Sabbatjahr	0,00	0,10	0,11	0,01
Sonstige Beschäftigte	8,70	11,99	10,90	-1,09
Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8,78	10,63	9,91	-0,72
Tariflich Beschäftigte – gesetzliche Sozialversicherung	24,63	25,43	27,52	2,10
Beihilfe u. Unterstützungsleistungen für Beamte	3,37	4,05	3,80	-0,25
Zuführung zu Pensionsrückstellung für Beschäftigte	18,71	32,28	39,48	7,20
Zuführung zu Beihilferückstellung für Beschäftigte	2,44	2,54	2,22	-0,33
Abfindungszahlungen bei Versetzung	1,74	0,00	1,25	1,25
Zuführung zu Rückstellungen (mehrere Konten)	1,88	1,10	2,10	1,00
Gesamt	252,11	284,73	287,08	2,36

Die **Personalaufwendungen** belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf rd. 287,08 Mio. Euro und liegen damit um rd. 2,36 Mio. Euro über dem ursprünglichen Planansatz. Im Vergleich zum Vorjahreswert ergibt sich mit rd. 34,97 Mio. Euro erneut ein deutlicher Anstieg. Die Erhöhung ist insbesondere auf die tarifliche Einigung zur Anhebung der Entgelte und Bezüge für Beschäftigte und Beamte zurückzuführen. Zudem wurden zusätzliche Stellen geschaffen, um den stetig wachsenden Aufgaben und Umsetzungsanforderungen zu begegnen. Insgesamt führt dies zu einer weiter steigenden Belastung des städtischen Haushalts. Das angestrebte Ziel, den Zuwachs an neuen Planstellen zu begrenzen, wurde nicht erreicht.

Im Vergleich zum Haushaltsansatz ergeben sich bei den Dienstbezügen für Beamte Minderaufwendungen in Höhe von rd. 8,61 Mio. Euro. Diese sind im Wesentlichen auf vakante Stellen zurückzuführen und treten insbesondere in den Bereichen Verkehrsüberwachung und Brandbekämpfung mit rd. 4,08 Mio. Euro in Erscheinung. Aufgrund der hohen Stellenvakanzquote und der damit verbundenen Ansatzunterschreitungen wurden die Haushaltsansätze für das Jahr 2025 bereits in der Haushaltsplanung reduziert. Der Personalkostenverbund (aktive Beschäftigte) kann daher trotz der bereits vorsorglich vorgenommenen Kürzungen weiterhin als auskömmlich bewertet werden.

Weitere Minderaufwendungen in Höhe von rd. 1,09 Mio. Euro ergeben sich zudem bei der Position sonstige Beschäftigte. Dies betrifft vor allem den Bereich der Kindertageseinrichtungen und der Tagespflege (rd. 0,81 Mio. Euro).

Im Haushaltsjahr 2024 ergeben sich insbesondere Mehraufwendungen bei der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für Beschäftigte in Höhe von rd. 7,20 Mio. Euro. Dies resultiert aus einer außerplanmäßigen Erhöhung der Rückstellung, die aufgrund der in den letzten Jahren und besonders im Jahr 2023 stark angestiegenen Tariflöhne erforderlich war.

Weitere Mehraufwendungen sind bei den Entgelten für tariflich Beschäftigte (rd. 1,80 Mio. Euro) sowie bei den Entgelten zur gesetzlichen Sozialversicherung (rd. 2,10 Mio. Euro) entstanden. Darüber hinaus fielen im Zusammenhang mit Abfindungszahlungen bei Versetzung rd. 1,25 Mio. Euro an, für die im ursprünglichen Haushaltsansatz keine Mittel vorgesehen waren.

3.2.2.2 Versorgungsaufwendungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2024/Ist 2024
Versorgungsbezüge Beamte	29,70	29,93	29,64	-0,29
Beihilfe u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	7,06	7,76	8,56	0,80
Zuführung zu Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	10,84	11,43	27,72	16,29
Zuführung zu Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	2,08	1,17	2,20	1,03
Gesamt	49,68	50,29	68,12	17,83

Die **Versorgungsaufwendungen** belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf rd. 68,12 Mio. Euro und überschreiten den Haushaltsansatz um rd. 17,83 Mio. Euro. Zurückzuführen ist dies im Wesentlichen auf die Position Zuführungen zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger (rd. 16,29 Mio. Euro). Der Grund hierfür liegt überwiegend in der Besoldungsanpassung aufgrund der Übernahme des Tarifiergebnisses aus der Tarifrunde 2023/2024 auf die Beamtinnen und Beamten sowie Versorgungsempfänger.

3.2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2024/Ist 2024
Erstattungsleistungen (mehrere Konten)	42,03	53,37	49,93	-3,43
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (mehrere Konten)	15,35	18,35	16,45	-1,90
Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	17,96	18,08	18,24	0,16
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (mehrere Konten)	5,05	4,98	5,24	0,26
Aufwendungen für Festwerte	5,36	8,66	11,45	2,79
Wertberichtigung Aufwand für Festwerte	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10,73	11,43	10,06	-1,37
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14,84	20,81	15,96	-4,86
Sonstige Aufwendungen (mehrere Konten)	6,15	6,46	6,77	0,30
Gesamt	117,48	142,13	134,10	-8,03

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf rund 134,10 Mio. Euro und sind damit gegenüber dem Vorjahr um etwa 16,62 Mio. Euro gestiegen. Im Vergleich zum Haushaltsansatz ergeben sich hingegen Minderaufwendungen in Höhe von rund 8,03 Mio. Euro. Die größte Abweichung zum Haushaltsansatz resultiert aus dem Bereich der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen mit rd. 4,86 Mio. Euro geringeren Aufwendungen als ursprünglich im Haushalt eingeplant.

Diese Minderaufwendungen beziehen sich auf verschiedene Bereiche. Zu benennen sind hier insbesondere die Bereiche Schulträgeraufgaben (rd. 1,16 Mio. Euro), räumliche Planung und Entwicklung (rd. 0,75 Mio. Euro), Verkehrsflächen und Anlagen (rd. 1,23 Mio. Euro), Standortentwicklung und Gewerbeflächenmanagement (rd. 0,82 Mio. Euro) sowie Umweltschutz (0,41 Mio. Euro).

Ebenfalls rd. 3,43 Mio. Euro unter dem Planansatz liegen die von der Stadt geleisteten Erstattungsleistungen an Dritte. Besonders markant war die Abweichung zum Planansatz bei den Erstattungen an übrige Bereiche. Hier wird der ursprüngliche Planansatz erneut um rd. 11,03 Mio. Euro unterschritten. Zurückzuführen ist dies insbesondere - wie schon bereits im Vorjahr - auf die Verwaltung und den Betrieb von Flüchtlingsunterkünften mit Minderaufwendungen in Höhe von rd. 10,07 Mio. Euro. Der Grund dafür liegt darin, dass die tatsächlichen Flüchtlingszahlen unterhalb der erwarteten lagen. Dadurch fielen die Aufwendungen für die Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur deutlich geringer aus.

Mehraufwendungen bei den Erstattungsleistungen resultieren demgegenüber aus Erstattungen an Gemeinden in Höhe von rd. 4,80 Mio. Euro, welche fast ausschließlich den Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe betreffen und Erstattungen an andere Gemeinden aufgrund der Übernahme von HZE („Hilfen zur Erziehung“) resultieren.

Weiterhin überschreiten die Erstattungen an das Land den Haushaltsansatz um rd. 1,98 Mio. Euro, was größtenteils der Erhöhung der Rückstellung für Erstattungen an die Bezirksregierung im Zuge der FlüAG-Abrechnungen geschuldet ist (rd. 1,67 Mio. Euro).

Neben den Erstattungsleistungen ist auch die Position der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen erwähnenswert. Hier kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von rd. 1,90 Mio. Euro. Davon entfallen rd. 0,78 Mio. Euro auf das Produkt Bauen und Wohnen und den Betrieb von Flüchtlingsunterkünften, was auf rückläufige Fallzahlen und somit nur schwer planbare Bewirtschaftungskosten für Flüchtlingsunterkünfte und Notunterkünfte zurückzuführen ist.

Weitere rd. 0,82 Mio. Euro ergeben sich aus Minderaufwendungen im Bereich Immobilienmanagement/Miet- und Pachtverhältnisse, welche sich insbesondere auf die zwar eingeplante aber nicht realisierte Maßnahme „Abriss Forsthaus Lousberg“ (rd. 1,00 Mio. Euro) beziehen.

Eine Ansatzüberschreitung in Höhe von rd. 2,79 Mio. Euro ist hingegen bei der Position Aufwendungen für Festwerte zu identifizieren. Während im Bereich Schulträgeraufgaben bei den zentralen schulbezogenen Leistungen der Schulträger (Digitalpakt) deutliche Mehraufwendungen entstanden sind (rd. 5,13 Mio. Euro), konnten hingegen insbesondere im Bereich Verkehrsflächen und Anlagen Minderaufwendungen in Höhe von rd. 1,75 Mio. Euro verzeichnet werden. Den Mehraufwendungen aufgrund des Digitalpaktes stehen jedoch zumindest in Teilen auch Mehrerträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen aus Zuwendungen gegenüber.

Weitere Minderaufwendungen ergaben sich u.a. im Bereich Natur- und Landschaftspflege in Höhe von 0,41 Mio. Euro.

3.2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2024/Ist 2024
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,03	0,00	0,16	0,16
Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	29,38	31,18	29,83	-1,34
Abschreibung auf Umlaufvermögen	0,01	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,92	1,68	0,96	-0,72
Abschreibungen auf Festwerte	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	30,34	32,86	30,95	-1,90

Die **Bilanziellen Abschreibungen** betragen im Haushaltsjahr 2024 rd. 30,95 Mio. Euro und unterschreiten damit den Planansatz um rd. 1,90 Mio. Euro. Aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre und einer stetig wachsenden Investitionssumme wurde der Planwert der bilanziellen Abschreibungen im Zuge der Haushaltsplanung angehoben.

3.2.2.5 Transferaufwendungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2024/Ist 2024
Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	215,75	202,36	216,87	14,51
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	100,55	107,73	105,09	-2,64
Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	71,33	72,78	79,56	6,78
Leistungen der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen	34,68	36,21	35,46	-0,75
Sonstige soziale Leistungen	22,98	25,52	24,17	-1,35
Verlustübernahmen bei Betrieben	3,87	3,19	3,19	0,00
Gewerbesteuerumlage	14,21	20,49	19,57	-0,92
Regionsumlage allgemein	188,75	193,93	193,92	-0,01
Zweckverbandsumlage	27,63	29,51	29,56	0,05
Soziale Leistungen an natürl. Personen innerhalb von Einrichtungen UMA	8,48	8,60	7,61	-0,99
Sonstige Transferaufwendungen (mehrere Konten)	18,75	16,99	17,88	0,89
Gesamt	706,97	717,30	732,88	15,58

Die **Transferaufwendungen** stellen die größte Aufwandsart in der Ergebnisrechnung der Stadt Aachen dar. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf insgesamt rd. 732,88 Mio. Euro und liegen damit noch einmal deutlich über dem Vorjahreswert (+ 25,91 Mio. Euro). Gründe für den deutlichen Anstieg der Transferaufwendungen sind u. a. erhöhte Zuschüsse an Eigenbetriebe, gestiegene soziale Leistungen, gestiegene Betriebskostenzuschüsse an Kitas sowie die gestiegen Städteregionsumlage.

Auch wenn dieser Steigerung bereits im Zuge der Haushaltsplanung 2024 Rechnung getragen wurde, so ergaben sich dennoch Mehraufwendungen in Höhe von rd. 15,58 Mio. Euro.

Zu nennen sind in dieser Ergebniszeile die Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, welche den Haushaltsansatz alleine um rd. 14,51 Mio. Euro überschreiten. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf die nicht eingeplante Weiterleitung der vom Land NRW erhaltenen „Zuwendungen zum Ausgleich

nicht gedeckter Ausgaben im ÖPNV im Zusammenhang mit dem Deutschland-Ticket“. In 2024 wurden von den insgesamt vereinnahmten 15,05 Mio. Euro 5,18 Mio. Euro aufwandswirksam an die ASEAG weitergeleitet. Die restlichen 9,87 Mio. Euro wurden ebenfalls aufwandswirksam einer Rückstellung zur Weiterleitung bzw. Rückzahlung der Fördermittel in späteren Haushaltsjahren zugeführt. Da es sich um einen durchlaufenden Posten und damit gänzlich erfolgsneutralen Vorgang im städtischen Haushalt handelt, erfolgte weder eine Einplanung der Erträge, noch der entsprechenden Aufwendungen. Die hier entstandenen Mehraufwendungen führen gleichermaßen zu Mehrerträgen unter der Position Zuwendungen und Allgemeine Umlagen.

Weitere Mehraufwendungen in Höhe von rd. 5,28 Mio. Euro resultieren aus der nicht im Haushalt eingeplanten jährlichen Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für an den E26 geleistete Zuwendungen mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung. Diese werden jedoch durch eine in gleicher Höhe gebuchte Ertragsposition bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wieder neutralisiert.

Minderaufwendungen in Höhe von 5,34 Mio. Euro ergeben sich im Bereich „Verkehrliche Planung und Entwicklung“ und sind insbesondere auf die Verzögerungen beim ÖPNV-Ausbau zurückzuführen.

Weitere Mehraufwendungen ergeben sich bei den Sozialen Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen in Höhe von rd. 6,78 Mio. Euro. Dies betrifft vornehmlich Leistungen der Grundsicherung sowie Hilfen für junge Menschen und ihre Familien. Ursächlich hierfür ist, dass Flüchtlinge aus der Ukraine, welche in Aachen aufgenommen wurden und sich immer noch in Aachen aufhalten, inzwischen anstelle von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Leistungen nach dem SGB XII bzw. SGB II erhalten. An dieser Stelle ist auf die korrespondierenden Minderaufwendungen im Bereich der Leistungen nach AsylbLG und FlüAG zu verweisen. Den Mehraufwendungen im Bereich der Grundsicherung stehen teilweise analoge Mehrerträge aus einer höheren Erstattungsleistung durch die StädteRegion (gebucht unter Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden) gegenüber.

Wie zuvor beschrieben, ergeben sich hingegen Minderaufwendungen bei den Sonstigen sozialen Leistungen (rd. 1,35 Mio. Euro). Diese betreffen im Wesentlichen die Leistungen nach AsylbLG und FlüAG und stehen in Zusammenhang mit den gestiegenen Leistungen der Grundsicherung.

Auch bei den Zuschüssen an übrige Bereiche sind im Jahr 2024 weitere Minderaufwendungen in Höhe von rd. 2,64 Mio. Euro zu verzeichnen, vornehmlich in den Bereichen Bereitstellung schulischer Einrichtungen (rd. 0,56 Mio. Euro), Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (rd. 0,76 Mio. Euro), verkehrliche Planung und Entwicklung (rd. 0,43 Mio. Euro) sowie Wirtschaft und Tourismus (rd. 0,41 Mio. Euro).

Darüber hinaus ergeben sich in 2024 Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (rd. 0,92 Mio. Euro) sowie in Höhe von rd. 0,99 Mio. Euro bei den Soziale Leistungen an natürl. Personen innerhalb von Einrichtungen UMA (hier: Hilfen für jugendliche Flüchtlinge).

3.2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2024/Ist 2024
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11,67	12,82	11,49	-1,33
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten Diensten	2,01	2,33	1,97	-0,36
Geschäftsaufwendungen	4,42	5,38	5,72	0,34
Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	3,07	0,00	0,82	0,82
Wertveränderungen zu Forderungen	10,58	1,19	3,80	2,61
Tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1,11	2,62	2,02	-0,60
Zuführung zu Rückstellungen wegen lfd. Verfahren	2,57	0,00	10,50	10,50
Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	3,50	0,00	0,02	0,02
Sonstige ordentliche Aufwendungen (mehrere Konten)	16,45	17,83	18,37	0,54
Gesamt	55,38	42,17	54,73	12,57

Die **Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen** belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf rd. 54,73 Mio. Euro und übersteigen den Haushaltsansatz damit um rd. 12,57 Mio. Euro.

2,61 Mio. Euro an Mehraufwendungen entfallen auf die Position Wertveränderungen zu Forderungen und sind in der befristeten Niederschlagung von insbesondere Steuerforderungen begründet. Darüber hinaus wurde eine Zuführung zu den Verfahrensrückstellungen in Höhe von rd. 10,50 Mio. Euro vorgenommen, die vollständig auf die Bildung einer Rückstellung für eine erwartete Gewerbesteuererstattung entfällt.

Weitere Mehraufwendungen im Vergleich zum Haushaltsansatz ergeben sich bei den Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (rd. 0,82 Mio. Euro). Dies betrifft ausschließlich die Zuführungen zum Sonderposten Stiftungen.

Minderaufwendungen ergaben sich hingegen im Haushaltsjahr 2024 bei der Position Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (rd. 1,33 Mio. Euro). Diese verteilen sich insbesondere auf die Produkte Grundschulen (rd. 0,10 Mio. Euro), Kita und Tagespflege (rd. 0,21 Mio. Euro), Flüchtlingsunterkünfte (rd. 0,71 Mio. Euro) und das Projekt ZIO Zukünftige Innenstädte (rd. 0,35 Mio. Euro).

3.3 Finanzergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2024/Ist 2024
Finanzerträge	18,87	20,64	17,00	-3,64
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18,29	24,27	21,64	-2,62
Gesamt	0,58	-3,63	-4,65	1,02

In Summe schließt das **Finanzergebnis** im Haushaltsjahr 2024 mit einem negativen Saldo in Höhe von rd. 4,65 Mio. Euro ab und fällt damit gegenüber dem Planansatz um rd. 1,02 Mio. Euro schlechter aus.

3.3.1 Finanzerträge

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2024/Ist 2024
Zinserträge	11,80	11,64	10,90	-0,74
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	0,04	1,50	-1,47	-2,97
Erträge aus Gewinnanteilen von Beteiligungen und verbundenen Unternehmen	6,85	7,37	7,40	0,03
Andere sonstige zinsähnliche Erträge	0,17	0,13	0,17	0,04
Finanzerträge	18,87	20,64	17,00	-3,64

Die **Finanzerträge** belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf rd. 17,00 Mio. Euro und fallen gegenüber dem Planansatz um rd. 3,64 Mio. Euro niedriger aus.

Insbesondere die Nachforderungszinsen bei der Gewerbesteuer bleiben mit rd. 2,97 Mio. Euro deutlich hinter den Erwartungen zurück. Wie bereits im Vorjahr wirkte sich die Neuberechnung der Nachforderungszinsen aufgrund des BVerfG-Urteils auch noch im ganzen Jahr 2024 aus. Darüber hinaus ist ein leichter Rückgang der Zinserträge zu verzeichnen, welche ebenfalls mit rd. 0,74 Mio. Euro leicht hinter dem Planansatz zurückbleiben.

3.3.2 Zinsen und sonstige ähnliche Aufwendungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2024/Ist 2024
Zinsaufwendungen	15,40	23,77	21,47	-2,30
Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,15	0,50	0,18	-0,32
Außerordentliche Finanzaufwendungen	2,73	0,00	0,00	0,00
Gesamt	18,29	24,27	21,64	-2,62

Die **Zinsen und sonstigen ähnlichen Aufwendungen** betragen im Haushaltsjahr 2024 rd. 21,64 Mio. Euro und liegen damit um rd. 2,62 Mio. Euro unterhalb des Haushaltsansatzes.

Ein erneut deutlicher Anstieg zum Vorjahr, welcher in der Planung jedoch bereits Berücksichtigung fand, ist bei den Zinsaufwendungen (fast ausschließlich an Kreditinstitute) zu verzeichnen. Dies ist unmittelbare Folge des deutlich gestiegenen Zinsniveaus, was sich bereits im Jahresabschluss 2023 bei den Zinsaufwendungen niedergeschlagen hatte. Dennoch blieben die tatsächlichen Zinsaufwendungen des Jahres 2024 noch um rd. 2,30 Mio. Euro hinter dem Planansatz zurück.

3.4 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2024/Ist 2024
Ordentliche Erträge	1.188,26	1.222,49	1.269,86	47,37
Ordentliche Aufwendungen	1.211,96	1.269,47	1.307,86	38,39
Ordentliches Ergebnis	-23,70	-46,99	-38,00	8,98
Finanzerträge	18,87	20,64	17,00	-3,64
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18,29	24,27	21,64	-2,62
Finanzergebnis	0,58	-3,63	-4,65	-1,02
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23,12	-50,62	-42,65	7,97

Das **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** ist der Saldo aus dem Ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis. Es beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf rd. -42,65 Mio. Euro und fällt damit gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsansatz um rd. 7,97 Mio. Euro besser aus.

3.5 Außerordentliches Ergebnis

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2024/Ist 2024
Außerordentliche Erträge	38,40	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	5,18	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	33,22	0,00	0,00	0,00

Das außerordentliche Ergebnis beträgt im Jahresabschluss 2024 der Stadt Aachen 0,00 €.

Während in den Jahresabschlüssen 2021 bis 2023 auf Grundlage der Regelungen des NKF-CUIG die finanziellen Auswirkungen in Folge der Covid-19-Pandemie sowie des Ukraine-Kriegs im Rahmen der Bilanzierungshilfe zu isolieren waren (pandemiebedingte / kriegsbedingte Verschlechterungen wurden durch die Buchung außerordentlicher Erträge und pandemiebedingte / kriegsbedingte Verbesserungen durch die Buchung außerordentlicher Aufwendungen neutralisiert), ist dies im Haushaltsjahr 2024 erstmalig nicht mehr möglich, sodass weder außerordentliche Aufwendungen noch außerordentliche Erträge zu buchen waren.

3.6 Jahresergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2024/Ist 2024
Ordentliche Erträge	1.188,26	1.222,49	1.269,86	47,37
Ordentliche Aufwendungen	1.211,96	1.269,47	1.307,86	38,39
Ordentliches Ergebnis	-23,70	-46,99	-38,00	8,98
Finanzerträge	18,87	20,64	17,00	-3,64
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18,29	24,27	21,64	-2,62
Finanzergebnis	0,58	-3,63	-4,65	1,02
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23,12	-50,62	-42,65	7,97
Außerordentliche Erträge	38,40	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	5,18	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	33,22	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	10,10	-50,62	-42,65	7,97

Der Saldo der Ergebnisrechnung hat Auswirkungen auf das Eigenkapital. Gem. § 75 Abs. 3 S. 2 GO NRW erhöhen Jahresüberschüsse die Ausgleichsrücklage, sofern sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden. Gem. § 96 Abs. 1 GO würde der Rat über die Verwendung eines Fehlbetrags entscheiden.

Das Jahresergebnis errechnet sich aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Außerordentlichen Ergebnis. Die Ergebnisrechnung der Stadt Aachen weist für das Haushaltsjahr 2024 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 42.651.142,05 Euro aus und verbessert sich damit gegenüber dem im Haushaltsplan 2024 eingeplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von 50.616.200,00 Euro deutlich.

4. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung stellt neben der Bilanz und der Ergebnisrechnung die dritte Komponente des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) dar. In der Finanzrechnung werden alle erhaltenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen des Haushaltsjahres nachgewiesen. Die Gliederung der Finanzrechnung entspricht im Wesentlichen der Gliederung der Ergebnisrechnung, insoweit wird auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen. Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. Es werden die Mittelherkunft und ihre Verwendung dargestellt. Ferner lässt sich in der Finanzrechnung die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ablesen.

Zusätzlich werden in der Finanzrechnung die Zahlungsströme für die Investitionstätigkeit sowie die Veränderungen des Bestandes an Finanzmitteln abgebildet. Abweichungen zwischen der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung ergeben sich durch die in der Ergebnisrechnung enthaltenen nicht zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle, zum Beispiel die Aufwendungen und Erträge aus der Zuführung und Auflösung von Sonderposten, Rechnungsabgrenzungen, Rückstellungen oder aus Abschreibungen.

In Bezug auf die einzelnen Positionen wird im Rahmen der Abweichungsanalyse auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen. Im Folgenden werden nur noch die finanzrechnungsspezifischen Vorgänge dargestellt. Die Finanzrechnung des Haushaltsjahres ist auf der folgenden Seite dargestellt.

Finanzrechnung
für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024

	Ergebnis 2024 EUR	Haushalts- ansatz EUR	Ergebnis 2023 EUR	Veränderung zum Vorjahr EUR	Vergleich Plan / Ist EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	507.835.545,17	518.903.700,00	490.838.911,01	16.996.634,16	11.068.154,83
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.776.817,95	277.736.700,00	278.065.230,00	25.711.587,95	-26.040.117,95
3. Sonstige Transfereinzahlungen	5.477.977,80	4.662.000,00	5.603.869,60	-125.891,80	-815.977,80
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.259.166,10	165.877.000,00	147.944.995,97	14.314.170,13	3.617.833,90
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.035.042,03	16.030.200,00	15.980.569,13	1.054.472,90	-1.004.842,03
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.843.871,04	136.761.200,00	152.317.290,82	-17.473.419,78	1.917.328,96
7. Sonstige Einzahlungen	10.490.925,44	28.102.400,00	28.918.573,27	-18.427.647,83	17.611.474,56
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.870.608,30	20.845.600,00	13.987.459,60	1.883.148,70	4.974.991,70
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.157.589.953,83	1.168.918.800,00	1.133.656.899,40	23.933.054,43	11.328.846,17
10. Personalauszahlungen	-244.788.658,82	-248.798.500,00	-226.284.634,08	-18.504.024,74	-4.009.841,18
11. Versorgungsauszahlungen	-39.443.071,47	-37.684.500,00	-33.145.011,21	-6.298.060,26	1.758.571,47
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.428.624,30	-121.601.900,00	-104.838.274,25	3.409.649,95	-20.173.275,70
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-21.566.023,28	-24.265.700,00	-14.912.265,67	-6.653.757,61	-2.699.676,72
14. Transferauszahlungen	-722.164.044,81	-722.828.700,00	-715.491.739,04	-6.672.305,77	-664.655,19
15. Sonstige Auszahlungen	-33.221.909,62	-37.626.300,00	-34.386.307,05	1.164.397,43	-4.404.390,38
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.162.612.332,30	-1.192.805.600,00	-1.129.058.231,30	-33.554.101,00	-30.193.267,70
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.022.378,47	-23.886.800,00	4.598.668,10	-9.621.046,57	-18.864.421,53
18. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.225.491,45	40.733.800,00	44.740.064,89	-6.514.573,44	2.508.308,55
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.551.882,61	3.468.100,00	1.135.839,51	1.416.043,10	916.217,39
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.000.000,00	10.000.700,00	15.002.856,00	-5.002.856,00	700,00
21. Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	739.899,59	1.705.500,00	957.787,16	-217.887,57	965.600,41
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	6.407.226,67	4.658.600,00	11.833.315,50	-5.426.088,83	-1.748.626,67
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.924.500,32	60.566.700,00	73.669.863,06	-15.745.362,74	2.642.199,68
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.397.895,92	-29.404.800,00	-1.370.291,05	-7.027.604,87	-21.006.904,08
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.783.738,05	-72.980.200,00	-38.033.823,79	-7.749.914,26	-27.196.461,95
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.956.066,09	-20.115.100,00	-14.658.540,51	-5.297.525,58	-159.033,91
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-13.083.340,72	-14.563.400,00	-17.488.128,84	4.404.788,12	-1.480.059,28
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-14.581.432,20	-10.784.300,00	-18.735.002,13	4.153.569,93	3.797.132,20
29. sonstige Investitionsauszahlungen	-6.293.249,24	-63.599.700,00	-30.872.215,49	24.578.966,25	-57.306.450,76
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.095.722,22	-211.447.500,00	-121.158.001,81	13.062.279,59	-103.351.777,78
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.171.221,90	-150.880.800,00	-47.488.138,75	-2.683.083,15	-100.709.578,10
32. Finanzmittelüberschuss	-55.193.600,37	-174.767.600,00	-42.889.470,65	-12.304.129,72	-119.573.999,63
33. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	70.452.422,98	166.694.800,00	62.714.043,35	7.738.379,63	96.242.377,02
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liq.-Sicherung	214.561.692,69	140.608.900,00	175.000.000,00	39.561.692,69	-73.952.792,69
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-31.110.708,62	-41.136.100,00	-58.619.640,99	27.508.932,37	-10.025.391,38
36. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liq.-Sicherung	-179.000.000,00	-95.000.000,00	-150.000.000,00	-29.000.000,00	84.000.000,00
37. Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	74.903.407,05	171.167.600,00	29.094.402,36	45.809.004,69	96.264.192,95
38. Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	19.709.806,68	-3.600.000,00	-13.795.068,29	33.504.874,97	-23.309.806,68
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.761.668,11	0,00	24.825.022,87	-6.063.354,76	-18.761.668,11
40. Bestand an fremden Finanzmitteln	-22.988.065,29	0,00	20.319.619,16	-43.307.684,45	22.988.065,29
Technische Finanzpositionen	-9.662.412,81	0,00	-12.587.905,63	2.925.492,82	9.662.412,81
41. Liquide Mittel	5.820.996,69	-3.600.000,00	18.761.668,11	-12.940.671,42	-9.420.996,69

4.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf -5,02 Mio. Euro und fällt damit gegenüber dem im Haushaltsplan ausgewiesenen Saldo in Höhe von rd. -23,89 Mio. Euro um rd. 18,86 Mio. Euro besser aus. Diese Planabweichung ist zum einen auf geringere Einzahlungen in Höhe von rd. 11,33 Mio. Euro aus laufender Verwaltungstätigkeit zurückzuführen, zum anderen darauf, dass die Auszahlungen um rd. 30,19 Mio. Euro unter dem Planansatz lagen.

Auf der Einnahmeseite ergaben sich einerseits Mehreinnahmen gegenüber dem Planansatz im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von rund 26,04 Mio. Euro. Andererseits verzeichnete man Mindereinnahmen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von rund 11,07 Mio. Euro sowie bei sonstigen Einzahlungen in Höhe von rund 17,61 Mio. Euro.

Bei den niedrigen Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sind insbesondere die um rund 20,17 Mio. Euro geringeren Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen hervorzuheben. Unterhalb dieser Position lagen vor allem die Erstattungen an übrige Bereiche mit rund 11,00 Mio. Euro deutlich unter dem im Haushaltsplan vorgesehenen Ansatz.

4.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

Der negative **Saldo aus Investitionstätigkeit** beträgt für das Haushaltsjahr 2024 rd. -50,17 Mio. Euro.

Dieser resultiert aus Investitionseinzahlungen mit einer Gesamthöhe von rd. 57,92 Mio. Euro sowie den Investitionsauszahlungen in einer Gesamthöhe von rd. 108,10 Mio. Euro. Die Investitionseinzahlungen sind im Wesentlichen durch die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von rd. 38,23 Mio. Euro, Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen in Höhe von rd. 10,00 Mio. Euro sowie sonstigen Investitionseinzahlungen in Höhe von rd. 6,41 Mio. Euro geprägt.

Nennenswerte Positionen bei den Investitionsauszahlungen sind u. a. die Auszahlungen für Baumaßnahmen (rd. 45,78 Mio. Euro), Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (rd. 19,96 Mio. Euro), Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (rd. 14,58 Mio. Euro) sowie die Auszahlungen für Finanzanlagen (rd. 13,08 Mio. Euro).

Im Folgenden werden die relevanten Positionen der Investitionsrechnung tabellarisch dargestellt:

Investitionseinzahlungen	57,92 Mio. €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38,23 Mio. €
<i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	33,38 Mio. €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2,55 Mio. €
<i>Veräußerung von beweglichen Vermögen</i>	2,17 Mio. €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10,00 Mio. €
<i>Veräußerung von Geldmarktpapieren</i>	10,00 Mio. €
Einzahlungen von Beiträgen u. ä. Entgelten	0,74 Mio. €
<i>Erschließungsbeiträge</i>	0,69 Mio. €
Sonstige Investitionseinzahlungen	6,41 Mio. €
<i>Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög</i>	5,99 Mio. €
Investitionsauszahlungen	-108,10 Mio. €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8,40 Mio. €
<i>Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden</i>	-8,40 Mio. €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45,78 Mio. €
<i>Hochbaumaßnahmen</i>	-10,64 Mio. €
<i>Tiefbaumaßnahmen</i>	-33,92 Mio. €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-19,96 Mio. €
<i>Erwerb von Vermögensgegenstand über 800 €</i>	-7,87 Mio. €
<i>Investitionsauszahlungen für Festwerte</i>	-11,12 Mio. €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-13,08 Mio. €
<i>Erwerb von Geldmarktpapieren</i>	-5,20 Mio. €
<i>Erwerb von sonstigen Finanzanlagen</i>	-7,88 Mio. €
Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	-14,58 Mio. €
<i>Allg. Investitionszuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	-13,59 Mio. €
Sonstige Investitionsauszahlungen	-6,29 Mio. €
<i>Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn</i>	-5,39 Mio. €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50,17 Mio. €

4.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** weist für das Haushaltsjahr 2024 einen Betrag in Höhe von rd. 74,90 Mio. Euro aus.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit betragen im Jahr 2024 insgesamt rd. 285,01 Mio. Euro. Diese ergeben sich folglich aus Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen in Höhe von rd. 70,45 Mio. Euro und aus der Neuaufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von rd. 214,56 Mio. Euro. In den Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen in Höhe von rd. 70,45 Mio. Euro sind anteilige Umschuldungen in Höhe von rd. 4,0 Mio. Euro sowie Rückflüsse von Darlehen im Umfang von rd. 0,14 Mio. Euro enthalten. Außerdem

beinhaltet die Summe der Einzahlungen von Krediten für Investitionen eine Korrektur in Höhe von rd. 22,04 Mio. Euro, die zum höheren Ausweis der Einzahlungen führt. Der Ausgleichsbeleg wurde im Haushaltsjahr 2025 verbucht und wirkt ausgleichend.

Den Einzahlungen stehen Auszahlungen in Höhe von 210,11 Mio. Euro entgegen. Diese resultieren aus den Tilgungen von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von rd. 179,0 Mio. Euro und den Auszahlungen aus der Tilgung Krediten für Investitionen in Höhe von rd. 31,11 Mio. In den Investitionsauszahlungen ist ebenfalls die Umschuldung in Höhe von rd. 4,0 Mio. Euro enthalten.

4.4 Gesamtsaldo der Finanzrechnung

Nach den Vorgaben der KomHVO NRW entspricht das Ergebnis der Finanzrechnung eines jeweiligen Jahres den liquiden Mitteln. In die Abstimmung werden alle finanzrechnungsrelevanten Buchungsvorgänge einbezogen. Der Finanzmittelbestand des Jahres 2024 setzt sich wie folgt zusammen:

Liquide Mittel lt. Bilanz	5.787.788,99 €
Nachlass Honderich	- 4.260,29 €
Handvorschüsse	25,50 €
Schulgirokonten Fremdmittel	37.426,72 €
<u>Einzubeziehende Konten aus den Sonstigen Verbindlichkeiten</u>	<u>15,77 €</u>
Finanzmittelbestand / Liquide Mittel lt. Finanzrechnung	5.820.996,69 €

Der Finanzmittelbestand verringert sich im Vergleich zum Vorjahr um 9,42 Mio. Euro und beträgt zum Jahresabschlussstichtag rd. 5,82 Mio. Euro.

5. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen

5.1 Aktiva

5.1.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

2024:	121.053.611,40 €
Vorjahr:	121.053.611,40 €

Im Haushaltsjahr 2024 ergaben sich keine Änderungen für die o. g. Bilanzposition.

Die Aktivierung der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie sowie des Kriegs gegen die Ukraine als außerordentlicher Ertrag war gem. § 5 Abs. 5 S. 1 NKF-CUIG bis einschl. zum Jahresabschluss 2023 möglich. Eine Aktivierung im Jahresabschluss 2024 ist nicht mehr vorgesehen.

Gem. § 6 Abs. 1 NKF-CUIG ist die Bilanzierungshilfe beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear abzuschreiben. Das Recht für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen erfolgsneutral auszubuchen, wird nicht ausgeübt.

Die in den Haushaltsjahren 2020 bis einschließlich 2023 isolierten Belastungen stellen sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	COVID-19	Ukraine-Krieg	Summe
2020	50.155.513,00 €	-	50.155.513,00 €
Stand 31.12.2020	50.155.513,00 €	-	50.155.513,00 €
2021	34.626.423,50 €	-	34.626.423,50 €
Stand 31.12.2021	84.781.936,50 €	-	84.781.936,50 €
2022	3.663.731,25 €	-609.687,28 €	3.054.043,97 €
Stand 31.12.2022	88.445.667,75 €	-609.687,28 €	87.835.980,47 €
2023	1.126.348,40 €	32.091.282,53 €	33.217.630,93 €
Stand 31.12.2023	89.572.016,15 €	31.481.595,25 €	121.053.611,40 €

5.1.2 Anlagevermögen

2024:	2.964.296.842,56 €
Vorjahr:	2.897.320.167,74 €

5.1.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

2024:	22.914.011,05 €
Vorjahr:	23.500.700,19 €

Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens dürfen gem. § 44 Abs. 1 KomHVO NRW nur aktiviert werden, soweit sie entgeltlich erworben wurden. Hier werden insbesondere die städtischen Lizenzen für Softwareanwendungen ausgewiesen, soweit sie sich im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt befinden. Grunddienstbarkeiten sowie beschränkte persönliche Dienstbarkeiten, bei denen der Stadt Aachen eine Nutzung an einem fremden Grundstück gewährt wird, werden ebenfalls als immaterielle Vermögensgegenstände bilanziert, soweit ein entgeltlicher Erwerbsvorgang zugrunde liegt.

Im Geschäftsjahr 2024 ging der in der Bilanzposition 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände insgesamt ausgewiesene Buchwert um rd. 0,59 Mio. Euro zurück. Den Zugängen i. H. v. rd. 0,44 Mio. Euro und den werterhöhenden Umbuchungen i. H. v. rd. 0,10 Mio. Euro, die beide vor allem den Erwerb von Software und Lizenzen betrafen, standen Abschreibungen i. H. v. 1,13 Mio. Euro gegenüber. Diese betrafen die Lizenzen mit rd. 0,59 Mio. Euro, Software mit rd. 0,21 Mio. Euro sowie Dienstbarkeiten mit rd. 0,01 Mio. Euro und den immateriellen Vermögensgegenstand für die Fremdnutzung von Schulen der StädteRegion mit rd. 0,31 Mio. Euro.

Der Bilanzwert der immateriellen Vermögensgegenstände setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2024
Konzessionen	- €
Lizenzen	1.463.023,25 €
DV-Software	971.010,44 €
Dienstbarkeiten	3.352.537,72 €
StädteRegion – Fremdnutzung Schulen	- €
StädteRegion – Aufgabenerfüllung	16.778.206,82 €
Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	- €
Haus Mathey	349.232,82 €
Gesamt	22.914.011,05 €

5.1.2.2 Sachanlagen

2024:	1.666.762.166,53 €
Vorjahr:	1.623.130.370,43 €

Die Zugänge zum Sachanlagevermögen wurden grundsätzlich mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten im Sinne des § 34 KomHVO NRW angesetzt. Die Veränderungen im Haushaltsjahr sind dem Anlagenspiegel (**Anlage 1 zum Anhang**) zu entnehmen.

5.1.2.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

2024:	499.034.660,58 €
Vorjahr:	496.692.461,49 €

Der Bilanzwert der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2024
Grünflächen	229.213.455,77 €
Ackerland	50.899.138,99 €
Wald, Forsten	18.253.329,74 €
sonstige unbebaute Grundstücke	200.668.736,08 €
Gesamt	499.034.660,58 €

Die Grünflächen haben eine besondere Bedeutung als Erholungsflächen vor Ort. Zu den Grünflächen zählen u. a. Parkanlagen, Friedhöfe, Kinderspielflächen, Sportflächen einschließlich ihrer Aufbauten und Bepflanzungen. Nachfolgend werden die größten Positionen der Bilanzposition Grünflächen nach Nutzungen aufgezeigt:

<u>Das Vermögen an Grünflächen beinhaltet u. a.</u>	<u>(Werte zum 31.12.2024)</u>
Grünanlagen einschl. Aufbauten u. Aufwuchs	rd. 127,72 Mio. €
Friedhöfe	rd. 42,63 Mio. €
Kinderspielflächen einschl. Spielgeräte	rd. 53,35 Mio. €
Sportflächen	rd. 5,51 Mio. €

Im Jahr 2024 ergab sich für die Bilanzposition 1.2.1.1 Grünflächen insgesamt eine Erhöhung des Bilanzwertes in Höhe von rd. 2,25 Mio. Euro. Für das Jahr 2024 wurden Zugänge und saldiert werterhöhende Umbuchungen in Gesamthöhe von rd. 3,28 Mio. Euro gebucht. Der betragsmäßig größte Zugang resultierte aus dem Ankauf eines Grundstücks an der Grüenthaler Straße in Höhe von rd. 0,70 Mio. Euro. Die weiteren größeren Zugänge folgten aus der Herstellung und Sanierung von Erholungsflächen, insbesondere des Kunstrasenplatzes Romerich sowie der

Spielplätze Zum Kirschbäumchen, Meerssener Straße und Beverstraße. Abgänge von Restbuchwerten erfolgten in Höhe von rd. 0,32 Mio. Euro; hierbei handelte es sich um die Ausbuchung alter Vermögensgegenstände, die im Zuge der Neuherstellung abgegangen waren. Die bilanziellen Abschreibungen für das Jahr 2024 belaufen sich auf rd. 0,71 Mio. Euro.

Bei der Bilanzposition 1.2.1.2 Ackerland hat sich der Buchwert im Jahr 2024 nur sehr geringfügig verändert. Er verringerte sich um 2.625,63 Euro gegenüber dem Vorjahr. Es ergaben sich geringfügige Zugänge in Höhe von 1.152,33 € aus der Buchung einer Flächendifferenz und der Aktivierung von nachträglichen Anschaffungskosten. Die Abgänge in Höhe von 632,32 Euro folgten ebenfalls aus Flurstücksfortführungen. Abschreibungen wurden in Höhe von 3.145,64 Euro verzeichnet. Hierbei handelte es sich überwiegend um planmäßige Abschreibungen zweier städtischer Obstwiesen sowie eines Weidezauns. Ein Grundstück an der Klauser Straße wurde infolge einer Liegenschaftsauflösung um 675,10 Euro außerplanmäßig abgeschrieben.

Der Buchwert der Bilanzposition 1.2.1.3 Wald, Forsten verringerte sich im Jahr 2024 geringfügig um rd. 0,01 Mio. Euro. Hintergrund ist die Ausbuchung eines Grundstücks und eines Aufwuchses aus der Bilanzposition im Wert von rd. 0,01 Mio. Euro. Zugänge und Abschreibungen sind für das Jahr 2024 nicht zu verzeichnen. Die Umbuchungen erfolgten innerhalb der Bilanzposition und glichen sich im Saldo aus.

Unter der Bilanzposition 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke sind insbesondere Grundstücke der Gemeinde auszuweisen, für welche Erbbaurechte bestellt wurden und solche Grundstücke der Gemeinde, die Bauerwartungsland, Baugrundstücke oder Gewerbegrundstücke darstellen, jedoch nur dann, wenn sie von der Gemeinde auf Dauer gehalten werden sollen. In den Fällen, in denen eine Veräußerungsabsicht besteht, sind die betreffenden unbebauten Grundstücke der Gemeinde im Umlaufvermögen anzusetzen. Darüber hinaus zählen zu den unbebauten Grundstücken u. a. auch die fließenden Gewässer.

Der Bilanzwert der sonstigen unbebauten Grundstücke hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,10 Mio. Euro erhöht. Im Jahr 2024 sind Zugänge von insgesamt rd. 0,28 Mio. Euro zu verzeichnen gewesen. Die Zugänge waren Folge der Rückverlagerung von Grundstücken, für die Erbbaurechte eingeräumt worden waren, aus dem Umlaufvermögen in das Anlagevermögen. Zudem wurden in zwei Fällen nachträgliche Kaufpreiserhöhungen aktiviert. Es ergaben sich nur sehr geringfügige Abgänge. Die Umbuchungen des Jahres 2024 beliefen sich saldiert auf rd. -0,05 Mio. Euro und wirkten sich wertmindernd aus. Insgesamt fielen Abschreibungen in Höhe von rd. 0,14 Mio. Euro an. Im Wesentlichen folgten die Abschreibungen aus der Abwertung zweier Grundstücke, für welche die Stadt Aachen Erbbaurechte für den Wohnungsbau eingeräumt hat.

5.1.2.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Geschäfte

2024:	163.044.472,20 €
Vorjahr:	153.161.113,03 €

Der Bilanzwert der bebauten Grundstücke inkl. ihrer Aufbauten und grundstücksgleichen Rechte setzt sich zum Jahresende wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2024
Kinder- und Jugendeinrichtungen	410.326,33 €
Schulen	- €
Wohnbauten	131.255.212,21 €
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	31.378.933,66 €
Gesamt	163.044.472,20 €

Die Bilanzposition 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen weist zum Jahresabschluss 2024 weder Grundstückszugänge noch -abgänge aus. Die Abschreibungen belaufen sich für das Jahr 2024 auf rd. 0,01 Mio. Euro und betreffen den Werteverzehr der Gebäude der Kindertagesstätten Schillerstraße und Falkenberg. Grundsätzlich befinden sich Grund und Boden sowie die Aufbauten von Kinder- und Jugendeinrichtungen in der Zuständigkeit des E 26. Die Kindertagesstätten Schillerstraße und Falkenberg stellen insofern Ausnahmen dar, weil es sich bei der Kindertagesstätte Schillerstraße um Stiftungseigentum handelt und die Kindertagesstätte Falkenberg sich in einem Wohnhaus befindet, das von der gewoge AG verwaltet wird.

Da die städtischen Schulgebäude sowie der zugehörige Grund und Boden bei E 26 bilanziert sind, wird in der Bilanzposition 1.2.2.2 Schulen bei der Kernverwaltung kein Wert ausgewiesen.

Die Bilanzposition 1.2.2.3 Wohnbauten weist zum Jahresabschluss 2024 insgesamt eine Erhöhung des Bilanzwertes um rd. 3,56 Mio. Euro aus. Die Zugänge in Höhe von rd. 3,96 Mio. Euro resultieren vor allem aus der Rückverlagerung des nicht mehr zum Verkauf vorgesehenen Gut Branderhof aus dem Umlauf- in das Anlagevermögen (rd. 3,66 Mio. Euro). Das Objekt soll künftig verpachtet werden. Ferner erhöhte der Saldo der Umbuchungen den Bilanzwert um rd. 0,91 Mio. Euro. Werterhöhend wirkte sich hierbei vor allem die Umbuchung einer Anlage im Bau auf ein fertig saniertes Wohnhaus aus. Abgeschlossen wurde im Jahr 2024 die Wohnbaumaßnahme Komphausbadstraße 21 (Gesamtkosten rd. 1,26 Mio. Euro). Die Abgänge von Restbuchwerten in Höhe von 22.544,74 Euro resultierten aus Ausbuchung des Restbuchwertes des alten Gebäudes an der Komphausbadstraße 21. Die Abschreibungen des Jahres 2024 betrugen in Summe rd. 1,28 Mio. Euro.

Soweit bebaute Grundstücke der Gemeinde nicht unter den Posten Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen oder Wohnbauten ausgewiesen werden, so sind sie unter der Bilanzposition 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude zu bilanzieren. Hierzu zählen in der Bilanz der Stadt Aachen vorwiegend die Gebäude der städtischen Gutshöfe, historische Bauten wie z. B. das Rathaus oder aber auch kleinere Schutzhütten und

Lagerhäuser sowie Dienstwohnungen. In der Bilanz der Stadt Aachen stellen historische Gebäude – insbesondere das historische Rathaus – erhebliche Vermögenswerte dar. Im Jahr 2024 hat sich der Buchwert dieser Bilanzposition um insgesamt rd. 6,33 Mio. Euro erhöht. Die Erhöhung ist nahezu vollständig auf den Erwerb des Firmengeländes inkl. der Hallen der ehemaligen Firma Gates in Aachen-Rothe Erde zurückzuführen. Zudem wirkten sich die Umbuchungen mit rd. 0,01 Mio. Euro leicht werterhöhend aus. Abgänge waren in 2024 nicht zu verzeichnen. Es wurden für die Bilanzposition im Jahr 2024 Abschreibungen in Höhe von rd. 0,70 Mio. Euro gebucht.

5.1.2.2.3 Infrastrukturvermögen

2024:	890.332.962,55 €
Vorjahr:	861.715.658,38 €

Der Bilanzwert des Infrastrukturvermögens setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2024
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	193.514.039,12 €
Brücken und Tunnel	45.005.725,24 €
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	397.143.382,21 €
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	240.363.897,37 €
sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.305.918,61 €
Gesamt	890.332.962,55 €

Die Vermögenswerte der Bilanzposition 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens erhöhten sich im Jahr 2024 um rd. 4,01 Mio. Euro. Dies resultiert aus Zugängen in Höhe von rund 4,03 Mio. Euro, die überwiegend auf unentgeltliche Übertragungen von Grundstücken im Bereich des Campus Melaten zurückzuführen sind. Dem standen geringfügige Abgänge von rd. 0,56 Mio. Euro infolge von Tausch- und Verkaufsvorgängen sowie der Buchung einer Flächendifferenz gegenüber. Saldierte Umbuchungen führten insgesamt zu einer leichten Werterhöhung um 34.557,34 Euro. Dabei handelte es sich überwiegend um Flurstücksfortführungen.

Der Buchwert der Bilanzposition 1.2.3.2 Brücken und Tunnel ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 19,21 Mio. Euro gestiegen. Dieser Anstieg resultiert aus Zugängen in Höhe von rund 2,32 Mio. Euro sowie Umbuchungen von rund 17,65 Mio. Euro, die auf den Neubau der Brücke Turmstraße zurückzuführen sind.

Die linearen Abschreibungen beliefen sich auf rund 0,67 Mio. Euro. Abgänge von Brücken lagen lediglich mit einem Restbuchwert von 89.029,58 Euro vor und resultieren aus einer Eigentumsverlagerung der Durchlassstelle Bechheimer Bach III.

Unter der Bilanzposition 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen werden – wie in den Vorjahren – keine Werte bilanziert.

Bei der Bilanzposition 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sind besonders die Zugänge in Höhe von rd. 19,20 Mio. Euro hervorzuheben. Hiervon entfallen rd. 18,72 Mio. Euro auf Kanalbaumaßnahmen der Regionetz, welche im Rahmen des jährlichen Investitionsentgeltes durchgeführt wurden.

Weitere Zugänge in Höhe von rd. 0,36 Mio. Euro ergeben sich im Jahr 2024 bei den nicht gebührenrelevanten Bachkanälen/verrohrten Bächen.

Die Abgänge belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf rd. 0,08 Mio. Euro und resultieren im Wesentlichen aus der Verschrottung bzw. dem Abriss von Kanälen im Zuge von Neubaumaßnahmen.

Die Abschreibungen auf das Kanalvermögen bilden mit rd. 8,72 Mio. Euro einen wesentlichen Bestandteil der in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen gesamtstädtischen Abschreibungsbeträge.

Innerhalb der Bilanzposition 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen werden sämtliche im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Aachen befindlichen Straßen, Wege und Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbäume sowie alle Einrichtungsgegenstände im Infrastrukturbereich (Beschilderung, Verkehrsüberwachungsgeräte, Parkleitsysteme etc.) bilanziert. Zum 31.12.2024 beträgt diese Bilanzposition rd. 240,36 Mio. Euro und liegt damit um rd. 4,71 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert.

Insgesamt können im Jahr 2024 bei dieser Bilanzposition Zugänge in Höhe von rd. 4,27 Mio. Euro und die Bilanzposition erhöhende Umbuchungen in Höhe von rd. 1,50 Mio. Euro verzeichnet werden. Letzteres resultiert im Wesentlichen aus der Fertigstellung und Inbetriebnahme von Anlagen im Bau. Aus Zugängen und Umbuchungen entfällt ein Betrag von rd. 5,40 Mio. Euro auf die Aktivierung von Straßenbaumaßnahmen. Weiterhin sind Anschaffung von beweglichen Infrastrukturelementen wie u. a. Verkehrsüberwachungsanlagen, Geschwindigkeitsanzeigetafeln, sowie Parkscheinautomaten in Höhe von 0,33 Mio. Euro zu verzeichnen. Den Anlagenzugängen stehen Anlagenabgänge in Höhe von rd. 0,50 Mio. Euro, welche mit der Aktivierung von Straßenbaumaßnahmen einhergehen. Die Abschreibungen im Bereich des Straßennetzes mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen belaufen sich im Jahr 2024 auf rd. 9,98 Mio. Euro.

Zum Jahresabschluss 2017 erfolgte in Abstimmung mit dem Fachbereich Rechnungsprüfung die Einbuchung einer pauschalen Korrekturposition bei dieser Bilanzposition. Hintergrund waren fehlerhafte fachliche Meldungen im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen der vergangenen Jahresabschlüsse. Dies hatte zur Folge, dass zwecks der richtigen Darstellung der Vermögenslage eine pauschale Abgangsbuchung in Höhe von 3,10 Mio. Euro auf dem Hauptbuchkonto dieser Bilanzposition erfolgte. Der im Jahresabschluss 2024 ausgewiesene Restwert nach bereits vorgenommenen Korrekturen beträgt unverändert 2,25 Mio. Euro und führt damit in jener Höhe zu einer Abweichung zwischen dem Haupt- und Nebenbuch. Gemäß Abstimmung mit dem Fachbereich Rechnungsprüfung soll dieser Betrag mit der nächsten körperlichen Inventur auf einzelne Straßenabschnitte anlagenscharf verteilt werden. Durch die im Jahr 2020 eingeführte organisatorische Prozessstruktur zur Aktivierung von Straßenbaumaßnahmen konnte bereits eine deutliche Verbesserung der Qualität bei der Bearbeitung aktueller Maßnahmen festgestellt werden. Auch im Jahresabschluss 2024 zeigte sich, dass die implementierten Prozesse weiterhin bestehen und die Qualität der zur Verfügung gestellten Unterlagen sowie die Qualität der festgelegten Bearbeitungsstandards in der Finanzsteuerung konstant auf hohem Niveau bleibt. Erstmals konnte die Anlagenbuchhaltung zum Jahresabschluss 2024 sämtliche fertiggestellte und aktivierbare Straßenbaumaßnahmen in der städtischen Anlagenbuchhaltung

aktivieren. Darüber hinaus wurden auch bereits zu aktivierende Straßenbaumaßnahmen, die sich noch auf Anlagen im Bau befanden, aufgearbeitet.

Das Vermögen an Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen ist gegliedert in:

Gemeindestraßen	rd.	163 Mio. €
Kreisstraßen	rd.	10 Mio. €
Landesstraßen	rd.	13 Mio. €
Bundesstraßen	rd.	24 Mio. €
Privatstraßen	rd.	3 Mio. €
Verkehrslenkungsanlagen (inkl. FW)	rd.	10 Mio. €
FW Straßenbäume	rd.	15 Mio. €
Baustraßen	rd.	3 Mio. €

Die Bilanzposition 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens umfasst u. a. Ingenieurbauwerke wie z. B. Stütz- und Lärmschutzwände, Brunnen oder Fußgängerunterführungen.

Zum Jahresabschluss 2024 wurden Zugänge in Höhe von rd. 0,19 Mio. Euro sowie den Buchwert erhöhende Umbuchungen in Höhe von 31.778,79 Euro verzeichnet. Die Zugänge betreffen hauptsächlich die Beschaffung einer Fahrradsammelschließanlage, den Kauf von Pflanzkübeln sowie die Herstellung verschiedener Sitzgelegenheiten im Straßenraum.

Innerhalb der Anlagenklasse wurden zum Jahresabschluss 2024 Abgänge in Höhe von 18.638,02 Euro gebucht. Die Abschreibungen belaufen sich auf rund 0,54 Mio. Euro.

5.1.2.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

2024:	10.352.490,03 €
Vorjahr:	10.694.016,86 €

In dieser Bilanzposition werden hauptsächlich Vermögensgegenstände ausgewiesen, welche sich auf Grundstücken des Gebäudemanagements befinden. Hierbei handelt es sich vornehmlich um Natur- und Kunstrasenplätze, Spielgeräte auf Schul- und Kitagrundstücken, Tennisspielfelder oder Bolzplätze sowie deren Einrichtungsgegenstände als auch Ladeinfrastruktur, wie Ladesäulen und Wallboxen.

Der Bilanzwert zum 31.12.2024 hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,34 Mio. Euro verringert. Im Jahr 2024 sind Zugänge in Höhe von rd. 1,46 Mio. Euro zu verzeichnen, welche im Wesentlichen den Kunstrasenplatz am Hander Weg, einer neuen Laufbahn im Waldstadion sowie sieben neuen Calisthenics-Anlagen betreffen. Des Weiteren wurden diverse Sonnensegel für Kitas beschafft.

Daneben wurden Umbuchungen aus den Anlagen im Bau in Höhe von rd. 0,03 Mio. Euro vorgenommen, die den Buchwert erhöhen. Abgänge ergaben sich in Höhe von rd. 0,59 Mio. Euro

Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich im Jahr 2024 auf rd. 1,25 Mio. Euro.

5.1.2.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

2024:	0,00 €
Vorjahr:	0,00 €

Die städtischen Kunstgegenstände in Museen und Kulturstätten werden grundsätzlich in der Bilanz des Kulturbetriebs geführt. Die Bau- und Kulturdenkmäler werden in der städtischen Bilanz aufgeführt, jedoch mit einem Restbuchwert von 0,00 Euro gebucht.

5.1.2.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

2024:	17.441.649,69 €
Vorjahr:	18.861.267,28 €

Bezeichnung	Wert 31.12.2024
Maschinen	116.248,20 €
Technische Anlagen	695.396,47 €
Betriebsvorrichtungen	96.812,13 €
Fahrzeuge	16.533.192,89 €
Gesamt	17.441.649,69 €

Im Jahr 2024 hat sich die Bilanzposition 1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,42 Mio. Euro verringert. Es sind Zugänge in Höhe von rd. 1,28 Mio. Euro sowie Umbuchungen in Höhe von rd. 0,79 Mio. Euro zu verzeichnen. Diese entfallen zu einem überwiegenden Anteil auf die Beschaffung von Fahrzeugen, speziell Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie des Ordnungsamtes. Darüber hinaus wurden neue Lastenfahräder erworben. Abgänge ergaben sich in Höhe von rd. 0,17 Mio. Euro. Die Abschreibungen belaufen sich im Jahr 2023 auf rd. 3,33 Mio. Euro.

5.1.2.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

2024:	37.917.679,61 €
Vorjahr:	38.264.125,71 €

Der Buchwert der Bilanzposition 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung ist zum Vorjahr um rd. 0,35 Mio. Euro gesunken. Die Zugänge belaufen sich auf rd. 2,07 Mio. Euro, wovon rd. 0,96 Mio. Euro auf die Beschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GwGs) entfallen und somit im gleichen Jahr wieder abgeschrieben wurden. Zugänge von einzeln aktivierten Vermögensgegenständen sind in Höhe von rd. 1,11 Mio. Euro zu verzeichnen.

Die Umbuchungen sind aufgrund der geringen Höhe zu vernachlässigen. Die Restbuchwerte der Abgänge der verschiedenen Vermögensgegenstände dieser Bilanzposition summieren sich im Jahr 2024 auf rd. 0,01 Mio. Euro. Die Abschreibungen des Jahres belaufen sich auf rd. 2,47 Mio. Euro.

5.1.2.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

2024:	47.636.951,41 €
Vorjahr:	43.741.727,68 €

Der Bilanzwert bei der Bilanzposition 1.2.8 Anlagen im Bau ergibt sich aufgrund von zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellten Baumaßnahmen, geleisteten Anzahlungen beim Erwerb von Vermögensgegenständen sowie aus Umbuchungen im Rahmen der Aktivierung von fertiggestellten Vermögensgegenständen unter der jeweils entsprechenden Bilanzposition, wenn der Vermögensgegenstand in einen betriebsbereiten Zustand versetzt wurde. Zum 31.12.2024 wurde unter Hinzuziehung der zuständigen Fachbereiche für sämtliche Anlagen im Bau überprüft, ob die bilanzielle Zuordnung zum Bilanzstichtag noch sachgerecht war. Der Bilanzwert ist im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt rd. 3,90 Mio. Euro angestiegen. Während sich die Zugänge des Jahres 2024 auf rd. 25,61 Mio. Euro belaufen, stehen diesen gleichzeitig Abgänge von rd. 0,53 Mio. Euro als auch die Bilanzposition verringernde Umbuchungen in Höhe von rd. 21,19 Mio. Euro gegenüber. Ein Großteil der Zugänge bei den Anlagen im Bau entfällt hierbei auf die Maßnahmen „Grunderwerb“ (8,81 Mio. Euro) und „Zeppelinstraße 6-40“ (7,15 Mio. Euro), welche bis zum Bilanzstichtag noch nicht fertiggestellt waren. Die mit Abstand größte Maßnahme, welche im Jahresabschluss 2024 aus den Anlagen im Bau fertiggestellt und aktiviert wurde, ist die „Brücke Turmstraße“ mit einem Kostenvolumen von rd. 17,38 Mio. Euro (siehe Umbuchungen).

Die Abgänge des Jahres 2024 betreffen verschiedene Maßnahmen, bei denen im Zuge der Aufarbeitung aufgefallen ist, dass Kosten der Vorjahre (teilweise) konsumtiv zu bewerten oder den Nachbeschaffungen für Festwerte zuzuordnen waren.

Um die zeitnahe Aktivierung von Baumaßnahmen in der Anlagenbuchhaltung auch künftig zu sichern, ist es in diesem Zusammenhang von Bedeutung, den im Jahresabschluss 2020 implementierten Controlling-Prozess zur Sicherstellung einer fristgerechten Aktivierung der Anlagen im Bau durch eine frühzeitige und zielgerichtete Abfrage der Aktivierungsdaten und notwendigen Abrechnungsunterlagen durch den Fachbereich Finanzsteuerung weiterhin zu leben und zu optimieren.

5.1.2.3 Finanzanlagen

2024:	1.274.620,664,98 €
Vorjahr:	1.250.689.097,12 €

Die Buchwerte der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen wurden bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen zum Bilanzstichtag fortgeschrieben. Es handelt sich im Einzelnen um die im Anschluss folgenden Positionen.

5.1.2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

2024:	328.385.428,42 €
Vorjahr:	328.385.428,42 €

Zum Jahresabschluss 2024 hält die Stadt Aachen folgende Anteile an verbundenen Unternehmen:	
Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (E.V.A.)	306.182.000,00 €
Aachener Straßenbahn- und Energieversorgungs- AG (ASEAG)	1.666.680,00 €
Gewerbegrundstücksgesellschaft mbH (GEGRA)	565.349,00 €
Kur- und Badegesellschaft mbH (KUBA)	3.705.000,00 €
regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh (regio iT)	3.873.497,51 €
Städtische Entwicklungsg. AC Verwaltungs-GmbH	25.000,00 €
Städtische Entwicklungsg. AC GmbH & Co. KG (SEGA)	12.367.901,91 €
Aachener Stadion Beteiligungs GmbH (ASB)	0,00 €
Bilanzsumme	328.385.428,42 €

Die Werthaltigkeit der verbundenen Unternehmen wurde für den Jahresabschluss 2024 einer Prüfung unterzogen. Es wurde kein Abwertungsbedarf festgestellt.

5.1.2.3.2 Beteiligungen

2024:	3.251.589,04 €
Vorjahr:	3.251.589,04 €

Beteiligungen sind Anteile der Kommune an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu diesen Unternehmen und Einrichtungen herzustellen. Entscheidend ist hierbei die Beteiligungsabsicht und nicht die Beteiligungshöhe. Im Rahmen einer gesetzlich zugrunde zu legenden Beteiligungsvermutung gilt als Beteiligung im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 Prozent. Wird diese Vermutung nicht widerlegt, so ist eine Beteiligung unter dieser Bezeichnung zu bilanzieren.

Direkte städtische Beteiligungen

Bezeichnung	Wert 31.12.2024	Wert 31.12.2023
Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer (AGIT)	558.022,28 €	558.022,28 €
AVANTIS Service N.V.	102.938,00 €	102.938,00 €
G.O.B. Avantis N.V.	0,00 €	0,00 €
AWA Entsorgung GmbH	186.185,00 €	186.185,00 €
Forschungsflugplatz Würselen-Aachen GmbH (FWA)	160.006,40 €	160.006,40 €
RWTH Aachen Campus GmbH	12.500,00 €	12.500,00 €
Gesamt	1.019.651,68 €	1.019.651,68 €

Beteiligungen an Zweckverbänden:

Bezeichnung	Wert 31.12.2024	Wert 31.12.2023
Sparkassenzweckverband Kreis Aachen-Stadt Aachen	0,00 €	0,00 €
Zweckverband Aachener Verkehrsverbund	216.188,65 €	216.188,65 €
Zweckverband Entsorgungsregion West, Eschweiler	1.986.279,68 €	1.986.279,68 €
Zweckverband Studieninstitut für kommunale Verwaltung AC	29.469,03 €	29.469,03 €
Zweckverband Region Aachen	0,00 €	0,00 €
Gesamt	2.231.937,36 €	2.231.937,36 €

Die Buchwerte der Beteiligungen an Zweckverbänden bleiben unverändert.

5.1.2.3.3 Sondervermögen

2024:	452.705.938,09 €
Vorjahr:	441.042.487,56 €

In der gemeindlichen Bilanz ist das Sondervermögen der Gemeinde, welches unter der Rechtsperson „Gemeinde“ über einen eigenen Rechnungskreis verfügt, unter einem gesonderten Bilanzposten anzusetzen. Zu solchem gemeindlichen Sondervermögen sind die wirtschaftlichen Unternehmen und die organisatorisch verselbstständigten Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit zu zählen.

Das Sondervermögen setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2024	Wert 31.12.2023
Aachener Stadtbetrieb (E 18)	7.697.460,12 €	7.697.460,12 €
Gebäudemanagement (E 26)	269.376.516,35 €	269.376.516,35 €
Volkshochschule Aachen (E 42)	722.399,56 €	722.399,56 €
Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47)	964.661,03 €	964.661,03 €
Kulturbetrieb (E 49)	80.021.128,13 €	80.021.128,13 €
Eurogress (E 88)	93.923.817,90 €	82.260.322,37 €
Gesamt	452.705.983,09 €	441.042.487,56 €

Der E 88 weist die Kosten für die Revitalisierung des Neuen Kurhauses als Anlagen im Bau sowie in der „Gewinnrücklage Neues Kurhaus“ aus, welche in der Bilanz des E 88 unter dem Eigenkapital ausgewiesen wird. Analog zu den Vorjahren erfolgte eine Aktivierung der Baukosten des Jahres 2024 auf den Wert des Sondervermögens E88 in der städtischen Bilanz. Im Jahr 2024 ist hierdurch eine Erhöhung um rd. 11,66 Mio. Euro zu verzeichnen.

5.1.2.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

2024:	12.800.000,00 €
Vorjahr:	17.600.000,00 €

Die Wertpapiere des Anlagevermögens wurden mit ihrem Nennbetrag zum Bilanzstichtag bewertet. Abschreibungen auf die Wertpapiere waren nicht erforderlich.

Die Wertpapiere des Anlagevermögens setzen sich zum 31.12.2024 wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2024
Kapitalmarktpapiere vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €
Kapitalmarktpapiere von Kreditinstituten	12.800.000,00 €
Kapitalmarktpapiere vom sonstigen inländischen Bereich	0,00 €
Gesamt	12.800.000,00 €

Aus einem in 2024 fälligen Termingeld aus Stiftungsmitteln in Höhe von 10 Mio. Euro wurde ein Teilbetrag in Höhe von 5,2 Mio. Euro wieder angelegt.

5.1.2.3.5 Ausleihungen

2024:	477.477.664,43€
Vorjahr:	460.409.592,10 €

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Sondervermögen und sonstige Ausleihungen wurden mit dem tatsächlichen Ausleihungsbetrag zum Bilanzstichtag angesetzt.

Die Ausleihungen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2024	Wert 31.12.2023
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	58.782.076,50 €	58.862.026,50 €
Ausleihungen an Beteiligungen	795.093,00 €	795.093,00 €
Ausleihungen an Sondervermögen	417.602.440,68 €	400.435.810,53 €
sonstige Ausleihungen	298.054,25 €	316.662,07 €
Gesamt	477.477.664,43 €	460.409.592,10 €

Ausleihungen an verbundene Unternehmen:	
<u>EVA GmbH</u>	10.000.000,00 €
<u>EVA GmbH (Stiftungsmittel)</u>	4.023.488,25 €
<u>EVA GmbH (Stiftungsmittel)</u>	4.023.488,25 €
<u>EVA GmbH (Stiftungsmittel)</u>	15.000.000,00 €
<u>EVA GmbH</u>	500.000,00 €
<u>EVA GmbH</u>	2.400.000,00 €
<u>STAWAG</u>	15.000.000,00 €
<u>ASB</u>	7.835.100,00 €
<u>Gesamt</u>	58.782.076,50 €

Die Ausleihungen an die E.V.A. GmbH in Höhe von 15,00 Mio. Euro und in Höhe von jeweils rd. 4,02 Mio. Euro stammen aus den Mitteln von 16 Stiftungen.

Die Ausleihung an die ASB reduziert sich in 2024 um die vertragsmäßige Tilgung.

Ausleihungen an Beteiligungen:	Darlehensgeber	
FWA GmbH	Stiftung Graf v. Nellesen	64.700,00 €
FWA GmbH	Stiftung Bischoff	462.500,00 €
FWA GmbH	Stadt Aachen	267.893,00 €
Gesamt		795.093,00 €

Die Ausleihungen an die FWA GmbH in Höhe von ursprünglich rd. 0,89 Mio. Euro stammen aus Stiftungsmitteln zweier Stiftungen und aus der Vergabe eines Darlehens der Stadt Aachen an die Gesellschaft. Im Jahr 2023 hatte die FWA mit einer Tilgung in Höhe von 88.722 Euro von ihrem Sondertilgungsrecht Gebrauch gemacht.

<u>Ausleihungen an Sondervermögen:</u>	
Aachener Stadtbetrieb (E 18)	5.527.000,00 €
Gebäudemanagement (E 26)	390.601.592,91 €
Kulturbetrieb (E 49)	184.684,47 €
Eurogress (E 88)	21.289.164,02 €
Gesamt	417.602.440,68 €

Zum Bilanzstichtag 31.12.2024 ergab sich eine Erhöhung der Ausleihungen an Sondervermögen in Höhe von insgesamt 17,17 Mio. Euro. Die planmäßigen Tilgungen der Gesellschafterdarlehen betrugen für das Jahr 2024 insgesamt rd. 4,56 Mio. Euro. Zugänge konnten in Höhe von rd. 21,72 Mio. Euro verzeichnet werden als Folge des neu ausgehändigten Gesellschafterdarlehens für das Jahr 2024 an den E 26.

<u>Sonstige Ausleihungen:</u>	
CVUA Chem.- Veterinäruntersuchungsamt Rheinland	182.670,90 €
Borussia Brand 08 e.V. Kunstrasenplatz	12.995,54 €
Ausleihung Renovierung Franz	56.646,26 €
d-NRW AöR	1.000,00 €
PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH	1.500,00 €
NRW.Urban Kommunale Entwicklung GmbH	1.241,55 €
SV Rhenania 1919 Richterich e.V.	42.000,00 €
Gesamt	298.054,25 €

In 2024 reduzierte sich die Höhe der sonstigen Ausleihungen um planmäßige Tilgungen in Höhe von insgesamt rd. 18,6 TEUR.

5.1.3 Umlaufvermögen

2024:	144.612.121,41 €
Vorjahr:	157.196.306,81 €

5.1.3.1 Vorräte

2024:	7.151.692,42 €
Vorjahr:	11.274.038,88 €

Bezeichnung	Wert 31.12.2024
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	832.780,85 €
Geleistete Anzahlungen	0,00 €
Zum Verkauf vorgesehene Grundstücke	6.318.911,57 €
Gesamt	7.151.692,42 €

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Bilanzwert der Vorräte um rd. 4,12 Mio. Euro gesunken. Zum 31.12.2024 werden Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren in einem Wert von rd. 0,83 Mio. Euro ausgewiesen. In 2024 gab es infolge der jährlichen Bestandsaufnahme der o. g. Festwerte einen Zuwachs von rd. 0,01 Mio. Euro bei den Rohstoffen und Fertigungsmaterialien. Demgegenüber nahm der Bestand der Betriebsstoffe um rd. 0,01 Mio. Euro in annähernd gleichem Maße ab.

Der Bestand der zum Verkauf vorgesehenen Grundstücke beläuft sich zum Jahresende auf rd. 6,32 Mio. Euro. Er verringerte sich damit deutlich um rd. 4,12 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr. Zwar gab es Zugänge in Höhe von rd. 0,06 Mio. Euro, denen jedoch Abgänge in Höhe von rd. 4,23 Mio. Euro gegenüberstanden. Die Abgänge erfolgten vor allem wegen der Rückverlagerung der Grundstücke und Gebäude am Branderhofer Weg 55 in das Anlagevermögen. Auf die Vorgänge in diesem Zusammenhang entfielen rd. 3,66 Mio. Euro. Des Weiteren wurden Grundstücke in der Franz-Marc-Straße und der Wassily-Kandinsky-Straße in das Anlagevermögen gebucht, da die Stadt sich gegen einen Verkauf der Grundstücke und für eine Vergabe von Erbbaurechten entschieden hat (jeweils rd. 0,03 Mio. Euro). Die wertmäßig bedeutendsten Abgänge infolge von Verkäufen betrafen jeweils ein Grundstück in der Avantisallee (rd. 0,21 Mio. Euro) und im Gewerbepark Brand (rd. 0,03 Mio. Euro). Für das Jahr 2024 sind keine Abschreibungen mehr zu verzeichnen, da sich keine abnutzbaren Vermögensgegenstände mit Restbuchwerten in der Anlagenklasse befinden.

5.1.3.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2024:	131.672.640,00 €
Vorjahr:	127.143.674,64 €

Eine Gesamtübersicht über die Forderungen der Stadt Aachen zum 31.12.2024 einschließlich der Restlaufzeiten ist dem Forderungsspiegel (**Anlage 2 zum Anhang**) zu entnehmen.

Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert abzüglich erforderlicher Wertberichtigungen bilanziert.

5.1.3.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

2024:	90.880.817,77 €
Vorjahr:	87.619.557,21 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2024
Forderungen aus Gebühren	9.683.575,97 €
Forderungen aus Beiträgen	5.882.547,75 €
Forderungen aus Steuern	22.501.436,17 €
Forderungen aus Transferleistungen	28.973.317,17 €
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	23.839.940,71 €
Gesamt	90.880.817,77 €

Einen höheren Forderungsbestand als im Vorjahr weisen die Forderungen aus Beiträgen (rd. +0,26 Mio. Euro), und die Forderungen aus Gebühren (rd. +2,25 Mio. Euro) aus. Die deutlichste Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr ist jedoch bei den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen (rd. +7,67 Mio. Euro) zu verzeichnen.

Diese resultiert u.a. aus Forderungen, die in 2024 entstanden sind und erst in 2025 ausgeglichen wurden wie bspw. die Abrechnung der Städteregion sowie die Schlussrechnung 2024 für den Einkommensteueranteil.

Reduzierungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich bei den Steuerforderungen (rd. - 6,71 Mio. Euro) und bei den Forderungen aus Transferleistungen (rd. 0,21 Mio. Euro).

5.1.3.2.2 Privatrechtliche Forderungen

2024:	39.316.663,43 €
Vorjahr:	38.057.317,12 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2024
Privatrechtliche Forderungen gegenüber privatem Bereich	2.530.875,17 €
Privatrechtliche Forderungen gegenüber öffentlichem Bereich	1.232.348,20 €
Privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	12.556.326,46 €
Privatrechtliche Forderungen gegenüber Beteiligungen	2.080,65 €
Privatrechtliche Forderungen gegenüber Sondervermögen	22.995.032,95 €
Gesamt	39.316.663,43 €

Die Privatrechtlichen Forderungen haben sich im Vergleich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt rd. 1,26 Mio. Euro erhöht.

Eine Erhöhung ist bei den privatrechtlichen Forderungen gegenüber Sondervermögen (+ rd. 3,34 Mio. Euro) zu verzeichnen. Ursächlich hierfür ist die bilanzielle Darstellung von Bankverrechnungskonten für zwei Eigenbetriebe als Forderung.

Forderungsberichtigung:

Die Stadt Aachen hat die Forderungsbewertung wie folgt vorgenommen:

Die gemeindlichen Forderungen wurden in folgende Kategorien eingestuft:

1. Einwandfreie Forderungen, bei denen kein Ausfallrisiko besteht
2. Zweifelhafte Forderungen, die auf einem gesonderten Konto ausgewiesen werden
3. Nicht realisierbare Forderungen

Bei den Einwandfreien Forderungen wurden keine Wertberichtigungen vorgenommen.

Bezüglich der Zweifelhafte Forderungen erfolgten prozentuale Bewertungsabschläge:

- Insolvenzen: Wertkorrektursatz 100 Prozent
- Befristete Niederschlagungen: Wertkorrektursatz 80 Prozent
- Fälle der Aussetzung der Vollziehung (ADV): Wertkorrektursatz 50 Prozent

Die nicht realisierbaren Forderungen wurden aus dem Forderungsbestand ausgebucht.

Die Forderungsberichtigung setzt sich insgesamt wie folgt zusammen:

Einzelwertberichtigung	31.12.2024	31.12.2023
21110010 Einzelwertberichtigung – Gebühren	-664.141,07 €	-613.883,43 €
21110020 Einzelwertberichtigung – Beiträge	-316.195,33 €	-294.405,24 €
21110030 Einzelwertberichtigung – Steuern	-22.100.328,24 €	-24.823.649,30 €
21110040 Einzelwertberichtigung – Transferleistungen	-61.106,21 €	-58.885,30 €
21110050 Einzelwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-3.013.124,88 €	-3.808.886,33 €
21110060 Einzelwertberichtigung Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	-1.286.797,19 €	-1.307.716,04 €
Gesamt:	-27.441.692,92 €	-30.907.425,64 €

Die Summe der Forderungen, die im Jahresabschluss 2024 einzelwertberichtigt wurden, ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 3,47 Mio. Euro gesunken.

Pauschalwertberichtigung	31.12.2024	31.12.2023
21210010 Pauschalwertberichtigungen – Gebühren	-100.692,04 €	-105.618,44 €
21210020 Pauschalwertberichtigungen – Beiträge	-61.266,62 €	-81.758,05 €
21210030 Pauschalwertberichtigungen – Steuern	-156.322,79 €	-253.583,94 €
21210040 Pauschalwertberichtigungen - Transferleistungen	-7.105,25 €	-9.407,83 €
21210050 Pauschalwertberichtigungen - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-76.327,99 €	-127.501,08 €
21210060 Pauschalwertberichtigungen Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	-8.590,17 €	-15.774,17 €
Summe:	-410.304,86	-593.643,51 €

Neben den Einzelwertberichtigungen wurden auch pauschalierte Wertberichtigungen auf Forderungen vorgenommen.

Um das allgemeine Ausfallrisiko von Forderungen abzudecken, wurde eine pauschale Wertberichtigung mit einem Satz von 1,08 Prozent auf den noch nicht einzelwertberichtigten Forderungsbestand vorgenommen. Im Jahresabschluss 2024 wurden insgesamt rd. 0,18 Mio. Euro weniger Forderungen pauschal wertberichtigt als noch im Vorjahr. Grund hierfür ist u.a. der gesunkene PWB-Satz im Vergleich zum Vorjahr.

5.1.3.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

2024:	1.475.158,80 €
Vorjahr:	1.466.800,31 €

Unter der Bilanzposition sonstige Vermögensgegenstände wird im Vergleich zum Vorjahr in Summe nur eine marginale Veränderung ausgewiesen.

Die größten Veränderungen sind bei der Position „Forderungen gegen Mitarbeiter aus Überzahlungen“ zu verzeichnen.

Ferner umfasst diese Bilanzposition „sonstige Forderungen Stiftungen gegenüber der Stadt“, „Forderungen gegenüber Mitarbeitern aus Vorschüssen“, „Forderungen aus Überzahlungen“, „Bedienstetendarlehen“ sowie „Vorsteuerkonten“.

5.1.3.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

2024:	0,00 €
Vorjahr:	0,00 €

5.1.3.4 Liquide Mittel

2024:	5.787.788,99 €
Vorjahr:	18.778.593,29 €

Als liquide Mittel werden sämtliche Kassenbestände, Handvorschüsse und Guthaben bei Kreditinstituten ausgewiesen. Der Ansatz erfolgte zum Nennbetrag. Die Bestände werden über Saldenbestätigungen und Kontoauszüge nachgewiesen.

Die Bilanzposition gliedert sich wie nachfolgend dargestellt:

Bezeichnung	Wert 31.12.2024	Wert 31.12.2023
Girokonten	832.829,08 €	13.904.259,80 €
Schulgirokonten	4.807.523,63 €	4.717.351,03 €
Kitagirokonten	110.329,28 €	119.525,46 €
Handvorschüsse	37.095,00 €	37.445,00 €
Portokassen	12,00 €	12,00 €
Gesamt	5.787.788,99 €	18.778.593,29 €

Die liquiden Mittel sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 12,99 Mio. Euro gesunken.

Die Bestände aus Schulgirokonten belaufen sich zum Bilanzstichtag auf rd. 4,81 Mio. Euro. Hierbei handelt es sich um Guthaben, die von den Schulen der Stadt Aachen eigenverantwortlich bewirtschaftet werden. Das wirtschaftliche Eigentum dieser Konten wird der Stadt Aachen zugerechnet.

Über die Schulgirokonten werden neben den Schulbudgets auch fremde Mittel verwaltet. Für diese Mittel ist auf der Passivseite der Bilanz unter dem Posten „Sonstige Verbindlichkeiten“ eine Gegenposition in Höhe von rd. 2,28 Mio. Euro ausgewiesen. Damit verbleibt den Schulen im Rahmen ihres Schulbudgets zum Jahresabschluss 2024 weiterhin ein freier Verfügungsrahmen von rd. 2,53 Mio. Euro.

Bei den Kitagirokonten handelt es sich um städtische Konten der Stadt Aachen, die von den jeweiligen Kindertagesstätten eigenverantwortlich verwaltet werden. Auf diesen Konten werden ausschließlich fremde Finanzmittel (z. B. Essensgelder, Ausflugsgelder) geführt. Die Darstellung in der Bilanz erfolgt neutral: einerseits unter den liquiden Mitteln, andererseits korrespondierend unter den sonstigen Verbindlichkeiten.

Einen Teil der liquiden Mittel stellen Handvorschüsse in Höhe von rd. 0,04 Mio. Euro dar. Diese werden in Form von Wechselgeldkassen als Barkassenbestände in den Fachbereichen vorgehalten. Darüber hinaus beläuft sich der Bestand an Postwertzeichen bei den Bezirksamtern auf insgesamt 12,00 Euro und ist damit zu vernachlässigen, wird aber der Vollständigkeit halber aufgeführt. Dieser Betrag wird sowohl unter den liquiden Mitteln als auch korrespondierend auf der Passivseite der Bilanz unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Bankkonten mit negativen Salden werden unter der Bilanzposition "Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung" dargestellt.

5.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzung

2024:	157.630.969,25 €
Vorjahr:	172.924.165,42 €

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden die vor dem Bilanzstichtag geleisteten Auszahlungen angesetzt, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die geleisteten Zuwendungen wurden in Höhe der gezahlten Zuwendungsbeträge aktiviert. Diese werden über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung aufgelöst.

Weiterhin werden hier die Beamtenbesoldung und Versorgungsbezüge für Januar 2025 ausgewiesen.

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2024
Aktive RAP für geleistete Zuwendungen	111.461.159,67 €
ARAP f. Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung Wertberichtigung ARAP f. Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung	10.375.835,37 €
ARAP Besoldung und Versorgung	6.584.578,93 €
Sonstige aktive RAP	2.521.814,85 €
StädteRegion ARAP	26.687.580,43 €
Gesamt	157.630.969,25 €

Im Haushaltsjahr 2024 haben sich die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten um rd. 15,29 Mio. Euro vermindert.

Maßgeblich hierfür war die Auflösung im Vorjahr gebildeter Abgrenzungen für geleistete Zuwendungen in Höhe von rd. 13,1 Mio. Euro. Hierunter fielen insbesondere im Fachbereich 56 - Wohnen, Soziales und Integration – bereits im Dezember des Vorjahres ausgezahlte Betriebskostenzuschüsse an Kindertageseinrichtungen für das 1. Quartal 2024 sowie abgegrenzte Sozialleistungen für den Monat Januar, zusammen rd. 9,5 Mio. Euro. Hierzu kamen im Fachbereich 45 abgegrenzte Januarzahlungen an Offene Ganztagschulen, Tageseinrichtungen sowie Leistungen im Rahmen des Unterhaltsvorschusses (rd. 2,7 Mio. Euro).

Darüber hinaus hat sich der aktive Rechnungsabgrenzungsposten für Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung um rd. 2,4 Mio. Euro verringert. Ursächlich hierfür ist die planmäßige, über die Dauer der Gegenleistungsverpflichtung erfolgende jährliche Auflösung.

Des Weiteren ist die jährliche Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens bezüglich des an die StädteRegion übertragenen Vermögens und dessen Nutzung bzw. Zweckbindung zu benennen. Sie beträgt jährlich rd. 1,67 Mio. Euro und bemisst sich nach der gewichteten mittleren Restnutzungsdauer der übertragenen Immobilien.

Demgegenüber erhöhten sich die sonstigen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten um rd. 1,28 Mio. Euro. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Abgrenzung der Zahlungen für das 1. Quartal 2025 im Bereich Rettungsdienst und Krankentransport.

Weitere Einzelheiten sind dem Rechnungsabgrenzungsspiegel (**Anlage 5 zum Anhang**) zu entnehmen.

5.2 Passiva

5.2.1 Eigenkapital

2024:	794.519.379,85 €
Vorjahr:	837.589.772,97 €

5.2.1.1 Allgemeine Rücklage

2024:	721.255.920,46 €
Vorjahr:	721.675.171,53 €

Die allgemeine Rücklage hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 419 TEuro verringert.

Diese Verringerung ist auf die Verrechnungen i. S. d. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW i. V. m. § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie § 44 Abs. 5 KomHVO NRW zurückzuführen (vgl. Kapitel 7.1).

5.2.1.2 Sonderrücklagen

2024:	23.893.000,00 €
Vorjahr:	23.893.000,00 €

Im Haushaltsjahr 2024 erfolgte keine Inanspruchnahme der Sonderrücklagen.

5.2.1.3 Ausgleichsrücklage

2024:	92.021.601,44 €
Vorjahr:	81.925.120,19 €

In seiner Sitzung vom 12.03.2025 beschloss der Rat der Stadt Aachen im Rahmen der Verwendung des Jahresüberschusses 2023 einen Betrag in Höhe von 10.096.481,25 Euro der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Die Buchung der Ergebnisverwendung des Vorjahres erfolgt im Jahresabschluss 2024.

5.2.1.4 Bilanzieller Verlustvortrag

2024:	0,00 €
Vorjahr:	0,00 €

Per Runderlass vom 12.03.2025 wurde u. a. das angepasste Muster zur Struktur der kommunalen Bilanz in Nordrhein-Westfalen (MBI. NRW. 2025 S. 402, Anlage 25) veröffentlicht, nach dem fortan die Bilanzposition „1.4 Bilanzieller Verlustvortrag“ anzusetzen ist. Diese Neuerung findet mit dem vorgelegten Jahresabschluss 2024 erstmals Anwendung, sodass kein Bestand aus Vorjahren in dieser Bilanzposition ausgewiesen wird. Zum 31.12.2024 wird ebenfalls kein bilanzieller Verlustvortrag ausgewiesen.

5.2.1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

2024:	-42.651.142,05 €
Vorjahr:	10.096.481,25 €

Das Jahresergebnis des Jahres 2024 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 42.651.142,05 Euro aus. Wird im Jahresabschluss ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen, so soll er gem. § 95 Abs. 2 S. 1 u. 2 GO NRW unverzüglich durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

5.2.2 Sonderposten

2024:	498.224.986,08 €
Vorjahr:	481.532.432,99 €

Im Bereich der Sonderposten ergibt sich im Jahr 2024 eine Erhöhung des Bilanzwertes um rd. 16,92 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr.

5.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

2024:	170.426.124,79 €
Vorjahr:	153.093.258,97 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2024	Wert 31.12.2023
aus Zuweisungen vom Bund	4.656.193,90 €	5.485.642,51 €
aus Zuweisungen vom Land	147.907.362,05 €	140.492.656,22 €
aus Zuweisungen von Gemeinden	561.026,48 €	579.141,97 €
aus Zuweisungen von Zweckverbänden	48.408,62 €	51.330,19 €
aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.370.979,38 €	1.423.570,40 €
aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	750.836,16 €	775.227,61 €
aus Zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.334.817,16 €	2.086.036,03 €
aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	12.209.676,04 €	1.648.624,65 €
aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	586.825,09 €	551.029,39 €
Gesamt	170.426.124,79 €	153.093.258,97 €

Die Veränderung des Bilanzwertes bei den Sonderposten für Zuwendungen resultiert aus der jährlichen planmäßigen ertragswirksamen Auflösung sowie aus dem Abgang von bezuschussten Vermögensgegenständen sowie im Gegenzug aus Zugängen in Folge der Passivierung erhaltener Investitionszuschüsse für aktivierte Vermögensgegenstände i. S. d. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW. Bei dem Sonderposten aus Bundeszuweisungen sind unter anderem Zugänge in Höhe von rd. 0,40 Mio. Euro durch die Passivierung von Straßen in der Monheimsallee, Breslauer Straße und Lothringerstraße erfolgt. Bei den Sonderposten aus Landeszuweisungen ist vor allem die Förderung des Neubaus der Brücke in der Turmstraße in Höhe von rd. 9,48 Mio. Euro erwähnenswert. Diese setzen sich zusammen aus maßnahmenspezifischen Förderungen in Höhe von 6,10 Mio. Euro sowie aus einer Zuordnung der Allgemeinen Investitionspauschale in Höhe von rd. 3,38 Mio. Euro. Des Weiteren wurden bei den Sonderposten aus Zuweisungen vom Land u.a. Fahrzeuge für die Feuerwehr mit insgesamt rd. 1,27 Mio. Euro gefördert. Die Zugänge bei den Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen resultieren in Höhe von rd. 10,49 Mio. Euro ebenfalls aus der Baumaßnahme Brücke Turmstraße und betreffen die Kostenbeteiligung der Deutschen Bahn gemäß dem Kreuzungsvertrag.

Demgegenüber wurden lineare ertragswirksame Auflösungen aus Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von rd. 11,21 Mio. Euro verbucht.

5.2.2.2 Sonderposten für Beiträge

2024:	37.873.396,92 €
Vorjahr:	38.651.194,77 €

Die Veränderungen im Laufe des Jahres ergeben sich einerseits aus der Passivierung der erhaltenen Straßenausbaubeiträge nach § 8 Abs. 1 Kommunalabgabengesetz (KAG) bzw. Erschließungsbeiträge nach § 127

Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) sowie andererseits aus der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten korrespondierend zur Nutzungsdauer der jeweiligen Vermögensgegenstände i. S. d. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW. Im Jahr 2024 konnten die Zugänge des laufenden Jahres die gegenläufigen Abgänge sowie ertragswirksamen Auflösungen nicht in Gänze kompensieren, sodass sich in Summe eine Reduzierung des Bilanzansatzes um rd. 0,78 Mio. Euro ergibt. Seit dem Haushaltsjahr 2023 bezieht die Stadt einen Teil der Zugänge aus dem landeseigenen Förderprogramm „Entlastung von Beitragspflichtigen bei Straßenbaumaßnahmen“.

5.2.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

2024:	11.076.201,87 €
Vorjahr:	15.133.428,53 €

Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden in Höhe der entsprechend den abgabenrechtlichen Bestimmungen tatsächlich festgestellten Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten angesetzt, soweit diese den Gebührenhaushalten noch nicht wieder zugeführt wurden. Die Bilanzposition setzt sich zum 31.12.2024 aus den Gebührenhaushalten in den Bereichen „Abfallwirtschaft“ und „Straßenreinigung/Winterdienst“ zusammen. Die Gebührenbereiche „Friedhofswesen und Krematorium“, „Abwasserbeseitigung“, sowie der Gebührenbereich „Rettungsdienst“ weisen zum 31.12.2024 keine Sonderposten aus.

Die Veränderung des Bilanzwerts resultiert zum einen aus den Sonderpostenentnahmen gemäß der Gebührenbedarfsrechnungen sowie aus den zugeführten vorläufigen Jahresüberschüssen der gebührenrechnenden Bereiche. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Verringerung des Wertes dieser Bilanzposition in Höhe von insgesamt rd. 4,06 Mio. Euro.

Die Gebührenbereichen „Abfallwirtschaft“, „Abwasserbeseitigung“, „Straßenreinigung/Winterdienst“ und „Friedhofswesen und Krematorium“ weisen im Jahr 2024 allesamt eine Forecast-Unterdeckung aus. Beim Gebührenbereich „Straßenreinigung/Winterdienst“ ergab sich über den Kalkulationszeitraum 2022 – 2024 eine Unterdeckung in Höhe von rd. 1,40 Mio. Euro.

Im Gebührenbereich „Rettungsdienst“ liegt seitens des Fachbereichs Feuerwehr und Rettungsdienst (FB 37) kein BAB oder Forecast für das Haushaltsjahr 2024 vor.

Der Gebührenbereich „Abfallwirtschaft“ weist im Jahr 2024 eine Unterdeckung in Höhe von 0,10 Mio. Euro aus. Eine Gebührenunterdeckung wird nicht mit dem Sonderposten verrechnet, sondern soll gem. § 6 Abs. 4 S. 3 KAG NRW innerhalb der nächsten vier Jahre ausgeglichen werden. Die Entnahme in diesem Gebührenbereich in Höhe von rd. 3,61 Mio. Euro ist auf die Gebührenbedarfsberechnung 2024 zurückzuführen.

Stand 31.12.2023:	13.185.185,57 €
<u>Entnahme gemäß Gebührensatzung 2024</u>	<u>- 3.606.200,00 €</u>
Stand 31.12.2024:	9.578.985,57 €

Der Gebührenbereich „Abwasserbeseitigung“ weist im Haushaltsjahr 2024 eine Unterdeckung in Höhe von rd. 1,55 Mio. Euro aus. Eine Gebührenunterdeckung wird nicht mit dem Sonderposten verrechnet, sondern soll gem. § 6 Abs. 4 S. 3 KAG NRW innerhalb der nächsten vier Jahre ausgeglichen werden. Gemäß Gebührenbedarfsberechnung 2024 ist eine Entnahme des Sonderpostens in Höhe von rd. 0,45 Mio. Euro zu Gunsten des Gebührenzahlers zu verzeichnen.

Stand 31.12.2023: **451.025,15 €**

Entnahme gem. GBB 2023 - 451.025,15 €

Stand 31.12.2024: **0,00 €**

Für den Bereich „Straßenreinigung/Winterdienst“ gilt die Besonderheit, dass dort ein festgelegter dreijähriger Kalkulationszeitraum von 2022 – 2024 gilt. Dieser beginnt zum 01.01.2022. Der Gebührenüberschuss des Jahres 2022 in Höhe von rd. 0,16 Mio. Euro wurde auf dem Rückstellungskonto für Betriebsabrechnung verbucht. Die Gebührenunterdeckung des Jahres 2023 in Höhe von rd. 0,89 Mio. Euro konnte anteilig gegen die gebildete Rückstellung des Jahres 2021 verrechnet werden. Im Rahmen des dreijährigen Kalkulationszeitraumes 2022 – 2024 sind für die Jahre 2022 und 2023 saldiert rd. 0,73 Mio. Euro zu berücksichtigen. Durch die Kostenunterdeckung im Jahr 2024 in Höhe von rd. 0,67 Mio. Euro ergibt sich für den Kalkulationszeitraum eine Unterdeckung in Höhe von rd. 1,40 Mio. Euro. Eine Gebührenunterdeckung wird nicht mit dem Sonderposten verrechnet, sondern soll gem. § 6 Abs. 4 S. 3 KAG NRW innerhalb der nächsten vier Jahre ausgeglichen werden.

Gemäß der Gebührenbedarfsberechnung, welche den Kalkulationszeitraum 2022 – 2024 umfasst, sind für das Jahr 2024 keine Entnahmen aus dem Sonderposten vorgesehen. Somit bleibt der Stand des Sonderpostens für den Bereich „Straßenreinigung/Winterdienst“ unverändert bei 1.497.217,81 €.

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2024	Wert 31.12.2023
Friedhofswesen	- €	- €
Rettungsdienst	- €	- €
Abwasser	- €	451.025,15 €
Abfall	9.578.985,57 €	13.185.185,57 €
Straßenreinigung und Winterdienst	1.497.216,30 €	1.497.217,81 €
Gesamt	11.076.201,87 €	15.133.428,53 €

5.2.2.4 Sonstige Sonderposten

2024:	278.849.380,80 €
Vorjahr:	274.654.550,72 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2024
Stellplatzablöse	2.710.673,11 €
Naturschutz	115.230,43 €
Sonstige Sonderposten	6.122.619,22 €
Stiftungen	247.292.591,82 €
Schenkungen	22.608.147,92 €
Gesamt	278.849.262,50 €

Unter dem Teilbereich „Stellplatzablöse“ werden Geldleistungen Dritter bilanziert, die die Stadt Aachen als Surrogat zur Schaffung eines Stellplatzes gemäß Landesbauordnung erhalten hat. Der Sonderposten hat sich im Teilbereich der „Stellplatzablöse“ im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,12 Mio. Euro verringert. Diese Verringerung ist auf Abgänge und die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens zurückzuführen. Demgegenüber sind für das Jahr 2024 keine Zugänge zu verzeichnen. Perspektivisch ergibt sich durch die geplante Förderung des ÖPNV bis 2027 ein Förderbedarf, welcher über die Stellplatzablöse abgedeckt werden soll.

Im Teilbereich der „Naturschutzgelder“ hat sich keine wesentliche Veränderung im Haushaltsjahr 2024 ergeben. Unter den Naturschutzgeldern sind Geldmittel bilanziert, die die Stadt Aachen für Eingriffe in den Umwelt- und Naturschutz oder aus sonstigen umweltrechtlichen Gründen von Dritten erhält. Der Sonderposten umfasst

- a. Baumschutzgelder
- b. Ersatzgelder
- c. Pflegegelder für den Bebauungsplan Breitbenden
- d. Investorengelder
- e. Spendengelder von RWE
- f. Immissionsschutzgelder
- g. sonstige zweckgebundene Einzahlungen Dritter

Unter dem Teilbereich „Sonstige Sonderposten“ mit einem Buchwert in Höhe von rd. 6,12 Mio. Euro sind zum einen Sonderposten für Vermögensgegenstände verbucht, welche im Jahr 2009 im Rahmen der Gründung der StädteRegion auf diese übertragen wurden. Zum anderen handelt es sich hierbei um Sonderposten, welche im Rahmen der bilanziellen Darstellung von Umlegungsverfahren zu bilden sind. In diesem Teilbereich haben sich im Haushaltsjahr 2024 keine nennenswerten Veränderungen ergeben.

Im Teilbereich „Stiftungen“ wird das Eigenkapital der von der Stadt Aachen treuhänderisch verwalteten 18 rechtlich unselbständigen Stiftungen ausgewiesen. In diesem Teilbereich ergab sich im Vergleich zum Vorjahr ein Zuwachs in Höhe von rd. 0,80 Mio. Euro.

Unter dem Teilbereich „Schenkungen“ sind an die Stadt gewährte Schenkungen bzw. unentgeltliche Übertragungen bilanziert. Dieser Teilbereich hat sich im Vergleich zum letzten Jahr um rd. 3,52 Mio. Euro erhöht. Dies ist insbesondere auf unentgeltliche Übertragungen im Bereich des Straßennetzes für die Erschließung des „Campus-Boulevard“ und der „Forckenbeckstraße“ zurückzuführen.

5.2.3 Rückstellungen

2024:	766.485.063,47 €
Vorjahr:	743.126.242,07 €

Für Verpflichtungen, die zum Abschlussstichtag dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, müssen Rückstellungen angesetzt werden, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Es muss wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird.

Eine Gesamtübersicht über die Rückstellungen der Stadt Aachen zum 31.12.2024 ist dem Rückstellungsspiegel (**Anlage 3 zum Anhang**) zu entnehmen.

5.2.3.1 Pensionsrückstellungen

2024:	679.138.465,00 €
Vorjahr:	652.190.212,00 €

Die Höhe der Teilwerte ist von den Personalentwicklungen wie Neueinstellungen, Beförderungen, dem Wechsel zu anderen Dienstherren oder dem Wechsel in den Ruhestand abhängig. Als Eintrittsalter in den altersbedingten Ruhestand wird die Vollendung des 67. Lebensjahres unterstellt. Für Feuerwehrbeamte gilt abweichend die maßgebliche Altersgrenze von 62 Jahren.

Gemäß § 37 KomHVO NRW sind Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellungen zu erfassen. Dazu zählen sowohl die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten als auch gegenüber Versorgungsempfängern. Während der Anwartschaftsphase werden jährlich Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet; mit Beginn der Ruhephase erfolgen die entsprechenden Auszahlungen. Die Ermittlung der Pensionsrückstellungen erfolgte mithilfe der zertifizierten Haessler-Software nach dem Teilwertverfahren unter Verwendung der Richttafeln von Heubeck (2018 G). Dabei wurde gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO NRW ein Rechnungszins von 5,0 % zugrunde gelegt. Die Höhe der Teilwerte hängt maßgeblich von der Personalentwicklung (z. B. Neueinstellungen, Beförderungen, Wechsel zu anderen Dienstherren oder Eintritt in den Ruhestand) ab. Für den altersbedingten Ruhestand wird grundsätzlich die Vollendung des 67. Lebensjahres unterstellt; für Feuerwehrbeamte gilt abweichend die maßgebliche Altersgrenze von 62 Jahren.

Da Besoldungserhöhungen regelmäßig eine Anpassung der Versorgungsbezüge nach sich ziehen, sind diese auch bei der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen zu berücksichtigen. Im Jahr 2024 betrug die Besoldungserhöhung 4,76 %.

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Pensions- und Beihilferückstellungen um rd.26,95 Mio. Euro erhöht. Diese Veränderung resultiert aus Zuführungen in Höhe von rund 71,62 Mio. Euro sowie ertragswirksamen Auflösungen von rd. 44,67 Mio. Euro. Der Zuführungsbetrag zu den Pensionsrückstellungen ist im Wesentlichen auf die bereits dargestellte Besoldungserhöhung zurückzuführen.

Die Ausgleichsverpflichtungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG NRW) sowie nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz (LBeamVG NRW) werden im Jahresabschluss unter den sonstigen Rückstellungen ausgewiesen.

Die nachfolgende Übersicht gibt Aufschluss über die Aufteilung des Bilanzpostens:

	Stand 31.12.2023	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2024
Pensionsrückstellungen				
Aktive	253.771.629,00 €	38.483.366,84 €	39.484.832,84 €	254.773.095,00 €
Versorgungsempfänger	311.374.043,00 €	0,00 €	27.720.287,00 €	339.094.330,00 €
Summe Pensionsrückstellungen	565.145.672,00 €	38.483.366,84 €	67.205.119,84 €	593.867.425,00 €
Aktive	37.892.319,00 €	6.189.378,00 €	2.217.975,00 €	33.920.916,00 €
Versorgungsempfänger	49.152.221,00 €	2.080.347,00 €	2.197.903,00 €	51.350.124,00 €
Summe Beihilferückstellungen	87.044.540,00 €	6.189.378,00 €	4.415.878,00 €	85.271.040,00 €
Summe gesamt	652.190.212,00 €	44.672.744,84 €	71.620.997,84 €	679.138.465,00 €

5.2.3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

2024:	23.210.370,72 €
Vorjahr:	22.918.734,03 €

Gemäß § 37 Abs. 3 KomHVO NRW sind für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zum Zeitpunkt der jeweiligen Maßnahmen zu bilden. Entsprechendes gilt für die Sanierung von Altlasten.

In der Bilanz der Stadt Aachen sind Rückstellungen für die künftigen Verpflichtungen zur Rekultivierung und Nachsorge der geschlossenen Abfalldeponie Alsdorf-Warden sowie für die Altlastensanierung des sogenannten Krantzgeländes passiviert. Zur Absicherung dieser Verpflichtungen besteht eine langfristige Geldanlage in Höhe von 17,63 Mio. Euro, da frühestens ab dem Jahr 2028 mit Nachsorgekosten zu rechnen ist.

Auf Basis aktueller Prognosen und Kostenschätzungen besteht jedoch das Risiko, dass die gebildeten Rückstellungen die tatsächlich anfallenden Kosten für Rekultivierung, Nachsorge und Sanierung nicht vollständig abdecken werden. Daher wurde entschieden, beginnend im Jahr 2019 die Zinserträge aus der zweckgebundenen Geldanlage jährlich der Rückstellung zuzuführen. Im Jahr 2024 beliefen sich diese Zinserträge auf rd. 0,29 Mio. Euro.

5.2.3.3 Instandhaltungsrückstellungen

2024:	236.510,60 €
Vorjahr:	236.510,60 €

Für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen an Sachanlagen sind gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW Rückstellungen zu bilden, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und die Maßnahmen als bisher unterlassen bewertet werden müssen. Die vorgesehenen Maßnahmen sind zum Bilanzstichtag einzeln zu bestimmen und wertmäßig zu beziffern.

Die Rückstellung für die Sanierung der städtischen Gutshöfe hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

5.2.3.4 Sonstige Rückstellungen

2024:	63.899.717,15 €
Vorjahr:	67.780.785,44 €

Als „Sonstige Rückstellungen“ werden nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW die folgenden Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten ausgewiesen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2024
Rückstellung für versetzte Mitarbeitende	4.931.758,17 €
Rückstellung für zur StädteRegion gewechselte Mitarbeitende	6.382.871,90 €
Rückstellung für Altersteilzeit	2.470.577,26 €
Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	5.164.004,34 €
Rückstellung für Abfindung	1.059.214,49 €
Rückstellung für Sabbatjahr	411.264,14 €
Rückstellung für geleistete Überstunden und Gleitzeit	4.169.481,20 €
Rückstellung für Abwasserabgabe	936.342,39 €
Rückstellung für Zweckverband Region Aachen	10.055,31 €
Andere Sonstige Rückstellungen *	4.519.033,71 €
Rückstellung für Ansprüche aus Insolvenzanfechtung	128.939,80 €
Rückstellung für Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft	5.100.000,00 €
Rückstellung für Stiftungen	115.038,53 €
Rückstellung für die Bildung der StädteRegion	0,00 €
Steuerrückstellungen	1.942.155,45 €
Verfahrensrückstellungen	16.690.049,81 €
Rückstellung für Zuwendungen an verb. Unternehmen / E.V.A.	9.868.930,65 €
Gesamt	63.899.717,15 €

Zu den „Anderen Sonstigen Rückstellungen“ gehören insbesondere:

Bezeichnung	Wert 31.12.2024
Personenbezogene Pauschale - Krankenhilfekosten	52.689,80 €
Erstattungsansprüche - Krankenkasse	111.900,00 €
Erstattungsansprüche - Bezirksregierung	4.135.626,75 €
Verwendungsnachweise OGS	200.000,00 €
Erstattung Fremdmittel GHS Burtscheidt	18.817,16 €

Die Rückstellung für versetzte Mitarbeitende ist gegenüber dem Vorjahr insgesamt um rd. 1,91 Mio. Euro auf einen Wert in Höhe von rd. 4,93 Mio. Euro gesunken. Der Rückgang resultiert aus der Begleichung laufender Erstattungsansprüche nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG NRW) sowie aus Abfindungszahlungen gemäß § 101 Landesbeamtenversorgungsgesetz (LBeamtVG NRW).

In der Bilanz der Stadt Aachen sind zum Jahresende 2024 Verpflichtungen gegenüber der StädteRegion Aachen nach dem VLVG NRW in Höhe von rd. 6,38 Mio. Euro ausgewiesen. Diese Verpflichtungen betreffen die Versorgungslasten für Mitarbeitende, die im Rahmen des Verwaltungsübergangs zur StädteRegion gewechselt sind. Die entsprechende Rückstellung hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 3,19 Mio. Euro verringert. Dieser Rückgang ist auf Abfindungszahlungen nach § 101 LBeamtVG NRW zurückzuführen, da im Jahr 2024 mehrere Personen in Pension gegangen sind. Mit diesen einmaligen Abfindungszahlungen ist die Versorgungspflicht der Stadt Aachen abgegolten.

Zu Beginn der Altersteilzeit werden für die gesamten während der Laufzeit zu zahlenden Aufstockungsbeträge – also die Aufstockung auf 83 Prozent des ohne Altersteilzeit zustehenden Nettogehalts – vollständige Rückstellungen gebildet, die anschließend über die Dauer der Altersteilzeitvereinbarung in Anspruch genommen werden. Während der Arbeitsphase werden zusätzlich zu den laufenden Gehaltszahlungen monatlich Rückstellungen für die später zu leistenden Entgeltzahlungen sowie gegebenenfalls für Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsbeiträge aufgebaut. Diese Rückstellungen bauen sich in der Arbeitsphase monatlich auf und werden in der Freistellungsphase entsprechend in Anspruch genommen. Bei Vereinbarungen im Teilzeitmodell ist eine solche Rückstellungsbildung nicht erforderlich, da dort Arbeit und Vergütung gleichmäßig verteilt sind. Zum Ende des Berichtszeitraums beläuft sich der Bestand der Altersteilzeitrückstellungen auf rd. 2,47 Millionen Euro.

Für die bis zum Bilanzstichtag nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage wurden Urlaubsrückstellungen gebildet. Diese belaufen sich auf 5,16 Mio. Euro und sind damit gegenüber dem Vorjahr um 0,60 Mio. Euro angestiegen.

Die Rückstellungen für Abfindungen sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,60 Mio. Euro gesunken. Die Abfindungszahlungen für versetzte Mitarbeitende beliefen sich auf etwa 1,41 Mio. Euro. Für die zum Bilanzstichtag ausstehenden Abfindungszahlungen aufgrund des Dienstherrnwechsels wurden in Anlehnung an das Landesbeamtenversorgungsgesetz (§§ 96 ff. LBeamtVG NRW) Rückstellungen in Höhe von insgesamt 0,84 Mio. Euro gebildet.

Die Rückstellung für das sogenannte Sabbatjahr hat sich im Jahr 2024 um rd. 0,11 Mio. Euro erhöht. Rückstellungen werden gebildet, um die zukünftigen Zahlungsverpflichtungen für Arbeitnehmer abzudecken, die Anspruch auf ein freigestelltes Sabbatjahr erworben haben.

Die Rückstellungen für geleistete Überstunden und Gleitzeit werden gebildet, soweit Bedienstete am Bilanzstichtag die gesetzlich festgelegte Arbeitszeit in Form von Überstunden oder Gleitzeitguthaben überschreiten. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Rückstellungen um insgesamt rd. 0,37 Mio. Euro erhöht und belaufen sich am Bilanzstichtag auf rd. 4,17 Mio. Euro. Die Veränderung ergibt sich aus Zuführungen in Höhe von rd. 0,67 Mio. Euro, davon rd. 0,30 Mio. Euro für die geleistete Mehrarbeit im Bereich der Feuerwehr und rd. 0,37 Mio. Euro für die

übrigen Verwaltungsbereiche. Zudem wurden im Jahr 2024 rd. 0,30 Mio. Euro an aufgelaufenen Überstunden im Bereich der Feuerwehr ausgezahlt.

Die Rückstellung für die Abwasserabgabe wird für die im Folgejahr zu zahlenden Abwasserabgaben gebildet, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses noch keine Abrechnungen vorliegen. Die Zahlungen für die eingegangenen Bescheide des Veranlagungsjahres 2023 betragen insgesamt rd. 0,34 Mio. Euro. Zum Bilanzstichtag werden weitere rd. 0,71 Mio. Euro der Rückstellung für die noch ausstehenden Bescheide des Jahres 2024 zugeführt.

Die Rückstellung für den Zweckverband der Region Aachen betrifft die Zusicherung eines anteiligen Verlustausgleichs für die Ausstattung und den Betrieb des Grenzinforpunktes. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Rückstellung aufgrund der jährlichen, gleichbleibenden Auflösung um rund 0,005 Mio. Euro leicht reduziert und beläuft sich nun auf etwa 0,01 Mio. Euro.

Bei der Rückstellung für Insolvenzanfechtungen ist aufgrund der im Rahmen der Insolvenzverfahren geleisteten Zahlungen ein Rückgang von rund 0,13 Mio. Euro zu verzeichnen.

Der Bestand der Rückstellung für die Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft bleibt im Jahr 2024 unverändert, da die Verpflichtung aus der eingegangenen Bürgschaft über den Bilanzstichtag hinaus fortbesteht.

Die Rückstellung für die Stiftungsgutshöfe beträgt rd. 0,12 Mio. Euro. Im Jahr 2024 wurden Mittel aus der Rückstellung für Instandhaltungsmaßnahmen verwendet. Bei den Gutshöfen, bei denen die Maßnahmen durchgeführt wurden, wurde der verbleibende Restbetrag aufgelöst. Bei den anderen Gutshöfen bleibt der Betrag weiterhin bilanziert, da dort noch keine Maßnahmen erfolgt sind. Insgesamt ist die Rückstellung im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,04 Mio. Euro gesunken.

Die Rückstellung für die Bildung der StädteRegion in Höhe von rd. 3,00 Mio. Euro wurde vollständig aufgelöst, da der zugrunde liegende Grund für die Bildung der Rückstellung nicht mehr besteht.

Für die Betriebe gewerblicher Art wurden in den vorangegangenen Jahren in der städtischen Bilanz Steuerrückstellungen von rd. 1,94 Mio. Euro für voraussichtlich noch abzuführende Ertragssteuern aus Vorjahren gebildet. Diese Rückstellungen haben sich einerseits um rd. 1,62 Mio. Euro verringert, da für die eingegangenen Steuerbescheide Zahlungen in Höhe von rd. 1,79 Mio. Euro geleistet wurden, und andererseits wurden im Jahr 2024 den passivierten Rückstellungen insgesamt rd. 0,17 Mio. Euro zugeführt.

Die Rückstellung für Risiken aus anhängigen Gerichtsverfahren hat sich im Vergleich zum Vorjahr geringfügig um rd. 0,003 Mio. Euro vermindert und beträgt 6,19 Mio. Euro.

Die Rückstellung für Risiken aus anhängigen Gerichtsverfahren hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 10,50 Mio. Euro erhöht. Die Veränderung ist auf eine Zuführung in Höhe von 10,50 Mio. Euro zurückzuführen, die auf die Bildung einer Rückstellung für eine zu erwartende Gewerbesteuererstattung seitens der Stadt Aachen im Zusammenhang mit einem anhängigen Klageverfahren gegen Gewerbesteuermessbescheide entfällt.

Die Rückstellung für Zuwendungen an verbundene Unternehmen hat sich im Jahr 2024 um 2,78 Mio. Euro vermindert. Diese Veränderung resultiert aus der Auszahlung von Billigkeitsleistungen für den ÖPNV an die ASEAG in Höhe von rd. 12,65 Mio. Euro sowie aus der Bildung neuer Rückstellungen für den zweckgebundenen, noch an die ASEAG zu leistenden Landeszuschuss (Einführung des Deutschland-Tickets) in Höhe von rd. 9,87 Mio. Euro.

Bei den Anderen Sonstigen Rückstellungen ergaben sich im Wesentlichen die folgenden Veränderungen:

Die Rückstellung für die personenbezogene Pauschale (Krankenhilfekosten) hat sich im Jahr 2024 um rd. 0,006 Mio. Euro verringert und beläuft sich auf rd. 0,53 Mio. Euro. Die Veränderung ist zum einen auf die Zahlung der in Rechnung gestellten Leistungsaufwendungen in Höhe von 0,46 Mio. Euro für das Jahr 2023 zurückzuführen, zum anderen wurde für das Jahr 2024 für die noch ausstehenden Kopfpauschalen eine Rückstellung in Höhe von rd. 0,52 Mio. Euro gebildet.

Die Rückstellung für zu erwartende Erstattungszahlungen an die Krankenkassen im Rahmen von Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (§ 2 AsylbLG) beläuft sich auf 0,11 Mio. Euro und ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,24 Mio. Euro gesunken. Die Veränderung ergibt sich zum einen aus den an die Krankenkassen geleisteten Zahlungen in Höhe von insgesamt 0,19 Mio. Euro. Zusätzlich wurde der verbleibende Restbetrag von 0,04 Mio. Euro ertragswirksam aufgelöst.

Der Bestand der Rückstellung für die Erstattungsansprüche an die Bezirksregierung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) beträgt 4,14 Mio. Euro und hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,62 Mio. Euro erhöht. Die geleisteten Rückzahlungen einer von der Bezirksregierung zu Unrecht geleisteten Zahlung nach dem FlüAG beliefen sich auf rd. 0,04 Mio. Euro. Die Aufstockung der Rückstellung aufgrund der zu erwartenden Zahlungen betrug 1,67 Mio. Euro.

Auf dem Schulgirokonto der inzwischen geschlossenen GHS Burtscheid befinden sich noch Fremdmittel in Höhe von rd. 0,19 Mio. Euro. Da die Mittel derzeit nicht zugeordnet werden können, musste hierfür eine Rückstellung gebildet werden

Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2024 wurde ein Sonderfonds für Bedarfe der OGS-Träger eingerichtet. Da die Verwendungsnachweise für das Schuljahr 2023/24 noch geprüft werden, wird für diese Verbindlichkeit eine Rückstellung in Höhe von rd. 0,2 Mio. Euro gebildet.

5.2.4 Verbindlichkeiten

2024:	1.143.688.727,21 €
Vorjahr:	1.092.376.132,11 €

Der Bilanzposten 3.2.4 Verbindlichkeiten beinhaltet sämtliche am Bilanzstichtag dem Grunde und der Höhe nach feststehenden Schulden. Eine Gesamtübersicht über die Verbindlichkeiten der Stadt Aachen zum 31.12.2024 einschließlich der Restlaufzeiten ist dem Verbindlichkeitspiegel (**Anlage 4 zum Anhang**) zu entnehmen. Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt mit dem Rückzahlungsbetrag.

5.2.4.1 Anleihen

2024:	0,00 €
Vorjahr:	0,00 €

5.2.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

2024:	523.733.097,01 €
Vorjahr:	508.349.586,30 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2024
von verbundenen Unternehmen	0,00 €
von Beteiligungen	0,00 €
von Sondervermögen	0,00 €
vom öffentlichen Bereich	4.532,48 €
vom privaten Kreditmarkt	523.728.564,53 €
Gesamt	523.733.097,01 €

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 15,38 Mio. Euro erhöht. Dies ist den Neuaufnahmen in Höhe von rd.48,0 Mio. Euro und den Tilgungsleistungen in Höhe von 32,62 Mio. Euro geschuldet. Im Jahr 2024 wurde ein Umschuldungsvorgang in Höhe von 4,0 Mio. Euro vorgenommen, welcher in den genannten Gesamtsummen der Tilgungen und Neuaufnahmen enthalten ist. Außerdem ist in der Gesamtsumme der Tilgungen ein Betrag in Höhe von rd. 0,77 Mio. Euro den Tilgungsleistungen für den Kredit „Gute Schule“ zuzurechnen. Die Tilgungsleistungen zum Projekt „Gute Schule“ werden vollständig vom Land NRW

übernommen und unmittelbar an die NRW Bank überwiesen, aus diesem Grund werden die Tilgungen in der Finanzrechnung nicht berücksichtigt.

5.2.4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

2024:	370.237.652,69 €
Vorjahr:	335.006.120,00 €

Die Kassenkredite und Tagesgeldaufnahmen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 35,23 Mio. Euro erhöht. Die Neuaufnahmen im Jahr 2024 hatten ein Volumen von rd. 214,56 Mio. Euro. Die Tilgungen beliefen sich auf rd. 179,33 Mio. Euro. In der Gesamtsumme der Tilgungsleistungen ist ein Betrag von rd. 0,33 Mio. Euro den Tilgungen des Kredits „Gute Schule“ zuzuordnen. Analog zu den Krediten aus Investitionen, werden die Tilgungsleistungen zum Projekt „Gute Schule“ vollständig vom Land NRW übernommen und unmittelbar an die NRW Bank überwiesen, somit werden diese Tilgungen nicht in der Finanzrechnung abgebildet.

5.2.4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

2024:	636.883,26 €
Vorjahr:	323.117,11 €

Bei der Erhöhung der Verbindlichkeit um rd. 0,32 Mio. Euro handelt es sich um eine Verbindlichkeit, die aus der Verlustausgleichverpflichtung der Stadt Aachen gegenüber der KUBA GmbH resultiert.

5.2.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

2024:	23.172.165,18 €
Vorjahr:	24.297.529,00 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2024
VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	9.447.240,71 €
VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.761.055,92 €
VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen	8.619.677,94 €
VB aus Lieferung und Leistung gegenüber Beteiligungen	0,00 €
VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sondervermögen	3.344.190,61 €
Gesamt	23.172.165,18 €

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,25 Mio. Euro vermindert.

Zum einen ist eine Reduzierung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Sondervermögen um rd. 1,2 Mio. Euro zu verzeichnen, die im Wesentlichen auf den Ausgleich von Verbindlichkeit aus Mehraufwendungen der Eigenbetriebe im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sowie dem Ukraine-Krieg zurückzuführen ist. Zum anderen reduzierte sich die Verbindlichkeit aus Lieferungen und Leistungen gegenüber den verbundenen Unternehmen um rd. 3,61 Mio. Euro. Dies ist im Wesentlichen dem Ausgleich der Verbindlichkeit gegenüber der STAWAG für die Kanalerneuerungsmaßnahmen geschuldet.

Demgegenüber steht eine Erhöhung der Verbindlichkeit gegenüber dem privatem Bereich um rd. 2,77 Mio. Euro. Maßgeblich bedingt durch die Gewährung eines Baukostenzuschusses an den Eurogress (E 88) für das neue Kurhaus in Höhe von rd. 3,85 Mio. Euro.

Eine weitere Erhöhung um rd. 0,92 Mio. Euro ist auf dem Konto „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber öffentlichem Bereich“ zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Erstattung des Fachbereichs FB 56- Wohnen, Soziales und Integration- an eine Krankenkasse für Leistungsaufwendungen nach § 264 SGB V für das 3. Quartal.

5.2.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

2024:	15.955.626,56 €
Vorjahr:	15.886,053,06 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2024
VB aus Transferleistungen	15.847.525,93 €
VB aus Transferleistungen verb. Unternehmen und Sondervermögen	108.100,63 €
Gesamt	15.955.626,56 €

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig um rd. 0,07 Mio. Euro verringert

5.2.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

2024:	104.360.193,44 €
Vorjahr:	90.526.877,04 €

Im Bereich der sonstigen Verbindlichkeiten ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung um rd. 13,83 Mio. Euro.

Eine deutliche Erhöhung in Höhe von rd. 16,32 Mio. Euro ist auf dem Konto 37980001 „Verbindlichkeiten gegenüber E 26 aus Gesellschafterdarlehen“ zu verzeichnen. Die Erhöhung resultiert aus Gewährung des Gesellschafterdarlehens für das Jahr 2024 in Höhe von rd. 21,72 Mio. Euro, während das Darlehen des Vorjahres in Höhe von rd. 5,40 Mio. Euro im Jahr 2024 ausgezahlt wurde und damit die Verbindlichkeit reduziert hat. Eine weitere wesentliche Erhöhung um rd. 16,36 Mio. Euro ist bei sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich zum einen um eine Verbindlichkeit für die Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 5,1 Mio. Euro, zum anderen wurde eine Verbindlichkeit aus dem Erwerb des Grundstücks „Werkstraße 16“ in Höhe von rd. 7,9 Mio. Euro gebucht. Des Weiteren wurde durch den Fachbereich FB 37 eine Verbindlichkeit für Gebühren bedingt durch die Inanspruchnahme der Leitstelle der StädteRegion Aachen und den bodengebundenen Rettungsdienst verbucht.

Demgegenüber hat sich die Verbindlichkeit gegenüber Mitarbeitern um rd. 2,76 Mio. Euro reduziert. Im Wesentlichen handelt es sich um den Ausgleich von Sonderzahlung für Beamte aus der Inflationsausgleichsprämie für das Jahr 2023. Eine weitere Reduzierung in Höhe von rd. 15,38 Mio. Euro ergab sich auf dem sogenannten Bankverrechnungskonto des E 26. Bankverrechnungskonten stellen Konten dar, über die Zahlungsströme zwischen Eigenbetrieben und der Stadt Aachen abgewickelt werden. Die Eigenbetriebe verfügen über keine eigenen Bankkonten, die Abwicklung erfolgt über das zentrale Zahlungswesen der Stadt Aachen.

Weitere wesentliche Erhöhungen ergaben sich auf folgenden Konten:

Konto	Erhöhung um
37910000+ 37910001 andere sonstige Verb. Verb. Unt. Und SoVe	rd. 5,14 Mio. Euro
37910005 andere sost. Verb. Ohne PK	rd. 1,04 Mio. Euro
37975042 sonst. VB ggü. dem EB VHS (Bankverrechnungskonto)	rd. 0,59 Mio. Euro

Hingegen sind weitere wesentliche Reduzierungen der folgenden Übersicht zu entnehmen:

Konto	Verringerung um
37975049 sonst. VB ggü. dem EB Kulturbetrieb (Bankverrechnungskonto)	rd. 5,56 Mio. Euro
37975088 sonst. VB ggü. dem EB Eurogress (Bankverrechnungskonto)	rd. 2,19 Mio. Euro

5.2.4.8 Erhaltene Anzahlungen

2024:	105.593.109,07 €
Vorjahr:	117.986.849,60 €

Solange ein Vermögensgegenstand noch nicht aktiviert ist, sind die erhaltenen Zuwendungen von der Gemeinde unter dem Bilanzposten „Erhaltene Anzahlungen“ zu passivieren (vgl. § 42 Absatz 4 Nr. 4.8 KomHVO NRW). Mit diesem Bilanzposten soll offengelegt werden, inwieweit die Gemeinde Vorauszahlungen von Dritten erhalten hat, aber ihre eigene Leistungspflicht noch nicht erfüllt oder eine Maßnahme noch nicht durchgeführt hat.

Die Erhaltenen Anzahlungen setzen sich im Jahresabschluss 2024 wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2024
Sammelkonto Erhaltene Anzahlungen	25.856.700,80 €
Sammelkonto konsumtive Erhaltene Anzahlungen	561.051,63 €
Erhaltene Anzahlungen Schulpauschale	697.582,14 €
Erhaltene Anzahlungen Sportpauschale	2.828.888,94 €
Erhaltene Anzahlungen Investitionspauschale	27.592.947,46 €
Erhaltene Anzahlungen Feuerwehrpauschale	157.678,07 €
Erhaltene Anzahlungen Gute Schule	361.453,74 €
Erhaltene Anzahlungen für Beiträge KAG/BauGB	22.624.648,99 €
Erhaltene Anzahlungen für Stellplatzablöse	8.818.569,94 €
Erhaltene Anzahlungen für Naturschutz	3.298.882,75 €
Erhaltene Anzahlungen für FB 23	10.705.612,11 €
Erhaltene Anzahlungen FB 01	710.000,00 €
Erhaltene Anzahlungen Grundstücksverkehr	1.379.092,50 €
Gesamt	105.593.109,07 €

Die Erhaltenen Anzahlungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 12,39 Mio. Euro vermindert.

Hiervon entfallen allein rd. 10,77 Mio. Euro auf das Sammelkonto Erhaltene Anzahlungen, wobei die Reduzierung im Wesentlichen in der Fertigstellung der Maßnahme „Brücke Turmstraße“ (rd. 13,39 Mio. Euro) und damit der zweckentsprechenden Verwendung und Verbuchung der zugehörigen Fördermittel begründet ist.

Bis zur Fertigstellung und Aktivierung der Maßnahmen verbleiben die Fördermittel grundsätzlich auf den Erhaltenen Anzahlungen.

5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

2024:	183.673.969,25 €
Vorjahr:	193.869.671,23 €

Die passive Rechnungsabgrenzung beinhaltet transitorische Posten, d.h. es handelt sich um Geschäftsvorfälle, die im laufenden Haushaltsjahr zu Einzahlungen führen, die aber erst im folgenden Haushaltsjahr Ertrag darstellen.

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind insbesondere die erhaltenen Zuwendungen zur Weiterleitung an Dritte ausgewiesen. Diese werden entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufgelöst.

Weiterhin enthält der Posten die Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstellen sowie eine vom Bund erhaltene Einmalzahlung für die Ruhrechtsentschädigung, die im Voraus gezahlt wurde und über einen Zeitraum von 30 Jahren aufgelöst wird. Die Einnahmen aus Friedhofsgebühren werden seit 2009 über einen Zeitraum von 25 Jahren (vorher 30 Jahre) ertragswirksam aufgelöst.

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2024
Passive RAP für erhaltene Zuwendungen	110.941.635,72 €
PRAP f. erhaltene Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung	
Wertberichtigung PRAP f. erhaltene Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung	7.922.810,51 €
Sonstige passive RAP	64.390.085,22 €
PRAP für Derivate	419.437,80 €
Gesamt	183.673.969,25 €

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der passive Rechnungsabgrenzungsposten insgesamt um rd. 10,2 Mio. Euro verringert.

Die Veränderung ist im Wesentlichen auf die Reduzierung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für erhaltene Zuwendungen um rd. 8,39 Mio. Euro zurückzuführen. Ursächlich hierfür waren die Auflösungen in Höhe von insgesamt rd. 12,39 Mio. Euro. Davon entfielen rd. 5,28 Mio. Euro auf die Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für weitergeleitete Zuwendungen an das Gebäudemanagement. Dabei handelt es sich um erhaltene Zuwendungen, die zur Zweckerfüllung an das Gebäudemanagement weitergeleitet werden. Weitere Auflösungen von rd. 6,88 Mio. Euro sind Zuführungen von sonstigen Zuwendungen zuzurechnen. Die sonstigen Zuwendungen sind projektgebundene Mittel, die im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen in das nächste Jahr übertragen oder im Zuge des Projektabschlusses aufgelöst werden. Demgegenüber erfolgten bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten für erhaltene Zuwendungen Zuführungen in Höhe von rd. 4,0 Mio. Euro.

Darüber hinaus reduzierte sich der passive Rechnungsabgrenzungsposten für die weitergeleiteten Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung um rd. 2,0 Mio. Euro. Die Reduzierung ist im Wesentlichen auf die jährliche planmäßige Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens über die Dauer der Gegenleistungsverpflichtung zurückzuführen.

Weitere Einzelheiten sind dem Rechnungsabgrenzungsspiegel **(Anlage 5 zum Anhang)** zu entnehmen.

6. Prozesse / Internes Kontrollsystem (IKS)

Zu den weiteren Aufgaben des Fachbereichs Rechnungsprüfung gehören u. a. die laufende Prüfung von Vorgängen in der Finanzbuchhaltung, die Prüfung eingesetzter DV-Programme sowie die Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems (vgl. § 104 Abs. 1 Nr. 1, 3 u. 6 GO NRW). Somit erfolgt seitens des Fachbereichs Rechnungsprüfung eine explizite Betrachtung der in der Verwaltung implementierten rechnungslegungsbezogenen Prozesse. Die Stadt Aachen verfügt nach Einschätzung der örtlichen Rechnungsprüfung grundsätzlich über die notwendigen Steuerungs-, Sicherungs- und Kontrollelemente für ein funktionsfähiges Internes Kontrollsystem. Dies sind insbesondere schriftlich fixierte Richtlinien oder Anordnungen zu verstehen, wie beispielsweise Dienstanweisungen, Organigramme, Verwaltungsvorschriften o. Ä.

Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 ist bei den bedeutenden Bilanzpositionen und der mit diesen verbundenen Prozessen im Zusammenhang mit der Jahresabschlusserstellung eine Modellierung sowie kritische Überprüfung und Fortentwicklung der bestehenden Bearbeitungsprozesse erfolgt. Die Jahresabschlussabteilung tauscht sich über die Fortentwicklung oder notwendige Anpassungen der Prozesse mit dem Fachbereich Rechnungsprüfung laufend aus. Aufgrund des immerwährenden Risikos von Personalfluktuationen und in der Folge entstehenden Wissensverlusten, ist es von hoher Bedeutung, dass vorhandene Wissen zu bündeln, weitestgehend zu dokumentieren und ebenfalls den neuen Mitarbeiter*innen zugänglich zu machen.

Inzwischen ist bei den am Jahresabschluss beteiligten Mitarbeitenden ein Bewusstsein für die Bedeutung derartiger Prozesse, Kontrollmechanismen und der Notwendigkeit von Wissensmanagement entstanden. Vor diesem Hintergrund ist auch die im Jahr 2020 erfolgte Einrichtung einer Funktionsemailadresse zu sehen, wobei die Initiative dazu von den Mitarbeitenden selbst ausging. An diese Emailadresse werden seitdem Kontierungsanfragen seitens der Fachbereiche hinsichtlich der richtigen haushalterischen Veranschlagung gesendet. Wissen und Erfahrung werden dadurch gebündelt, archiviert und geteilt. In dem Zusammenhang wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2024 abteilungsintern eine digitale Wissensplattform aufgebaut, sodass auch Festlegung und Stellungnahmen der Jahresabschlussabteilung gezielt und strukturiert gesammelt und dokumentiert werden.

Verbessert wurden in den letzten Jahren auch die rechnungslegenden Prozesse im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses. So wurde seit dem Jahresabschluss 2020 ein frühzeitiger Abfrageprozess hinsichtlich des Sachstandes von Beschaffungen im unbeweglichen Anlagevermögen implementiert. Die frühzeitige Abfrage buchungsnotwendiger Informationen bei den Fachbereichen sowie die Einführung eines „AiB-Jour-fixe“ in der Anlagenbuchhaltung haben maßgeblich zur erfolgreichen Aktivierung alter und neuer investiver Maßnahmen beigetragen. Eine besondere Herausforderung sind dabei weiterhin die Informationsschnittstellen zu den technischen Bereichen der Verwaltung. Ein gelungenes Beispiel für eine Optimierung ist der Buchungsprozess im Zusammenhang mit den Straßenbaumaßnahmen. Hier konnte ein durchweg funktionierender Prozess etabliert werden. Seine Einhaltung und Anpassung werden stetig geprüft. Auch der Jahresabschluss 2024 zeigt erneut, dass sich die Arbeitsabläufe zur Verbuchung von Straßenbaumaßnahmen in den letzten Jahren deutlich verbessert haben.

und an Routine gewinnen. Hier hat sich insbesondere bewährt, dass der Fachbereich Finanzsteuerung nunmehr seit einigen Jahre vollumfänglich und eigenständig die Bearbeitung und Aktivierung von Straßenbaumaßnahmen vornimmt. Auch im Jahresabschluss 2024 konnte abermals – wie bereits in den Vorjahren – eine beachtliche Anzahl von Straßenbaumaßnahmen unter gleichzeitiger Einhaltung notwendiger Standards des internen Kontrollsystems (interne Kontrolle durch eine zweite Person, vollständige Dokumentation etc.) aufgearbeitet und nachaktiviert werden. Dies führt dazu, dass mit dem Jahresabschluss 2024 erstmals keine „alten“ Straßenbaumaßnahmen mehr zur Aktivierung ausstehen. Sämtliche fertiggestellte Maßnahmen im Bereich des Straßenbaus sind damit zum 31.12.2024 auch aktiviert und in der richtigen Bilanzposition bilanziert. Es hat sich bewährt, dass das in der Vergangenheit nur einigen wenigen Mitarbeiter*innen vorbehaltene Spezialwissen in diesem Bereich durch eine intensive Einarbeitung weiterer Kolleg*innen deutlich breiter gestreut wurde.

Im Bereich der Bilanzpositionen Brücken und Tunnel sowie der sonstigen Ingenieurbauwerke wurde seitens der Anlagenbuchhaltung ein mit dem Fachbereich Rechnungsprüfung sowie allen anderen beteiligten Fachbereichen inhaltlich abgestimmter Prozess verfasst.

In spiegelbildlicher Weise arbeitet FB 20/200 ebenfalls an der Optimierung der bilanziellen Verbuchung investiver Drittmittel. Diese sind unter den Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen auszuweisen. So wurde im Bereich der Stellplatzablöse von der Vereinnahmung bis zur Verwendung der Mittel ein umfänglicher Prozess erstellt und mit dem Fachbereich Rechnungsprüfung abgestimmt. Des Weiteren konnte ein Prozess zur Aufarbeitung der erhaltenen Anzahlungen des FB 23 in Abstimmung mit dem Fachbereich Rechnungsprüfung implementiert werden. Bei den auf den erhaltenen Anzahlungen gebuchten Beträgen handelt es sich um Ablösepauschalen, welche im Rahmen des Verkaufs von Grundstücken des Fachbereichs Immobilienmanagement zum originären Verkaufspreis zusätzlich eingenommen wurden, um das Grundstück „beitragsfrei“ zu veräußern. Außerdem konnte durch die Finanzsteuerung ein umfänglicher Prozess zur Verwendung der jährlichen Zuwendungen des Landes NRW im Bereich der Feuerschutzpauschale auf Basis der mit dem Fachbereich Feuerwehr und Rettungsdienst festgelegten Verfahrensweise erstellt und dokumentiert werden.

Trotz vorzeigbarer Erfolge bleibt darauf hinzuweisen, dass mehr als eineinhalb Jahrzehnten nach der Einführung des NKF bei der Stadt Aachen ein umfassendes Bewusstsein für die Vorteile der doppelten Buchführung nicht überall vorhanden ist. Es ist insofern eine Daueraufgabe für FB 20, definierte Prozesse, die in der Praxis jedoch oftmals von einzelnen Personen mit einem bestimmten Fachwissen abhängig sind, faktisch zu sichern und Wissen in die dezentralen Fachbereiche zu vermitteln. Hierzu tragen in letzter Zeit auch vermehrt Auszubildende bei, die in ihren praktischen Abschnitten bei FB 20 eingesetzt worden waren. Sie können das ihnen in Theorie und Praxis vermittelte Wissen in ihre späteren Einsatzorten mitnehmen und zeigen eine erhöhte Sensibilität für Fragen des NKF.

7. Sonstige Angaben

7.1 Sonstige Angaben nach § 45 KomHVO NRW

Bürgschaften und sonstige Haftungsverhältnisse

Der Stand der Bürgschaften und sonstigen Haftungsverhältnisse der Stadtverwaltung Aachen wird im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesen.

Zum 31.12.2024 weisen diese einen Wert in Höhe von insgesamt 20.345.357,34 Euro aus.

Mitgliedschaften Versorgungskassen / Zusatzversorgung

Die Stadt Aachen ist Mitglied der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) in Köln. Die über die Mitgliedschaft der Stadt Aachen dort versicherten Mitarbeitende sowie deren Hinterbliebene erhalten aus dieser Versicherung bei Vorliegen der Voraussetzungen eine Betriebsrente. Abfindungen werden ausnahmslos bei sehr geringen Rentenhöhen (zurzeit Renten bis 35,35 Euro) gezahlt. Gegenüber den tariflichen Beschäftigten besteht für den Fall, dass die RZVK ihren Versorgungspflichten nicht mehr nachkommen kann, eine subsidiäre Einstandspflicht.

Der Umlagesatz beträgt auch im Jahr 2024 4,25 Prozent und ist damit seit 2008 unverändert. Das Sanierungsgeld wurde 2010 auf 3,5 Prozent erhöht und blieb auch in 2024 unverändert.

Mitgliedschaften Zweckverbände

Die Stadt Aachen ist Mitglied in verschiedenen Zweckverbänden:

- Zweckverband Aachener Verkehrsverbund
- Zweckverband go.Rheinland
- Zweckverband für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung
- Zweckverband Entsorgungsregion West
- Sparkassenzweckverband
- Zweckverband Region Aachen

Hieraus können sich zum Teil Zahlungsverpflichtungen ergeben.

Übernahme / Ausgleich Jahresfehlbeträge von Sondervermögen

Der Stadt obliegt nach § 10 Abs. 6 Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) eine Verpflichtung zur Übernahme eines Verlustes bei Vorliegen entsprechender Voraussetzungen. Im Übrigen werden die Jahresverluste, sofern die Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebs dadurch nicht gefährdet wird, auf neue Rechnung vorgetragen oder mit der Rücklage verrechnet.

Folgender Übersicht sind die städtischen Sondervermögen mit entsprechenden Angaben zum geleisteten Betriebskostenzuschuss für das Jahr 2024 und die entsprechenden Jahresergebnisse zum 31.12.2024 zu entnehmen. Aufgrund der teilweise noch nicht endgültig vorliegenden Jahresabschlüsse handelt es sich hierbei um vorläufige Werte aus dem Entwurf bzw. Forecast. Die Höhe der Betriebskostenzuschüsse orientiert sich an dem jeweiligen Ausweis als solche gemäß der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe.

Eigenbetrieb	Betriebskostenzuschuss (BKZ)	Betriebsergebnis ohne BKZ	Gewinn/Verlust saldiert
Aachener Stadtbetrieb	81.415.100,00 €	-82.433.857,64 €	-1.018.757,64 €
Gebäudemanagement	55.428.598,80 €	-69.139.525,76 €	-13.710.926,96 €
Volkshochschule	5.240.900,00 €	-4.867.483,75 €	373.416,25 €
Theater antl. 2023/2024	14.306.658,33 €	-13.818.875,00 €	487.783,33 €
Theater antl. 2024/2025	10.082.333,33 €	-10.484.250,00 €	-401.916,67 €
Theater antl. HHJ 2024	24.388.991,67 €	-24.303.125,00 €	85.866,67 €
Kulturbetrieb	24.125.200,00 €	-24.281.487,83 €	-156.287,83 €
Eurogress	1.921.800,00 €	-2.400.200,61 €	-478.400,61 €

Zuschüsse / Verlustübernahme an Beteiligungen

Auf Basis der vertraglichen Grundlagen ist die Stadt Aachen als Anteilseignerin verpflichtet, Verlustübernahmen bzw. Fehlbetragszuschüsse – ggf. anteilig – zu leisten.

Die folgende Übersicht zeigt die direkten städtischen Beteiligungen mit Verlustübernahmen bzw. Zuschussleistungen. Die in der Tabelle aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die tatsächlich im Jahr 2024 an die Beteiligungen geleisteten Zahlungen. Diese können in Teilen von der Ergebnisrechnung abweichen:

Gesellschaft	Anteilsquote der Stadt Aachen	Zuschuss Stadt Aachen 2024	Verlustübernahme Stadt Aachen 2024
Gewerbegrundstücksgesellschaft mbH, Aachen (GEGRA)	55,00 %	51.000,00€	0,00 €
Kur- und Badegesellschaft mbH, Aachen (KUBA)	100,00 %	0,00 €	3.489.195,24 €
Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH, Aachen (AGIT)	29,86 %	231.097,00 €	0,00 €
Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs AG (ASEAG) ¹	5,10 %	129.920,62 €	0,00 €
Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH (FAM) ²	20,00 %	0,00 €	115.217,55 €
Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft mbH (ASB) ³	100,00 %	1.971.463,00 €	0,00 €
Städtische Entwicklungsgesellschaft Aachen GmbH & Co. KG (SEGA) ⁴	100,00 %	1.173.000,00 €	0,00 €
Avantis Services N. V. ⁵	33,33 %	181.538,00 €	0,00 €

¹ Zuschuss aus Landesmitteln nach dem ÖPNVG (nachrichtlich: Ausgleich von Schäden im ÖPNV im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket in Höhe von 10 Mio. Euro)

² Auszahlung erfolgte z. T. 2025

³ Zahlung lt. Finanzrechnung

⁴ Zahlung lt. Finanzrechnung im Jahr 2024. Gegen Verbindlichkeiten gebuchte Zuschüsse: 566.000 EUR

⁵ indirekt ist die Stadt Aachen über die Avantis GOB N. V. zusätzlich mit 8,33 % beteiligt

Eine ausführliche Übersicht der Beteiligungsstruktur ist **Anlage 11 zum Anhang** zu entnehmen.

Kostenunterdeckungen im Gebührenbereich (§ 44 Abs. 6 KomHVO NRW)

Für den Bereich Rettungsdienst konnte seitens der Fachverwaltung bis zum Zeitpunkt der Jahresabschlussaufstellung keine Betriebsabrechnung für das Jahr 2024 vorgelegt werden.

Während die Unterdeckung im Bereich des Friedhofwesens nicht für einen Ausgleich in den Folgejahren vorgesehen ist, sollen die Unterdeckungen in den anderen Bereichen grundsätzlich im Rahmen der Gebührenkalkulationen der Folgejahre ausgeglichen werden.

Der Gebührenbereich „Abwasser“ weist im Forecast für das Jahr 2024 eine Unterdeckung in Höhe von rd. 1,55 Mio. Euro aus. Dabei handelt es sich um vorläufige Zahlen.

Der Gebührenbereich „Straßenreinigung/Winterdienst“ weist im Forecast für das Jahr 2024 eine Unterdeckung in Höhe von rd. 0,67 Mio. Euro aus. Dabei handelt es sich um vorläufige Zahlen.

Der Gebührenbereich „Abfallwirtschaft“ weist im Forecast für das Jahr 2024 eine Unterdeckung in Höhe von rd. 0,10 Mio. Euro aus. Dabei handelt es sich um vorläufige Zahlen.

Ermächtigungsübertragungen

Folgende Ermächtigungsübertragungen wurden gem. § 22 Abs. 1 bis 3 KomHVO NRW aus dem Haushaltsjahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025 übertragen:

Investiv:

284.084.356,04 €

Konsumtiv:

47.347.711,09 €

Eine Übersicht aller Ermächtigungsübertragungen ist als **Anlage 7 zum Anhang** beigelegt.

Angaben zu unselbstständigen Stiftungen

Die Stadt Aachen verwaltet 18 rechtlich unselbstständige Stiftungen.

Das Stiftungsvermögen wird nicht als Sondervermögen in der Bilanz der Stadt Aachen, sondern unter den jeweils entsprechenden Bilanzpositionen ausgewiesen. Gleiches gilt für die liquiden Mittel der Stiftungen. Für diese bestehen separate aktive und passive Verrechnungskonten, welche die Gesamtsumme der liquiden Mittel der Stiftungen abbilden. Dadurch wird gewährleistet, dass die liquiden Mittel der Stiftungen in voller Höhe in der städtischen Bilanz ausgewiesen werden. In Höhe des stiftischen Eigenkapitals wird je Stiftung ein Sonderposten passiviert und jährlich um das Jahresergebnis der Stiftung erhöht oder verringert.

Die Stiftungszwecke richten sich nach den jeweils gültigen Stiftungssatzungen. Eine Übersicht über das Stiftungsvermögen ist dem Anhang als **Anlage 6** beigelegt.

Gleichstellungsplan gem. § 5 LGG NRW (vgl. § 45 Abs. 2 KomHVO NRW)

Im Anhang ist anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gem. § 5 LGG NRW vorliegt. Der aktuell gültige Gleichstellungsplan wurde am 13.12.2023 vom Rat der Stadt Aachen beschlossen. Er gilt für die den Zeitraum von 2024 bis 2028.

Abweichungen von den Abschreibungssätzen (§ 45 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW)

Die Gemeinde hat gem. § 45 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen anzugeben und zu erläutern. Grundsätzlich werden die Abschreibungen linear vom Restbuchwert über die Restnutzungsdauer vorgenommen. Im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung des Anlagevermögens sind gem. § 36 Abs. 6 KomHVO NRW außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen (gemildertes Niederstwertprinzip). Sollten sich auf den Anlagegütern Sonderposten befinden, sind diese in Anlehnung an § 44 Abs. 5 S. 2 KomHVO NRW analog zur außerplanmäßigen Abschreibung anteilmäßig außerplanmäßig ertragswirksam aufzulösen. Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind laut § 36 Abs. 8 KomHVO NRW hingegen auch bei einer nicht dauernden Wertminderung in ihrem Wert anzupassen (strenges Niederstwertprinzip).

Im Jahresabschluss 2024 sind außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von insgesamt 163.429,97 Euro vorgenommen worden. Diese betreffen ausschließlich das Anlagevermögen. Der Wert zweier Grundstücke an der Eupener Straße wurde um 69.879,92 Euro bzw. 66.354,45 Euro außerplanmäßig abgeschrieben. Dies ist das zweite Mal, dass diese beiden Grundstücke außerplanmäßig im Wert korrigiert werden mussten. Sie wurden bereits im vorherigen Jahresabschluss abgeschrieben, weil sich ihr Wert aufgrund der Vergabe von Erbbaurechten verminderte. Im Jahresabschluss 2024 wurden erneute außerplanmäßige Abschreibungen notwendig, da die Stadt nachträgliche Anschaffungskosten für die Grundstücke hatte.

Des Weiteren wurde der Wert einer Grünfläche an der Hansmannstraße um 26.520 Euro außerplanmäßig abgeschrieben, da die zur Eröffnungsbilanz zugrunde gelegte Flächenzusammensetzung sich als unzutreffend erwies. Im Übrigen fiel eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 675,10 Euro für die Auflösung einer Liegenschaft aus Ackerland an der Klauser Straße an.

Erläuterung von Zuschreibungen (§ 36 Abs. 9 KomHVO NRW)

Gem. § 36 Abs. 9 S. 2 KomHVO NRW sind Zuschreibungen im Anhang zu erläutern. Zuschreibungen sind gem. § 36 Abs. 9 S. 1 KomHVO NRW dann vorzunehmen, wenn sich in einem späteren Haushaltsjahr herausstellt, dass die Gründe für eine Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens nicht mehr bestehen. Der Betrag der Abschreibung ist im Umfang der Werterhöhung unter Berücksichtigung der Abschreibungen, die inzwischen vorzunehmen gewesen wären, zuzuschreiben. Voraussetzung für eine Zuschreibung ist also, dass vorher eine Abschreibung vorgenommen worden ist. Im Jahresabschluss 2024 waren ausschließlich zwei Zuschreibungen im Anlagevermögen zu verzeichnen.

Eine Dienstbarkeit (Geh- und Fahrrecht) an der Raafstraße wurde um 87,50 Euro zugeschrieben. Dienstbarkeiten werden grundsätzlich nicht planmäßig abgeschrieben, es sei denn, ihre Laufzeit ist ausdrücklich zeitlich befristet. Da bei der vorgenannten Dienstbarkeit fälschlicherweise Abschreibungen gebucht worden waren, wurden die hinterlegten Parameter im Buchführungssystem korrigiert und die vorgenommenen Abschreibungen wieder zugeschrieben. Die andere Zuschreibung betraf eine Verkehrsfläche Im Dillenter; diese wurde aufgrund falscher technischer Parameter abgeschrieben, obwohl es sich um ein Grundstück handelt. Sie wurde daher wieder bis zu ihrem ursprünglichen Buchwert von einem Euro zugeschrieben.

Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage

	Restbuchwert zum 31.12.2024
Anlagenabgänge gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	-1.639.491,41 €
Auflösung von Sonderposten aus Anlagenabgängen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW i. V. m. § 44 Abs. 5 S. 1–2 KomHVO NRW	811.060,35 €
Veräußerungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW i. V. m. § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW	
Erträge aus Verkauf über Buchwert	281.868,07 €
Verluste aus Verkauf unter Buchwert	-30.989,26 €
Auflösung von Sonderposten aus Veräußerungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW / § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW i. V. m. § 44 Abs. 5 S. 1–2 KomHVO NRW	158.301,18 €
Wertveränderungen von Finanzanlagen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	0,00 €
Korrekturen gem. § 58 Abs. 2 KomHVO NRW	0,00 €
Auflösung von Sonderposten gem. § 44 Abs. 3 und Abs. 5 S. 1–2 KomHVO NRW i. V. m. § 58 Abs. 2 KomHVO NRW	0,00 €
Inanspruchnahme der gebildeten Sonderrücklagen	0,00 €
Veränderungen insgesamt (Verringerung der allg. Rücklage)	-419.251,07 €

Gem. § 44 Abs. 3 S.1 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S.1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Mit den entsprechenden Sonderposten ist identisch zu verfahren.

Für Veräußerungen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW erfolgte eine Einzelfallprüfung. Vermögensgegenstände gem. § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sind jene, welche die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht braucht. Von der erfolgsneutralen Verrechnung ausgenommen sind jedoch Geschäfte der laufenden Verwaltungstätigkeit. Beispielhaft genannt sei hier der Verkauf von unbebauten Wohn- und Gewerbestandstücken

als originäre Aufgabe der Gemeinde. Verluste und Gewinne aus diesen Verkäufen werden weiterhin über die Ergebnisrechnung abgewickelt.

Durch den Verkauf von Vermögensgegenständen über Buchwert entstanden im Haushaltsjahr 2024 abzüglich der Aufwendungen durch Verkäufe unter Buchwert Erträge in Höhe von rd. 0,25 Mio. Euro, die mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind.

Die Stadt Aachen hat im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 sämtliche Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit der allgemeinen Rücklage verrechnet, sofern es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelte. Den tatsächlichen Anlagenabgängen des laufenden Jahres in Höhe von rd. 1,64 Mio. Euro standen hierbei Erträge in Höhe von rd. 0,81 Mio. Euro aus der Auflösung der entsprechenden Sonderposten gegenüber, welche ebenfalls mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet worden sind.

Noch nicht erhobene Beiträge für fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen (§ 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW)

Zum Bilanzstichtag 31.12.2024 bestanden noch nicht erhobene Beiträge nach dem BauGB – soweit feststehend – in Höhe von schätzungsweise 1.479.000 Euro. Darüber hinaus waren KAG-Beiträge inklusive Kanalbaukosten in Höhe von schätzungsweise 8.105.100 Euro bis zum 31.12.2024 noch nicht abgerechnet.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen (§ 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW)

Im Haushaltsjahr 2024 wurden Leasingraten in Höhe von insgesamt 1.168.430,16 Euro gezahlt. Der größte Anteil entfällt dabei auf die quartalsmäßige Zahlung der Raten für den (Teilamortisations-)Leasingvertrag zwischen der Stadtverwaltung Aachen und der regio iT Aachen GmbH über die mietweise Überlassung von Hard- und Software sowie dazugehörige Dokumentationen an die städtische Verwaltung. Nach Ablauf der Leasingzeit geht das Leasingobjekt gegen einen Restkaufwert in das Eigentum der Stadt über. Darüber hinaus werden jährlich ebenfalls Leasingraten für die Hardwareausstattung an den städtischen Schulen an die regio iT Aachen GmbH gezahlt („Schulen digital“).

7.2 Sonstige Angaben nach GO NRW

Angaben über die ordnungsgemäße Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes

Gem. § 70 Abs. 3 S. 1 GO NRW ist der/die Oberbürgermeister*in als Vorsitzende*r des Verwaltungsvorstandes dazu verpflichtet, zur Erhaltung der Einheitlichkeit der Verwaltungsführung regelmäßig den Verwaltungsvorstand zur gemeinsamen Beratung einzuberufen. Der Verwaltungsvorstand hält entsprechend dieser Vorschrift Sitzungen in regelmäßigen Abständen.

Zuständigkeitsordnung

Aufgrund des § 41 GO NRW hat der Rat der Stadt Aachen am 15.12.1995 eine Zuständigkeitsordnung beschlossen. Diese beschreibt sämtliche Zuständigkeiten der einzelnen Organe der Gemeinde.

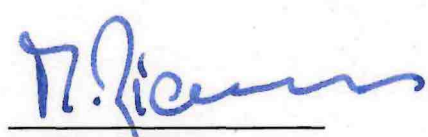
Neben den Zuständigkeitsregelungen sind jedoch auch wichtige Informationsregeln für die Verwaltung enthalten. In § 3 Abs. 2 lit. b) S. 2 u. S. 3 sowie lit. c) S. 2 der Zuständigkeitsordnung der Stadt Aachen in der Fassung des siebten Nachtrages vom 21.04.2021 sind Regelungen über die Fraktionsinformation bei Vergaben oberhalb der entsprechenden Schwellenwerte verankert. Hiernach teilt der/die Oberbürgermeister*in den Fraktionen und den fraktionslosen Mitgliedern des zuständigen Gremiums unter Angabe der eingegangenen Gebote mit, an welche/n Bieter*in die Vergabe erfolgen soll. Gegen diesen Vorschlag kann seitens der Fraktionen innerhalb einer Frist von sechs Werktagen Einspruch erhoben werden.

Aachen, den 18.02.2026

Aufgestellt:


Annekathrin Grehling
(Stadtkämmerin)

Bestätigt:


Dr. Michael Ziemons
(Oberbürgermeister)

8. Anlagen zum Anhang

Anlage 1: Anlagenspiegel zum 31.12.2024

Anlage 2: Forderungsspiegel zum 31.12.2024

Anlage 3: Rückstellungsspiegel zum 31.12.2024

Anlage 4: Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2024

Anlage 5: Rechnungsabgrenzungsspiegel zum 31.12.2024

Anlage 6: Übersicht Stiftungsvermögen zum 31.12.2024

Anlage 7: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2024

Anlage 8: Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2024

Anlage 9: Übersicht zu bilanziellen Verlustvorträgen zum 31.12.2024

Anlage 10: Übersicht über die Mitglieder des Rates und des Verwaltungsvorstandes zum 31.12.2024

Anlage 11: Beteiligungsstruktur zum 31.12.2024

Finanzstelle/-Gruppe: 5000000000000000.
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.777.520,06	1.209.400,00		3.353.370,72	-2.143.970,72	
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	36.808.422,57	30.690.000,00		33.382.254,21	-2.692.254,21	
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden	2.064.586,14	3.091.000,00		988.754,82	2.102.245,18	
68150000 Investzus v verb Unterneh, Beteilig u				22.120,83	-22.120,83	
68160000 Investitionszusch v sonst öffentl Son	3.966.443,58	3.234.400,00		439.185,13	2.795.214,87	
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Un	16.220,41	2.500.000,00		2.000,00	2.498.000,00	
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber	106.872,13	9.000,00		37.805,74	-28.805,74	
* Investitionszuwendungen	44.740.064,89	40.733.800,00		38.225.491,45	2.508.308,55	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke	-1.370.291,05	-42.601.929,24	-13.197.129,24	-8.397.895,92	-34.204.033,32	-14.704.783,32
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-1.370.291,05	-42.601.929,24	-13.197.129,24	-8.397.895,92	-34.204.033,32	-14.704.783,32
78510000 Hochbaumaßnahmen	-6.282.357,97	-31.426.278,65	-19.853.878,65	-10.639.668,88	-20.786.609,77	-20.514.405,57
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-30.399.900,42	-105.956.290,86	-45.601.490,86	-33.923.935,84	-72.032.355,02	-55.507.556,32
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-1.351.565,40	-5.484.412,96	-4.431.412,96	-1.220.133,33	-4.264.279,63	-4.416.183,85
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.033.823,79	-142.866.982,47	-69.886.782,47	-45.783.738,05	-97.083.244,42	-80.438.145,74
** Saldo Investitionsmaßnahme	5.335.950,05	-144.735.111,71	-83.083.911,71	-15.956.142,52	-128.778.969,19	-95.142.929,06

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501060490001100 Sanierung Spielcasin

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				30.000,00	-30.000,00	
* Investitionszuwendungen				30.000,00	-30.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme				30.000,00	-30.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501080190000200 Arbeitsplatzausst. S

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden	4.123,94	10.000,00		2.260,76	7.739,24	
* Investitionszuwendungen	4.123,94	10.000,00		2.260,76	7.739,24	
** Saldo Investitionsmaßnahme	4.123,94	10.000,00		2.260,76	7.739,24	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501130100000100 Brander Hof

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	929.473,00	192.100,00			192.100,00	
* Investitionszuwendungen	929.473,00	192.100,00			192.100,00	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke	-77.700,00	-10.100.400,00	-100.400,00	-188.704,20	-9.911.695,80	
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-77.700,00	-10.100.400,00	-100.400,00	-188.704,20	-9.911.695,80	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-170.335,25	-3.809.978,14	-3.124.978,14	-642.249,65	-3.167.728,49	-3.369.910,23
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-168.800,00	-112.600,00	-12.378,35	-156.421,65	-156.421,65
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.335,25	-3.978.778,14	-3.237.578,14	-654.628,00	-3.324.150,14	-3.526.331,88
** Saldo Investitionsmaßnahme	681.437,75	-13.887.078,14	-3.337.978,14	-843.332,20	-13.043.745,94	-3.526.331,88

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501130110000100 Brander Hof

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				230.918,00	-230.918,00	
* Investitionszuwendungen				230.918,00	-230.918,00	
78510000 Hochbaumaßnahmen						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						
** Saldo Investitionsmaßnahme				230.918,00	-230.918,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501130110000200 Grundstücksangelegen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke		-1.169.800,00	-245.000,00		-1.169.800,00	
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-1.169.800,00	-245.000,00		-1.169.800,00	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-198.592,49	-141.407,51	-141.407,51		-141.407,51	-141.407,51
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.592,49	-141.407,51	-141.407,51		-141.407,51	-141.407,51
** Saldo Investitionsmaßnahme	-198.592,49	-1.311.207,51	-386.407,51		-1.311.207,51	-141.407,51

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501130140000100 Erlöse auf Grundstüc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke		-1.000.000,00	-1.000.000,00		-1.000.000,00	-1.000.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-1.000.000,00	-1.000.000,00		-1.000.000,00	-1.000.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-1.000.000,00	-1.000.000,00		-1.000.000,00	-1.000.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501130150000100 Maßnahmen Bezirk Lau

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.600.000,00			1.600.000,00	
* Investitionszuwendungen		1.600.000,00			1.600.000,00	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke	-185.524,85	-150.000,00		-158.375,71	8.375,71	
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-185.524,85	-150.000,00		-158.375,71	8.375,71	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-185.524,85	1.450.000,00		-158.375,71	1.608.375,71	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501130190000100 Erlöse aus Grundstüc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke	-1.107.066,20	-29.906.595,40	-11.656.595,40	-8.050.816,01	-21.855.779,39	-13.509.649,48
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-1.107.066,20	-29.906.595,40	-11.656.595,40	-8.050.816,01	-21.855.779,39	-13.509.649,48
** Saldo Investitionsmaßnahme	-1.107.066,20	-29.906.595,40	-11.656.595,40	-8.050.816,01	-21.855.779,39	-13.509.649,48

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501130300000100 Miet- und Pachtverhä

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	70.596,00					
* Investitionszuwendungen	70.596,00					
78510000 Hochbaumaßnahmen	-2.850.803,53	-3.498.741,47	-2.097.341,47	-1.727.169,73	-1.771.571,74	-1.771.571,74
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.850.803,53	-3.498.741,47	-2.097.341,47	-1.727.169,73	-1.771.571,74	-1.771.571,74
** Saldo Investitionsmaßnahme	-2.780.207,53	-3.498.741,47	-2.097.341,47	-1.727.169,73	-1.771.571,74	-1.771.571,74

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501130310000100 Modernisierungsmaßna

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78510000 Hochbaumaßnahmen		-67.860,41	-67.860,41	-67.860,41		
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-67.860,41	-67.860,41	-67.860,41		
** Saldo Investitionsmaßnahme		-67.860,41	-67.860,41	-67.860,41		

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001300 Seffenterweg 60-68,

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78510000 Hochbaumaßnahmen	-20.408,50	-479.591,50	-179.591,50	-168.918,06	-310.673,44	-310.673,44
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.408,50	-479.591,50	-179.591,50	-168.918,06	-310.673,44	-310.673,44
** Saldo Investitionsmaßnahme	-20.408,50	-479.591,50	-179.591,50	-168.918,06	-310.673,44	-310.673,44

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002400 Investive Modernisie

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78510000 Hochbaumaßnahmen		-11.978.000,00	-8.313.000,00		-11.978.000,00	-11.978.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-11.978.000,00	-8.313.000,00		-11.978.000,00	-11.978.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-11.978.000,00	-8.313.000,00		-11.978.000,00	-11.978.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002700 Zeppelinstraße 6-40

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78510000 Hochbaumaßnahmen	-3.000.000,00	-7.208.800,00	-3.058.800,00	-7.150.000,00	-58.800,00	-58.800,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000,00	-7.208.800,00	-3.058.800,00	-7.150.000,00	-58.800,00	-58.800,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-3.000.000,00	-7.208.800,00	-3.058.800,00	-7.150.000,00	-58.800,00	-58.800,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501130500000100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Projekte Bezirk Bran

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78510000 Hochbaumaßnahmen		-500.000,00	-500.000,00		-500.000,00	-500.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-288.000,00	-288.000,00	-219.309,99	-68.690,01	-15.000,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-1.758.300,00	-1.758.300,00		-1.758.300,00	-1.758.300,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.546.300,00	-2.546.300,00	-219.309,99	-2.326.990,01	-2.273.300,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-2.546.300,00	-2.546.300,00	-219.309,99	-2.326.990,01	-2.273.300,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501130510000100 Camp Pirotte Gelände

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.572.638,69	-1.550.681,05	-223.681,05	-325.468,62	-1.225.212,43	-1.225.212,43
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.572.638,69	-1.550.681,05	-223.681,05	-325.468,62	-1.225.212,43	-1.225.212,43
** Saldo Investitionsmaßnahme	-1.572.638,69	-1.550.681,05	-223.681,05	-325.468,62	-1.225.212,43	-1.225.212,43

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501130550000100 Projektentwicklung L

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78510000 Hochbaumaßnahmen		-30.000,00	-30.000,00	-300,00	-29.700,00	-29.700,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	-30.000,00	-300,00	-29.700,00	-29.700,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-30.000,00	-30.000,00	-300,00	-29.700,00	-29.700,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000800 Bezirkliche Mittel B

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78510000 Hochbaumaßnahmen						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						
** Saldo Investitionsmaßnahme						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501190660001000 Barrierefreie Erschl

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78530000 Sonstige Baumaßnahmen						-20.400,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						-20.400,00
** Saldo Investitionsmaßnahme						-20.400,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002800 Landeszuweisung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	906.925,99	470.000,00		528.970,33	-58.970,33	
* Investitionszuwendungen	906.925,99	470.000,00		528.970,33	-58.970,33	
** Saldo Investitionsmaßnahme	906.925,99	470.000,00		528.970,33	-58.970,33	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013800 Nachrüstung Abbiegea

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	15.000,00					
* Investitionszuwendungen	15.000,00					
** Saldo Investitionsmaßnahme	15.000,00					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000300 Warnsystem Aachen -J

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	55.920,00					
* Investitionszuwendungen	55.920,00					
** Saldo Investitionsmaßnahme	55.920,00					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002800 Digitalisierung der

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				73.337,15	-73.337,15	
* Investitionszuwendungen				73.337,15	-73.337,15	
** Saldo Investitionsmaßnahme				73.337,15	-73.337,15	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000100 Gesellschafterdarleh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.712.154,72	1.637.100,00		1.637.154,72	-54,72	
* Investitionszuwendungen	1.712.154,72	1.637.100,00		1.637.154,72	-54,72	
** Saldo Investitionsmaßnahme	1.712.154,72	1.637.100,00		1.637.154,72	-54,72	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010490002000 Sanierung städt. Gym

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund				12.470,42	-12.470,42	
* Investitionszuwendungen				12.470,42	-12.470,42	
** Saldo Investitionsmaßnahme				12.470,42	-12.470,42	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010490002300 Ausstattung für G 9

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		75.000,00		75.000,00		
* Investitionszuwendungen		75.000,00		75.000,00		
** Saldo Investitionsmaßnahme		75.000,00		75.000,00		

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010690001400 Digitale Ausstattung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	74.458,17					
* Investitionszuwendungen	74.458,17					
** Saldo Investitionsmaßnahme	74.458,17					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503030190000100 Beschaffung v. beweg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden		26.000,00		33.301,86	-7.301,86	
* Investitionszuwendungen		26.000,00		33.301,86	-7.301,86	
** Saldo Investitionsmaßnahme		26.000,00		33.301,86	-7.301,86	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000800 Einrichtung für Inkl

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden	1.300,00	15.000,00		9.992,05	5.007,95	
* Investitionszuwendungen	1.300,00	15.000,00		9.992,05	5.007,95	
** Saldo Investitionsmaßnahme	1.300,00	15.000,00		9.992,05	5.007,95	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001000 Innenstadtkonzept

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	48.000,00					
* Investitionszuwendungen	48.000,00					
** Saldo Investitionsmaßnahme	48.000,00					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001400 Digitale Infrastrukt

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				5.515.760,49	-5.515.760,49	
* Investitionszuwendungen				5.515.760,49	-5.515.760,49	
** Saldo Investitionsmaßnahme				5.515.760,49	-5.515.760,49	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000300 Beschaffung bew. Ver

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	198,00	1.500,00			1.500,00	
* Investitionszuwendungen	198,00	1.500,00			1.500,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	198,00	1.500,00			1.500,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000400 Förderprogramm IfKuF

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				2.900,00	-2.900,00	
* Investitionszuwendungen				2.900,00	-2.900,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme				2.900,00	-2.900,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000600 Förderprogramm KIM

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		27.700,00		6.766,04	20.933,96	
* Investitionszuwendungen		27.700,00		6.766,04	20.933,96	
** Saldo Investitionsmaßnahme		27.700,00		6.766,04	20.933,96	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506010160000500 Spendenmittel f. Aus

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Un				2.000,00	-2.000,00	
* Investitionszuwendungen				2.000,00	-2.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme				2.000,00	-2.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000100 Einrichtungsm. zur V

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden	187.644,98					
* Investitionszuwendungen	187.644,98					
** Saldo Investitionsmaßnahme	187.644,98					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000400 Besch. f. Außenspiel

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden	20.687,23					
* Investitionszuwendungen	20.687,23					
** Saldo Investitionsmaßnahme	20.687,23					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000600 Familienzentren

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden	50.000,00	40.000,00		16.410,03	23.589,97	
* Investitionszuwendungen	50.000,00	40.000,00		16.410,03	23.589,97	
** Saldo Investitionsmaßnahme	50.000,00	40.000,00		16.410,03	23.589,97	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000900 Besch. f. Außenspiel

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden	51.915,40					
* Investitionszuwendungen	51.915,40					
** Saldo Investitionsmaßnahme	51.915,40					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000100 Gesellschafterdarleh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund				1.978.273,12	-1.978.273,12	
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden	993.879,89	1.500.000,00			1.500.000,00	
* Investitionszuwendungen	993.879,89	1.500.000,00		1.978.273,12	-478.273,12	
** Saldo Investitionsmaßnahme	993.879,89	1.500.000,00		1.978.273,12	-478.273,12	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000300 Baumaßnahme z. Verbe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden	745.366,68	1.500.000,00		914.190,12	585.809,88	
* Investitionszuwendungen	745.366,68	1.500.000,00		914.190,12	585.809,88	
** Saldo Investitionsmaßnahme	745.366,68	1.500.000,00		914.190,12	585.809,88	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000600 Wertvermittlg u Präv

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden	9.668,02			4.600,00	-4.600,00	
* Investitionszuwendungen	9.668,02			4.600,00	-4.600,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	9.668,02			4.600,00	-4.600,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 508010180000100 Besch. versch. Vorri

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden				8.000,00	-8.000,00	
* Investitionszuwendungen				8.000,00	-8.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme				8.000,00	-8.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 508010290001100 Sportanlagen Hörn

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber				33.000,00	-33.000,00	
* Investitionszuwendungen				33.000,00	-33.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme				33.000,00	-33.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 508020390000100 Sportliche Aufwertun

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78510000 Hochbaumaßnahmen		-15.000,00			-15.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00			-15.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-15.000,00			-15.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 508030190400400 Modernisierung Freib

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		297.000,00		533.143,21	-236.143,21	
* Investitionszuwendungen		297.000,00		533.143,21	-236.143,21	
** Saldo Investitionsmaßnahme		297.000,00		533.143,21	-236.143,21	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000400 Integriertes Handlun

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land						
* Investitionszuwendungen						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-111.060,00	-111.060,00		-111.060,00	-111.060,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-111.060,00	-111.060,00		-111.060,00	-111.060,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-111.060,00	-111.060,00		-111.060,00	-111.060,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000800 Innenstadt-konzept 20

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.526.525,00			3.095.393,08	-3.095.393,08	
* Investitionszuwendungen	2.526.525,00			3.095.393,08	-3.095.393,08	
** Saldo Investitionsmaßnahme	2.526.525,00			3.095.393,08	-3.095.393,08	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 509010130000100 Umsetzung IHK Haaren

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-29.274,00	-169.268,06	-169.268,06	-44.387,00	-124.881,06	-75.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.274,00	-169.268,06	-169.268,06	-44.387,00	-124.881,06	-75.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-29.274,00	-169.268,06	-169.268,06	-44.387,00	-124.881,06	-75.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 509010130000200 Ortseingang Kaninsbe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				12.633,00	-12.633,00	
* Investitionszuwendungen				12.633,00	-12.633,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme				12.633,00	-12.633,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 509010150000100 Städtebaul. Planung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.109,96	-25.890,04	-25.890,04	-14.775,34	-11.114,70	-11.114,70
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.109,96	-25.890,04	-25.890,04	-14.775,34	-11.114,70	-11.114,70
** Saldo Investitionsmaßnahme	-4.109,96	-25.890,04	-25.890,04	-14.775,34	-11.114,70	-11.114,70

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 509010190000500 Neubau Feuerwache Si

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78510000 Hochbaumaßnahmen		-370.000,00		-336.366,53	-33.633,47	-29.007,98
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-370.000,00		-336.366,53	-33.633,47	-29.007,98
** Saldo Investitionsmaßnahme		-370.000,00		-336.366,53	-33.633,47	-29.007,98

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 510030190000500 Sportpark Soers

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78510000 Hochbaumaßnahmen						-1.150.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.150.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme						-1.150.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 510040590000200 Grünordnerisches Lei

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-9.022,04	-440.552,85	-440.552,85		-440.552,85	-119.823,18
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.022,04	-440.552,85	-440.552,85		-440.552,85	-119.823,18
** Saldo Investitionsmaßnahme	-9.022,04	-440.552,85	-440.552,85		-440.552,85	-119.823,18

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 510080490000200 Herrichtung Unterkün

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78510000 Hochbaumaßnahmen		-150.000,00	-150.000,00	-42.427,97	-107.572,03	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00	-150.000,00	-42.427,97	-107.572,03	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-150.000,00	-150.000,00	-42.427,97	-107.572,03	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 510090190000200 Stadtarchäologie - B

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		2.000,00			2.000,00	
* Investitionszuwendungen		2.000,00			2.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		2.000,00			2.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 511010190000100 Messgeräte für Kanal

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68150000 Investzus v verb Unterneh, Beteilig u				22.120,83	-22.120,83	
* Investitionszuwendungen				22.120,83	-22.120,83	
** Saldo Investitionsmaßnahme				22.120,83	-22.120,83	

Stadt Aachen

Finanzrechnung JA

Seite: 1 / 1

TFR B oberh. Wertgrenze (expand.)

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 511010290000100

Kanäle

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	200.539,84			113.323,12	-113.323,12	
* Investitionszuwendungen	200.539,84			113.323,12	-113.323,12	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-15.161.227,87	-30.900.000,00	-8.700.000,00	-22.147.998,11	-8.752.001,89	-8.752.001,89
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.161.227,87	-30.900.000,00	-8.700.000,00	-22.147.998,11	-8.752.001,89	-8.752.001,89
** Saldo Investitionsmaßnahme	-14.960.688,03	-30.900.000,00	-8.700.000,00	-22.034.674,99	-8.865.325,01	-8.752.001,89

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 511030190001300 Gewässerverrohrung u

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-90.923,08	-724.000,00	-24.000,00	-355.248,49	-368.751,51	-90.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.923,08	-724.000,00	-24.000,00	-355.248,49	-368.751,51	-90.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-90.923,08	-724.000,00	-24.000,00	-355.248,49	-368.751,51	-90.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000300 Grüner Weg, Umbau

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-20.709,46	-329.290,54	-329.290,54	-27.107,11	-302.183,43	-302.183,43
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.709,46	-329.290,54	-329.290,54	-27.107,11	-302.183,43	-302.183,43
** Saldo Investitionsmaßnahme	-20.709,46	-329.290,54	-329.290,54	-27.107,11	-302.183,43	-302.183,43

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000900 Kapuzinergraben, Umb

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	207.003,00	120.000,00			120.000,00	
* Investitionszuwendungen	207.003,00	120.000,00			120.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-219.213,65	-907.335,77	-757.335,77	-113.330,44	-794.005,33	-794.005,33
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.213,65	-907.335,77	-757.335,77	-113.330,44	-794.005,33	-794.005,33
** Saldo Investitionsmaßnahme	-12.210,65	-787.335,77	-757.335,77	-113.330,44	-674.005,33	-794.005,33

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001000 Grauenhoferweg, Umba

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				77.200,00	-77.200,00	
* Investitionszuwendungen				77.200,00	-77.200,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme				77.200,00	-77.200,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001100 Lütticher Straße, Um

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00	-100.000,00	-51.616,98	-48.383,02	-48.383,02
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00	-100.000,00	-51.616,98	-48.383,02	-48.383,02
** Saldo Investitionsmaßnahme		-100.000,00	-100.000,00	-51.616,98	-48.383,02	-48.383,02

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002100 Metzgerstraße, Ausba

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.381.000,00			-1.381.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.381.000,00			-1.381.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-1.381.000,00			-1.381.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002800 Sanierung Brücke Tur

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.100.000,00					
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Un		2.500.000,00			2.500.000,00	
* Investitionszuwendungen	6.100.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-8.836.018,19	-15.774.143,27	-8.424.143,27	-2.323.212,03	-13.450.931,24	-13.450.931,24
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.836.018,19	-15.774.143,27	-8.424.143,27	-2.323.212,03	-13.450.931,24	-13.450.931,24
** Saldo Investitionsmaßnahme	-2.736.018,19	-13.274.143,27	-8.424.143,27	-2.323.212,03	-10.950.931,24	-13.450.931,24

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200003100 Sanierung Brücke Bur

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-28.010,42	-555.599,33	-355.599,33	-82.431,76	-473.167,57	-473.167,57
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.010,42	-555.599,33	-355.599,33	-82.431,76	-473.167,57	-473.167,57
** Saldo Investitionsmaßnahme	-28.010,42	-555.599,33	-355.599,33	-82.431,76	-473.167,57	-473.167,57

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004200 Turmstr. zw. Roermon

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-71.000,00	-71.000,00		-71.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-71.000,00	-71.000,00		-71.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-71.000,00	-71.000,00		-71.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006000 Krämerstraße

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-59.288,38					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.288,38					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-59.288,38					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007300 Salierallee

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-81.685,13	-253.314,87	-253.314,87		-253.314,87	-125.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.685,13	-253.314,87	-253.314,87		-253.314,87	-125.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-81.685,13	-253.314,87	-253.314,87		-253.314,87	-125.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007400 Gottfried-, Richard-

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-473.950,10	-106.695,56	-106.695,56	-88.415,12	-18.280,44	-2.971,30
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-473.950,10	-106.695,56	-106.695,56	-88.415,12	-18.280,44	-2.971,30
** Saldo Investitionsmaßnahme	-473.950,10	-106.695,56	-106.695,56	-88.415,12	-18.280,44	-2.971,30

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007500 Mariahilfstraße

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-602,94	-602,94	-585,09	-17,85	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-602,94	-602,94	-585,09	-17,85	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-602,94	-602,94	-585,09	-17,85	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007900 Jülicher Straße (AC-

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		437.100,00			437.100,00	
* Investitionszuwendungen		437.100,00			437.100,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-961.500,00		-101.629,26	-859.870,74	-859.870,74
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-961.500,00		-101.629,26	-859.870,74	-859.870,74
** Saldo Investitionsmaßnahme		-524.400,00		-101.629,26	-422.770,74	-859.870,74

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008400 Lützwowstraße

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-8.172,96					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.172,96					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-8.172,96					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008600 Kurfürstenstraße

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-435.300,00		-1.768,22	-433.531,78	-433.531,78
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-435.300,00		-1.768,22	-433.531,78	-433.531,78
** Saldo Investitionsmaßnahme		-435.300,00		-1.768,22	-433.531,78	-433.531,78

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009300 Lothringerstraße

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-31.075,08	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.331.782,82	-568.217,18	-568.217,18
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.075,08	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.331.782,82	-568.217,18	-568.217,18
** Saldo Investitionsmaßnahme	-31.075,08	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.331.782,82	-568.217,18	-568.217,18

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010100 Radweg Preslauer Str

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-8.838,73	-742.409,27	-742.409,27	-746.846,60	4.437,33	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.838,73	-742.409,27	-742.409,27	-746.846,60	4.437,33	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-8.838,73	-742.409,27	-742.409,27	-746.846,60	4.437,33	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010200 Tal-,Eintracht-,Sche

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-23.968,77	-2.542.459,27	-1.567.459,27	-1.403.560,68	-1.138.898,59	-1.072.317,83
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.968,77	-2.542.459,27	-1.567.459,27	-1.403.560,68	-1.138.898,59	-1.072.317,83
** Saldo Investitionsmaßnahme	-23.968,77	-2.542.459,27	-1.567.459,27	-1.403.560,68	-1.138.898,59	-1.072.317,83

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010300 Premiumweg zur Wurm

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010600 Schildstraße / -plat

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-200.000,00			-200.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00			-200.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-200.000,00			-200.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010700 Eginhardstraße, Erne

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-831.100,00			-831.100,00	-921.100,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-831.100,00			-831.100,00	-921.100,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-831.100,00			-831.100,00	-921.100,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011000 Stadtteilplatz Lothr

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.410,05					
* Investitionszuwendungen	2.410,05					
** Saldo Investitionsmaßnahme	2.410,05					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011300 Geschwister-Scholl-S

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-184.000,00	-184.000,00		-184.000,00	-184.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-184.000,00	-184.000,00		-184.000,00	-184.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-184.000,00	-184.000,00		-184.000,00	-184.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011400 Hauptstraße - Mühlra

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						
** Saldo Investitionsmaßnahme						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011500 Gut Branderhofer Geh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		401.000,00			401.000,00	
* Investitionszuwendungen		401.000,00			401.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-540.000,00	-30.000,00	-1.041,90	-538.958,10	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-540.000,00	-30.000,00	-1.041,90	-538.958,10	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-139.000,00	-30.000,00	-1.041,90	-137.958,10	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011800 Pontstraße/Marienbon

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	300.512,00					
* Investitionszuwendungen	300.512,00					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-871.930,47	-20.350,97	-20.350,97	-4.631,05	-15.719,92	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-871.930,47	-20.350,97	-20.350,97	-4.631,05	-15.719,92	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-571.418,47	-20.350,97	-20.350,97	-4.631,05	-15.719,92	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012000 Försterstraße

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-9.306,60	-920.693,40	-920.693,40	-60.000,00	-860.693,40	-860.693,40
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.306,60	-920.693,40	-920.693,40	-60.000,00	-860.693,40	-860.693,40
** Saldo Investitionsmaßnahme	-9.306,60	-920.693,40	-920.693,40	-60.000,00	-860.693,40	-860.693,40

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012100 Ludwigsallee 2. BA

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.861,80	-57.688,68	-57.688,68	-27.656,69	-30.031,99	-30.031,99
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.861,80	-57.688,68	-57.688,68	-27.656,69	-30.031,99	-30.031,99
** Saldo Investitionsmaßnahme	-1.861,80	-57.688,68	-57.688,68	-27.656,69	-30.031,99	-30.031,99

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012200 Fahrradstraße Bismar

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		475.200,00			475.200,00	
* Investitionszuwendungen		475.200,00			475.200,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-108.585,86	-4.140.283,70	-1.959.283,70	-64.299,82	-4.075.983,88	-4.075.983,88
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.585,86	-4.140.283,70	-1.959.283,70	-64.299,82	-4.075.983,88	-4.075.983,88
** Saldo Investitionsmaßnahme	-108.585,86	-3.665.083,70	-1.959.283,70	-64.299,82	-3.600.783,88	-4.075.983,88

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012500 Jakobstraße

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-134.918,36	-274.755,00	-274.755,00	-269.861,76	-4.893,24	-7.939,84
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.918,36	-274.755,00	-274.755,00	-269.861,76	-4.893,24	-7.939,84
** Saldo Investitionsmaßnahme	-134.918,36	-274.755,00	-274.755,00	-269.861,76	-4.893,24	-7.939,84

Stadt Aachen

Finanzrechnung JA

Seite: 1 / 1

Geschäftsjahr: 2024

TFR B oberh. Wertgrenze (expand.)

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012700

Bastei

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	36.715,61					
* Investitionszuwendungen	36.715,61					
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-65.743,32	-65.743,32		-65.743,32	-65.743,32
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.743,32	-65.743,32		-65.743,32	-65.743,32
** Saldo Investitionsmaßnahme	36.715,61	-65.743,32	-65.743,32		-65.743,32	-65.743,32

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012900 Stromgasse

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-750.200,00			-750.200,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-750.200,00			-750.200,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-750.200,00			-750.200,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200013200 Monheimsallee (KKS)

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund				233.300,63	-233.300,63	
* Investitionszuwendungen				233.300,63	-233.300,63	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-160.000,00	-160.000,00	-123.486,61	-36.513,39	-203.724,06
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000,00	-160.000,00	-123.486,61	-36.513,39	-203.724,06
** Saldo Investitionsmaßnahme		-160.000,00	-160.000,00	109.814,02	-269.814,02	-203.724,06

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200013400 PBL Krefelder Straße

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-58.827,63	-49.172,37	-49.172,37		-49.172,37	-35.954,57
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.827,63	-49.172,37	-49.172,37		-49.172,37	-35.954,57
** Saldo Investitionsmaßnahme	-58.827,63	-49.172,37	-49.172,37		-49.172,37	-35.954,57

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200013600 Pontstraße, von Mark

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-395.000,00	-395.000,00		-395.000,00	-395.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-395.000,00	-395.000,00		-395.000,00	-395.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-395.000,00	-395.000,00		-395.000,00	-395.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200014100 Amyasträße (Straßena

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-90.000,00			-90.000,00	-90.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-90.000,00			-90.000,00	-90.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-90.000,00			-90.000,00	-90.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200014300 Rampe Danziger Straß

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-84.635,82	-84.635,82		-84.635,82	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-84.635,82	-84.635,82		-84.635,82	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-84.635,82	-84.635,82		-84.635,82	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200014900 Jülicher Straße

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen						-260.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						-260.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme						-260.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000500 Am Hoerfeld, Erneuer

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-133.000,00	-133.000,00	-271,90	-132.728,10	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-133.000,00	-133.000,00	-271,90	-132.728,10	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-133.000,00	-133.000,00	-271,90	-132.728,10	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000900 Rombachstraße/Vennba

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-8.598,68	-8.598,68		-8.598,68	-8.598,68
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.598,68	-8.598,68		-8.598,68	-8.598,68
** Saldo Investitionsmaßnahme		-8.598,68	-8.598,68		-8.598,68	-8.598,68

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001800 Karl Kuck Str. Ersch

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010210002000 Vennbahnweg am Pocke

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				7.856,83	-7.856,83	
* Investitionszuwendungen				7.856,83	-7.856,83	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.327,16	-143.863,84	-143.863,84	-143.863,84		
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.327,16	-143.863,84	-143.863,84	-143.863,84		
** Saldo Investitionsmaßnahme	-2.327,16	-143.863,84	-143.863,84	-136.007,01	-7.856,83	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010210002200 Nordstraße

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-525.644,01	-41.644,01	-4.728,23	-520.915,78	-520.915,78
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-525.644,01	-41.644,01	-4.728,23	-520.915,78	-520.915,78
** Saldo Investitionsmaßnahme		-525.644,01	-41.644,01	-4.728,23	-520.915,78	-520.915,78

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010210002400 Rombachstraße

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-300.000,00			-300.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00			-300.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-300.000,00			-300.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010210002500 Kleinmaßnahmen Mobil

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-30.000,00			-30.000,00	-82.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00			-30.000,00	-82.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-30.000,00			-30.000,00	-82.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010220000100 Breitbendenstraße, E

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-8.997,99	-8.997,99		-8.997,99	-88.997,99
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.997,99	-8.997,99		-8.997,99	-88.997,99
** Saldo Investitionsmaßnahme		-8.997,99	-8.997,99		-8.997,99	-88.997,99

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010220001700 Ersatzneubau Brücke

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-234.094,45	-166.594,45	-30.770,97	-203.323,48	-203.323,48
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-234.094,45	-166.594,45	-30.770,97	-203.323,48	-203.323,48
** Saldo Investitionsmaßnahme		-234.094,45	-166.594,45	-30.770,97	-203.323,48	-203.323,48

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010220002000 Urbanstraße

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-635.500,00			-635.500,00	-289.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-635.500,00			-635.500,00	-289.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-635.500,00			-635.500,00	-289.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010220002300 Kleinmaßn. Mobilität

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-40.000,00			-40.000,00	-58.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00			-40.000,00	-58.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-40.000,00			-40.000,00	-58.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001100 Burghöhenweg/Eichens

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.079,77	-193.742,33	-193.742,33	-231.179,09	37.436,76	-52.563,24
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.079,77	-193.742,33	-193.742,33	-231.179,09	37.436,76	-52.563,24
** Saldo Investitionsmaßnahme	-3.079,77	-193.742,33	-193.742,33	-231.179,09	37.436,76	-52.563,24

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001700 Sanierung Brücke Fri

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-123.288,00					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.288,00					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-123.288,00					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002600 St. Germanus Haaren,

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	566.502,00			254.873,00	-254.873,00	
* Investitionszuwendungen	566.502,00			254.873,00	-254.873,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-144.227,83	-2.119.531,83	-1.769.531,83	-1.603.791,82	-515.740,01	-955.740,01
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.227,83	-2.119.531,83	-1.769.531,83	-1.603.791,82	-515.740,01	-955.740,01
** Saldo Investitionsmaßnahme	422.274,17	-2.119.531,83	-1.769.531,83	-1.348.918,82	-770.613,01	-955.740,01

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002900 Tuchmacherweg (ISEK)

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	17.910,00	128.000,00		89.548,00	38.452,00	
* Investitionszuwendungen	17.910,00	128.000,00		89.548,00	38.452,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-11.412,17	-150.000,00		-2.309,27	-147.690,73	-147.690,73
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.412,17	-150.000,00		-2.309,27	-147.690,73	-147.690,73
** Saldo Investitionsmaßnahme	6.497,83	-22.000,00		87.238,73	-109.238,73	-147.690,73

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010230003000 Platz an der Frieden

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		80.000,00			80.000,00	
* Investitionszuwendungen		80.000,00			80.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-140.000,00			-140.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-140.000,00			-140.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-60.000,00			-60.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010230003100 Platz am Kloster (IS)

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		55.100,00			55.100,00	
* Investitionszuwendungen		55.100,00			55.100,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-63.900,00			-63.900,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-63.900,00			-63.900,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-8.800,00			-8.800,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010230003200 Ortseingang Jülicher

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-257,20	-179.742,80	-9.742,80		-179.742,80	-179.742,80
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-257,20	-179.742,80	-9.742,80		-179.742,80	-179.742,80
** Saldo Investitionsmaßnahme	-257,20	-179.742,80	-9.742,80		-179.742,80	-179.742,80

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010230003400 Ortseingang Kaninsbe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		136.400,00			136.400,00	
* Investitionszuwendungen		136.400,00			136.400,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-230.000,00			-230.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-230.000,00			-230.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-93.600,00			-93.600,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010230003500

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Durchgang Kirchweg (

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		99.000,00			99.000,00	
* Investitionszuwendungen		99.000,00			99.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-123.800,00			-123.800,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-123.800,00			-123.800,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-24.800,00			-24.800,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000100 Albert-Einstein-Str.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.587.400,00			-1.587.400,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.587.400,00			-1.587.400,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-1.587.400,00			-1.587.400,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000200 Schleidener Str., Um

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen	9.042,20	-62.370,07	-62.370,07		-62.370,07	-62.370,07
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.042,20	-62.370,07	-62.370,07		-62.370,07	-62.370,07
** Saldo Investitionsmaßnahme	9.042,20	-62.370,07	-62.370,07		-62.370,07	-62.370,07

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000500 Kornelimünster-West,

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-933,25					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-933,25					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-933,25					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001000 Schleidener Straße

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-9.042,20					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.042,20					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-9.042,20					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001100 Lichtenbusch, Erschl

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-22.082,22	-17.917,78	-17.917,78		-17.917,78	-5.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.082,22	-17.917,78	-17.917,78		-17.917,78	-5.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-22.082,22	-17.917,78	-17.917,78		-17.917,78	-5.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001800 Hasbach

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-87.928,20	-300.738,92	-300.738,92	-33.552,85	-267.186,07	-18.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.928,20	-300.738,92	-300.738,92	-33.552,85	-267.186,07	-18.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-87.928,20	-300.738,92	-300.738,92	-33.552,85	-267.186,07	-18.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001900 Brücke im Kalksteinb

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-192.040,07	-192.040,07		-192.040,07	-192.040,07
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-192.040,07	-192.040,07		-192.040,07	-192.040,07
** Saldo Investitionsmaßnahme		-192.040,07	-192.040,07		-192.040,07	-192.040,07

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240002100 Napoleonsberg Instan

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.219,75	-1.817.724,29	-367.724,29	-45.572,23	-1.772.152,06	-1.772.152,06
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.219,75	-1.817.724,29	-367.724,29	-45.572,23	-1.772.152,06	-1.772.152,06
** Saldo Investitionsmaßnahme	-1.219,75	-1.817.724,29	-367.724,29	-45.572,23	-1.772.152,06	-1.772.152,06

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240002200 Brücke B034 Weg zum

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-48.000,00	-48.000,00		-48.000,00	-48.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-48.000,00	-48.000,00		-48.000,00	-48.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-48.000,00	-48.000,00		-48.000,00	-48.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240002300 Bechheim

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.243,23	-573.756,77	-573.756,77	-39.629,52	-534.127,25	-534.127,25
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.243,23	-573.756,77	-573.756,77	-39.629,52	-534.127,25	-534.127,25
** Saldo Investitionsmaßnahme	-3.243,23	-573.756,77	-573.756,77	-39.629,52	-534.127,25	-534.127,25

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240002400 Raerener Straße

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-861.000,00			-861.000,00	-355.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-861.000,00			-861.000,00	-355.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-861.000,00			-861.000,00	-355.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240002500 Verkehrsberuhigter B

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-5.000,00			-5.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00			-5.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-5.000,00			-5.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001300 Neuenhofer Weg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-10.079,78	-49.319,10	-49.319,10		-49.319,10	-59.319,10
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.079,78	-49.319,10	-49.319,10		-49.319,10	-59.319,10
** Saldo Investitionsmaßnahme	-10.079,78	-49.319,10	-49.319,10		-49.319,10	-59.319,10

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001400 Brücke Sonnenweg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-464.000,00			-464.000,00	-464.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-464.000,00			-464.000,00	-464.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-464.000,00			-464.000,00	-464.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001800 Sonnenweg, Entwässer

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-254.209,99	-251.192,81	-251.192,81	-153.930,38	-97.262,43	-24.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-254.209,99	-251.192,81	-251.192,81	-153.930,38	-97.262,43	-24.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-254.209,99	-251.192,81	-251.192,81	-153.930,38	-97.262,43	-24.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010250002100 Brücke Pauwelsstraße

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.773.000,00			-1.773.000,00	-1.773.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.773.000,00			-1.773.000,00	-1.773.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-1.773.000,00			-1.773.000,00	-1.773.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000100 Ortsumgehung Richter

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.850,52	-515.000,00	-515.000,00	-56.745,21	-458.254,79	-458.254,79
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.850,52	-515.000,00	-515.000,00	-56.745,21	-458.254,79	-458.254,79
** Saldo Investitionsmaßnahme	-5.850,52	-515.000,00	-515.000,00	-56.745,21	-458.254,79	-458.254,79

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000400 Richtericher Dell, E

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-119.757,67	-150.000,00			-150.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.757,67	-150.000,00			-150.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-119.757,67	-150.000,00			-150.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010260001000 Ersatzneubau Brücke

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-475.500,00			-475.500,00	-475.500,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-475.500,00			-475.500,00	-475.500,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-475.500,00			-475.500,00	-475.500,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000800 Verbesserung ÖPNV -J

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	227.350,00	900.000,00		109.149,00	790.851,00	
* Investitionszuwendungen	227.350,00	900.000,00		109.149,00	790.851,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-115.950,92	-1.000.000,00		-46.214,35	-953.785,65	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.950,92	-1.000.000,00		-46.214,35	-953.785,65	
** Saldo Investitionsmaßnahme	111.399,08	-100.000,00		62.934,65	-162.934,65	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001700 Campus West, Infrast

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-136.343,07	-5.245.614,33	-3.493.614,33	-397.208,90	-4.848.405,43	-2.800.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.343,07	-5.245.614,33	-3.493.614,33	-397.208,90	-4.848.405,43	-2.800.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-136.343,07	-5.245.614,33	-3.493.614,33	-397.208,90	-4.848.405,43	-2.800.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002100 Süsterfeldstraße

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-3.581,75	-3.581,75		-3.581,75	-3.581,75
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.581,75	-3.581,75		-3.581,75	-3.581,75
** Saldo Investitionsmaßnahme		-3.581,75	-3.581,75		-3.581,75	-3.581,75

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002500 Umbau barrierefreie

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.000.000,00			-1.000.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.000.000,00			-1.000.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-1.000.000,00			-1.000.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000200 Pferdelandpark, zw.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-57.500,50	-137.751,66	-137.751,66	-6.486,01	-131.265,65	-131.265,65
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.500,50	-137.751,66	-137.751,66	-6.486,01	-131.265,65	-131.265,65
** Saldo Investitionsmaßnahme	-57.500,50	-137.751,66	-137.751,66	-6.486,01	-131.265,65	-131.265,65

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001700 Ortseingangssituatio

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.392,30	-107.740,08	-107.740,08		-107.740,08	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.392,30	-107.740,08	-107.740,08		-107.740,08	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-1.392,30	-107.740,08	-107.740,08		-107.740,08	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002000 Straßenerneu. n. Bau

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-155.000,00	-180.000,00		-29.608,63	-150.391,37	-150.391,37
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.000,00	-180.000,00		-29.608,63	-150.391,37	-150.391,37
** Saldo Investitionsmaßnahme	-155.000,00	-180.000,00		-29.608,63	-150.391,37	-150.391,37

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002400 Kleinmaßnahmen im St

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-59.555,02	-239.177,66	-89.177,66	-32.952,75	-206.224,91	-193.440,57
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.555,02	-239.177,66	-89.177,66	-32.952,75	-206.224,91	-193.440,57
** Saldo Investitionsmaßnahme	-59.555,02	-239.177,66	-89.177,66	-32.952,75	-206.224,91	-193.440,57

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002900 Erschließungs- & KAG

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68160000 Investitionszusch v sonst öffentl Son	523.825,59			439.185,13	-439.185,13	
* Investitionszuwendungen	523.825,59			439.185,13	-439.185,13	
** Saldo Investitionsmaßnahme	523.825,59			439.185,13	-439.185,13	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006100 Radweg Aachen-Jülich

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00	-250.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00	-250.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00	-250.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006500 CitizensRail Projekt

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-10.274,34	-490.940,91	-490.940,91	-3.852,98	-487.087,93	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.274,34	-490.940,91	-490.940,91	-3.852,98	-487.087,93	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-10.274,34	-490.940,91	-490.940,91	-3.852,98	-487.087,93	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006700 Archäologische Unter

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00			-20.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00			-20.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-20.000,00			-20.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006900 Radschnellweg Aachen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.000,00					
* Investitionszuwendungen	5.000,00					
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-563.222,50	-563.222,50		-563.222,50	-563.222,50
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-563.222,50	-563.222,50		-563.222,50	-563.222,50
** Saldo Investitionsmaßnahme	5.000,00	-563.222,50	-563.222,50		-563.222,50	-563.222,50

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007400 Ausbau Premiumwege

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-250.218,52	-193.266,41	-193.266,41	-127.289,98	-65.976,43	-65.976,43
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.218,52	-193.266,41	-193.266,41	-127.289,98	-65.976,43	-65.976,43
** Saldo Investitionsmaßnahme	-250.218,52	-193.266,41	-193.266,41	-127.289,98	-65.976,43	-65.976,43

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007800 Freunder Landstraße,

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-32.384,00	-32.384,00	-11.888,10	-20.495,90	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-32.384,00	-32.384,00	-11.888,10	-20.495,90	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-32.384,00	-32.384,00	-11.888,10	-20.495,90	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008900 Straßenbaumaßn. aus

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-173.028,12	-50.000,00			-50.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.028,12	-50.000,00			-50.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-173.028,12	-50.000,00			-50.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009000 Verbind. Lousberg-St

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	780,64					
* Investitionszuwendungen	780,64					
** Saldo Investitionsmaßnahme	780,64					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009100 Radvorrangroute Aach

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	730.768,76					
* Investitionszuwendungen	730.768,76					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-21.377,43	-2.121.501,84	-121.501,84		-2.121.501,84	-591.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.377,43	-2.121.501,84	-121.501,84		-2.121.501,84	-591.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	709.391,33	-2.121.501,84	-121.501,84		-2.121.501,84	-591.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009300 Vennbahnradweg - Aus

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	264.677,35					
* Investitionszuwendungen	264.677,35					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-68.920,18					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.920,18					
** Saldo Investitionsmaßnahme	195.757,17					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009400 Bundesfernstraßenmau

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		10.000,00			10.000,00	
* Investitionszuwendungen		10.000,00			10.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.000,00			-10.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00			-10.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009700 Radverkehrsanlagen (

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	12.556,40					
* Investitionszuwendungen	12.556,40					
** Saldo Investitionsmaßnahme	12.556,40					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009800 Ausbau Fuß- und Radv

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	42.444,79					
* Investitionszuwendungen	42.444,79					
** Saldo Investitionsmaßnahme	42.444,79					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010000 Radverkehrsmaßnahmen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	232.315,26					
* Investitionszuwendungen	232.315,26					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-38.501,88	-463.860,35	-13.860,35	-2.042,04	-461.818,31	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.501,88	-463.860,35	-13.860,35	-2.042,04	-461.818,31	
** Saldo Investitionsmaßnahme	193.813,38	-463.860,35	-13.860,35	-2.042,04	-461.818,31	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010100 Radvorrangroute Haar

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		664.000,00		30.941,12	633.058,88	
* Investitionszuwendungen		664.000,00		30.941,12	633.058,88	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-42.018,73	-2.237.981,27	-1.637.981,27	-53.138,16	-2.184.843,11	-2.218.843,11
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.018,73	-2.237.981,27	-1.637.981,27	-53.138,16	-2.184.843,11	-2.218.843,11
** Saldo Investitionsmaßnahme	-42.018,73	-1.573.981,27	-1.637.981,27	-22.197,04	-1.551.784,23	-2.218.843,11

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010200 Fahrradabstellfläche

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.712,40	-376.787,60	-235.287,60	-2.284,80	-374.502,80	-374.502,80
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.712,40	-376.787,60	-235.287,60	-2.284,80	-374.502,80	-374.502,80
** Saldo Investitionsmaßnahme	-4.712,40	-376.787,60	-235.287,60	-2.284,80	-374.502,80	-374.502,80

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010800 Umsetzung Premiumweg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		80.000,00			80.000,00	
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	98.280,00			41.720,00	-41.720,00	
* Investitionszuwendungen	98.280,00	80.000,00		41.720,00	38.280,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-591.000,00	-591.000,00		-591.000,00	-391.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-591.000,00	-591.000,00		-591.000,00	-391.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	98.280,00	-511.000,00	-591.000,00	41.720,00	-552.720,00	-391.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010900 Starke Achsen im Bus

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-296.193,96	-948.458,28	-798.458,28	-366.208,23	-582.250,05	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-296.193,96	-948.458,28	-798.458,28	-366.208,23	-582.250,05	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-296.193,96	-948.458,28	-798.458,28	-366.208,23	-582.250,05	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290011000 Radweg Falkenbachvia

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00			-50.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00			-50.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-50.000,00			-50.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290011300 Radvorrangroute Bere

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00	-49.100,17	-899,83	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00	-49.100,17	-899,83	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-50.000,00	-50.000,00	-49.100,17	-899,83	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290011400 Vennbahnradweg - Aus

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.184.000,00	-500.000,00	-148.943,42	-1.035.056,58	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.184.000,00	-500.000,00	-148.943,42	-1.035.056,58	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-1.184.000,00	-500.000,00	-148.943,42	-1.035.056,58	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290011600 Umbau Radverteilerri

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-10.838,78	-434.161,22	-434.161,22	-209.685,16	-224.476,06	-173.135,06
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.838,78	-434.161,22	-434.161,22	-209.685,16	-224.476,06	-173.135,06
** Saldo Investitionsmaßnahme	-10.838,78	-434.161,22	-434.161,22	-209.685,16	-224.476,06	-173.135,06

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290011700 Südausgang Hauptbahn

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-24.591,46	-20.000,00	-20.000,00	-5.354,75	-14.645,25	-14.645,25
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.591,46	-20.000,00	-20.000,00	-5.354,75	-14.645,25	-14.645,25
** Saldo Investitionsmaßnahme	-24.591,46	-20.000,00	-20.000,00	-5.354,75	-14.645,25	-14.645,25

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290011800 Verbesserung Geh- u.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-140.000,00			-140.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-140.000,00			-140.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-140.000,00			-140.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290011900 Interimsfeuerwache Z

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-132.800,00			-132.800,00	-132.800,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-132.800,00			-132.800,00	-132.800,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-132.800,00			-132.800,00	-132.800,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020130000200 Haaren Clever mobil

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		219.700,00			219.700,00	
* Investitionszuwendungen		219.700,00			219.700,00	
78510000 Hochbaumaßnahmen		-274.700,00			-274.700,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-274.700,00			-274.700,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-55.000,00			-55.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001300 Euregionales Interre

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber	106.872,13					
* Investitionszuwendungen	106.872,13					
** Saldo Investitionsmaßnahme	106.872,13					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002000 Mobilitätsmanagement

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	263.561,15					
* Investitionszuwendungen	263.561,15					
** Saldo Investitionsmaßnahme	263.561,15					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002100 Mobilitätsstationen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	458.806,10					
* Investitionszuwendungen	458.806,10					
** Saldo Investitionsmaßnahme	458.806,10					

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002400 ALignN
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.191.417,02			800.104,60	-800.104,60	
* Investitionszuwendungen	1.191.417,02			800.104,60	-800.104,60	
** Saldo Investitionsmaßnahme	1.191.417,02			800.104,60	-800.104,60	

Stadt Aachen

Finanzrechnung JA

Seite: 1 / 1

TFR B oberh. Wertgrenze (expand.)

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002600

Regio-Tram

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		685.000,00			685.000,00	
* Investitionszuwendungen		685.000,00			685.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.684.000,00	-721.000,00		-1.684.000,00	-1.684.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.684.000,00	-721.000,00		-1.684.000,00	-1.684.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-999.000,00	-721.000,00		-999.000,00	-1.684.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002900 Verl. Bew.parkpl. i.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78510000 Hochbaumaßnahmen		-200.000,00			-200.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00			-200.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-200.000,00			-200.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190011000 P+R/MobilityHubs an

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-200.000,00			-200.000,00	-176.250,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00			-200.000,00	-176.250,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-200.000,00			-200.000,00	-176.250,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190011300 nFÜnd "Datenfusion"

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	5.299,26			36.391,33	-36.391,33	
* Investitionszuwendungen	5.299,26			36.391,33	-36.391,33	
** Saldo Investitionsmaßnahme	5.299,26			36.391,33	-36.391,33	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190011500 Barrierefreie Erschl

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		150.000,00			150.000,00	
* Investitionszuwendungen		150.000,00			150.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-200.000,00			-200.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00			-200.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-50.000,00			-50.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190011600 KlimAC

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		205.400,00			205.400,00	
* Investitionszuwendungen		205.400,00			205.400,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-721.200,00	-464.300,00		-721.200,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-721.200,00	-464.300,00		-721.200,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-515.800,00	-464.300,00		-515.800,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190011900 Lastenradverleihsyst

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		24.000,00		32.470,00	-8.470,00	
* Investitionszuwendungen		24.000,00		32.470,00	-8.470,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		24.000,00		32.470,00	-8.470,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190012400 Fahrradparkhaus Bahn

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		168.700,00			168.700,00	
* Investitionszuwendungen		168.700,00			168.700,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		168.700,00			168.700,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020290001300 Optimierung Verkehrs

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-64.549,08	-150.000,00			-150.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.549,08	-150.000,00			-150.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-64.549,08	-150.000,00			-150.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001800 Umplanung Pastorplat

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-2.025,40					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.025,40					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-2.025,40					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002200 Wegebau Gilllesbacht

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		134.300,00			134.300,00	
* Investitionszuwendungen		134.300,00			134.300,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		134.300,00			134.300,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002400 Spielplatz Lindenpla

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-91.270,51					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.270,51					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-91.270,51					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002500 Spielplatz Augustine

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-65.813,72	-65.813,72	-80.927,60	15.113,88	-7.303,21
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.813,72	-65.813,72	-80.927,60	15.113,88	-7.303,21
** Saldo Investitionsmaßnahme		-65.813,72	-65.813,72	-80.927,60	15.113,88	-7.303,21

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002600 Spielplatz Forster W

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		170.100,00			170.100,00	
* Investitionszuwendungen		170.100,00			170.100,00	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-3.946,34	-265.553,66	-22.553,66	-148,75	-265.404,91	-265.404,91
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.946,34	-265.553,66	-22.553,66	-148,75	-265.404,91	-265.404,91
** Saldo Investitionsmaßnahme	-3.946,34	-95.453,66	-22.553,66	-148,75	-95.304,91	-265.404,91

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002800 Grün-u.Spielfläche K

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-27.348,39	-518.840,72	-518.840,72	-448.421,23	-70.419,49	-68.346,49
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.348,39	-518.840,72	-518.840,72	-448.421,23	-70.419,49	-68.346,49
** Saldo Investitionsmaßnahme	-27.348,39	-518.840,72	-518.840,72	-448.421,23	-70.419,49	-68.346,49

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002900 Spielplatz Stettiner

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-289.369,66	-32.899,46	-32.899,46	-18.401,41	-14.498,05	-14.498,05
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-289.369,66	-32.899,46	-32.899,46	-18.401,41	-14.498,05	-14.498,05
** Saldo Investitionsmaßnahme	-289.369,66	-32.899,46	-32.899,46	-18.401,41	-14.498,05	-14.498,05

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100003000 Toilettenanlage im W

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-7.286,30	-22.713,70	-22.713,70		-22.713,70	-22.713,70
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.286,30	-22.713,70	-22.713,70		-22.713,70	-22.713,70
** Saldo Investitionsmaßnahme	-7.286,30	-22.713,70	-22.713,70		-22.713,70	-22.713,70

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100003100 Spieplatz Meerssener

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-25.000,00	-25.000,00	-138.421,03	113.421,03	-24.095,82
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00	-25.000,00	-138.421,03	113.421,03	-24.095,82
** Saldo Investitionsmaßnahme		-25.000,00	-25.000,00	-138.421,03	113.421,03	-24.095,82

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100003800 Umgestaltung Spielpl

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78530000 Sonstige Baumaßnahmen						-60.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						-60.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme						-60.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100003900 Umgestaltung Grünflä

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78530000 Sonstige Baumaßnahmen						-54.500,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						-54.500,00
** Saldo Investitionsmaßnahme						-54.500,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010110001700 Herstell.Grün-/Spiel

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				32.143,17	-32.143,17	
* Investitionszuwendungen				32.143,17	-32.143,17	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-11.178,74	-11.178,74		-11.178,74	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-218.000,00	-218.000,00	-127.416,92	-90.583,08	-40.876,92
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-229.178,74	-229.178,74	-127.416,92	-101.761,82	-40.876,92
** Saldo Investitionsmaßnahme		-229.178,74	-229.178,74	-95.273,75	-133.904,99	-40.876,92

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010110001800 Spielplatz Schagenst

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78530000 Sonstige Baumaßnahmen				-4.525,06	4.525,06	-361.475,99
* Auszahlungen für Baumaßnahmen				-4.525,06	4.525,06	-361.475,99
** Saldo Investitionsmaßnahme				-4.525,06	4.525,06	-361.475,99

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010120000800 Mulifunktionssportfl

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78530000 Sonstige Baumaßnahmen						-5.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						-5.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme						-5.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010120000900 Herstellung Drainage

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-40.000,00		-22.466,17	-17.533,83	-36.633,83
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00		-22.466,17	-17.533,83	-36.633,83
** Saldo Investitionsmaßnahme		-40.000,00		-22.466,17	-17.533,83	-36.633,83

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010130000100 Park am Alten Friedh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen						-234.200,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-189.031,85	-1.132.483,70	-732.483,70	-155.321,13	-977.162,57	-715.473,32
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.031,85	-1.132.483,70	-732.483,70	-155.321,13	-977.162,57	-949.673,32
** Saldo Investitionsmaßnahme	-189.031,85	-1.132.483,70	-732.483,70	-155.321,13	-977.162,57	-949.673,32

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010130000500 Platz am Kloster (IS)

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen						-63.900,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						-63.900,00
** Saldo Investitionsmaßnahme						-63.900,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010130000600 Fußgängerbrücke a.En

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78510000 Hochbaumaßnahmen		-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010140000200 Bau Spielplatz Licht

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-1.714,06	-45.214,70	-45.214,70	-1.551,05	-43.663,65	-46.863,65
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.714,06	-45.214,70	-45.214,70	-1.551,05	-43.663,65	-46.863,65
** Saldo Investitionsmaßnahme	-1.714,06	-45.214,70	-45.214,70	-1.551,05	-43.663,65	-46.863,65

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010140000300 Herstell.öfff.Grünfl.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-65.000,00	-65.000,00		-65.000,00	-65.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.000,00	-65.000,00		-65.000,00	-65.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-65.000,00	-65.000,00		-65.000,00	-65.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010140000700 neue Zuwegung, Drain

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-100.000,00			-100.000,00	-84.530,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00			-100.000,00	-84.530,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-100.000,00			-100.000,00	-84.530,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000200 Bau Spielplatz Laure

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-209.000,00	-209.000,00		-209.000,00	-209.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-209.000,00	-209.000,00		-209.000,00	-209.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-209.000,00	-209.000,00		-209.000,00	-209.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000900 Wiederherstellung Al

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-90.684,77	-358.382,24	-246.782,24		-358.382,24	-318.072,77
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.684,77	-358.382,24	-246.782,24		-358.382,24	-318.072,77
** Saldo Investitionsmaßnahme	-90.684,77	-358.382,24	-246.782,24		-358.382,24	-318.072,77

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001100 Alter Tivoli

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-186.546,70	-186.546,70		-186.546,70	-186.546,70
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-186.546,70	-186.546,70		-186.546,70	-186.546,70
** Saldo Investitionsmaßnahme		-186.546,70	-186.546,70		-186.546,70	-186.546,70

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 5130101900001900 Herstell. öffentl. G

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-120.000,00			-120.000,00	-55.800,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000,00			-120.000,00	-55.800,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-120.000,00			-120.000,00	-55.800,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002500 Parkpflegewerk Kur-

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		688.800,00			688.800,00	
* Investitionszuwendungen		688.800,00			688.800,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		688.800,00			688.800,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002900 Erneuerung Brücke Wi

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78510000 Hochbaumaßnahmen	-155.080,15					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.080,15					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-155.080,15					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003200 Ausgl. f. nicht gesc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-23.257,50	-114.247,46	-114.247,46	-106.338,71	-7.908,75	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.257,50	-114.247,46	-114.247,46	-106.338,71	-7.908,75	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-23.257,50	-114.247,46	-114.247,46	-106.338,71	-7.908,75	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003300

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Baumpflanzungen in d

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	176.477,00	200.000,00			200.000,00	
* Investitionszuwendungen	176.477,00	200.000,00			200.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-135.354,25	-60.354,25	-71.982,47	-63.371,78	-63.371,78
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-135.354,25	-60.354,25	-71.982,47	-63.371,78	-63.371,78
** Saldo Investitionsmaßnahme	176.477,00	64.645,75	-60.354,25	-71.982,47	136.628,22	-63.371,78

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003600 Baumpflanzungen Förd

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	558.954,53	250.000,00		261.889,50	-11.889,50	
* Investitionszuwendungen	558.954,53	250.000,00		261.889,50	-11.889,50	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-144.794,99	-183.291,11	-183.291,11	-70.519,79	-112.771,32	-122.584,06
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.794,99	-183.291,11	-183.291,11	-70.519,79	-112.771,32	-122.584,06
** Saldo Investitionsmaßnahme	414.159,54	66.708,89	-183.291,11	191.369,71	-124.660,82	-122.584,06

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003700 Skateranlage
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-469.962,91	-46.616,25	-46.616,25	-11.122,29	-35.493,96	-38.011,40
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-469.962,91	-46.616,25	-46.616,25	-11.122,29	-35.493,96	-38.011,40
** Saldo Investitionsmaßnahme	-469.962,91	-46.616,25	-46.616,25	-11.122,29	-35.493,96	-38.011,40

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190004100 Calithenic-Anlagen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				175.000,00	-175.000,00	
* Investitionszuwendungen				175.000,00	-175.000,00	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-76.870,00	-76.870,00	-99.313,57	22.443,57	-48.756,43
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-76.870,00	-76.870,00	-99.313,57	22.443,57	-48.756,43
** Saldo Investitionsmaßnahme		-76.870,00	-76.870,00	75.686,43	-152.556,43	-48.756,43

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190004200 Modellpr.inklusiver

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		400.000,00			400.000,00	
* Investitionszuwendungen		400.000,00			400.000,00	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-244,48	-150.000,00			-150.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-244,48	-150.000,00			-150.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-244,48	250.000,00			250.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190004300 Spielplatzbooster (S)

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-98.901,05	-98.901,05		-98.901,05	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-98.901,05	-98.901,05		-98.901,05	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-98.901,05	-98.901,05		-98.901,05	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010320001900 B-Plan 805 Breitbend

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-9.203,46	-13.517,39	-13.517,39	-2.307,41	-11.209,98	-11.209,98
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.203,46	-13.517,39	-13.517,39	-2.307,41	-11.209,98	-11.209,98
** Saldo Investitionsmaßnahme	-9.203,46	-13.517,39	-13.517,39	-2.307,41	-11.209,98	-11.209,98

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010380001800 Grunderwerb f. Maßn.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke		-275.133,84	-195.133,84		-275.133,84	-195.133,84
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-275.133,84	-195.133,84		-275.133,84	-195.133,84
** Saldo Investitionsmaßnahme		-275.133,84	-195.133,84		-275.133,84	-195.133,84

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000300 Entwicklungsmaßnahme

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-9.282,60	-9.282,60		-9.282,60	-9.282,60
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-9.282,60	-9.282,60		-9.282,60	-9.282,60
** Saldo Investitionsmaßnahme		-9.282,60	-9.282,60		-9.282,60	-9.282,60

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002500 Ausgleich BPL 860 Fr

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-38.312,05	-28.204,34	-28.204,34	-3.451,00	-24.753,34	-24.753,34
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.312,05	-28.204,34	-28.204,34	-3.451,00	-24.753,34	-24.753,34
** Saldo Investitionsmaßnahme	-38.312,05	-28.204,34	-28.204,34	-3.451,00	-24.753,34	-24.753,34

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002600 Ausgleichszahlungen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.554,16	-10.554,16		-10.554,16	-10.554,16
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.554,16	-10.554,16		-10.554,16	-10.554,16
** Saldo Investitionsmaßnahme		-10.554,16	-10.554,16		-10.554,16	-10.554,16

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010480000100 Erneuerung Erholung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78510000 Hochbaumaßnahmen		-500,00			-500,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500,00			-500,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-500,00			-500,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001300 Kulturen, Fortstpfl

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Un	14.224,44					
* Investitionszuwendungen	14.224,44					
** Saldo Investitionsmaßnahme	14.224,44					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000500 Pegel f. Altablageru

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.000,00			1.000,00	
* Investitionszuwendungen		1.000,00			1.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-34.000,00			-34.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-34.000,00			-34.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-33.000,00			-33.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001800 Altablagerung Wildpa

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100,00			100,00	
* Investitionszuwendungen		100,00			100,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-82.198,68	-82.098,68		-82.198,68	-82.098,68
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-82.198,68	-82.098,68		-82.198,68	-82.098,68
** Saldo Investitionsmaßnahme		-82.098,68	-82.098,68		-82.098,68	-82.098,68

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001900 Ausgleichsmaßnahmen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 514010190002200 Kooperationsprojekt

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.220,94	1.100,00			1.100,00	
* Investitionszuwendungen	1.220,94	1.100,00			1.100,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	1.220,94	1.100,00			1.100,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 514010190002400 Entsiegelungs- und B

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	89.563,20			-45.563,20	45.563,20	
* Investitionszuwendungen	89.563,20			-45.563,20	45.563,20	
** Saldo Investitionsmaßnahme	89.563,20			-45.563,20	45.563,20	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 514010190002500 Kataster zur Bodenkü

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				45.563,20	-45.563,20	
* Investitionszuwendungen				45.563,20	-45.563,20	
** Saldo Investitionsmaßnahme				45.563,20	-45.563,20	

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000100 Europe Direct
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber		1.000,00			1.000,00	
* Investitionszuwendungen		1.000,00			1.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		1.000,00			1.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 515010390000100 Wissenschaftsbüro

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Un	1.995,97					
* Investitionszuwendungen	1.995,97					
** Saldo Investitionsmaßnahme	1.995,97					

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 515010390000600 Breitbandausbau
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68160000 Investitionszusch v sonst öffentl Son	3.442.617,99					
* Investitionszuwendungen	3.442.617,99					
** Saldo Investitionsmaßnahme	3.442.617,99					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 515010390000700 Gigabitausbau

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68160000 Investitionszusch v sonst öffentl Son		3.234.400,00			3.234.400,00	
* Investitionszuwendungen		3.234.400,00			3.234.400,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		3.234.400,00			3.234.400,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 515020190002400 AKzentE 4.0

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	6.849,25					
* Investitionszuwendungen	6.849,25					
** Saldo Investitionsmaßnahme	6.849,25					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 515020290000100 Standortentwicklung/

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		6.100,00			6.100,00	
* Investitionszuwendungen		6.100,00			6.100,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		6.100,00			6.100,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 515020290000400 Vision2025+

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78530000 Sonstige Baumaßnahmen						-40.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						-40.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme						-40.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000100 Investitionspauschal

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	12.285.380,60	12.399.200,00		12.399.256,07	-56,07	
* Investitionszuwendungen	12.285.380,60	12.399.200,00		12.399.256,07	-56,07	
** Saldo Investitionsmaßnahme	12.285.380,60	12.399.200,00		12.399.256,07	-56,07	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000200 Schul- & Bildungspau

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	7.238.483,00	7.374.200,00		7.374.237,00	-37,00	
* Investitionszuwendungen	7.238.483,00	7.374.200,00		7.374.237,00	-37,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	7.238.483,00	7.374.200,00		7.374.237,00	-37,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000300 Sportpauschale

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	924.914,00	933.500,00		933.502,00	-2,00	
* Investitionszuwendungen	924.914,00	933.500,00		933.502,00	-2,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	924.914,00	933.500,00		933.502,00	-2,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500600 Gut Weyern

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78510000 Hochbaumaßnahmen		-445.000,00	-260.000,00	-184.135,89	-260.864,11	-507.358,73
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-445.000,00	-260.000,00	-184.135,89	-260.864,11	-507.358,73
** Saldo Investitionsmaßnahme		-445.000,00	-260.000,00	-184.135,89	-260.864,11	-507.358,73

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500900 Heizungsanlage Gut H

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber		8.000,00		4.805,74	3.194,26	
* Investitionszuwendungen		8.000,00		4.805,74	3.194,26	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-10.192,87	-18.807,13	-2.307,13	-15.324,09	-3.483,04	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.192,87	-18.807,13	-2.307,13	-15.324,09	-3.483,04	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-10.192,87	-10.807,13	-2.307,13	-10.518,35	-288,78	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517300595800300 Gut Kuckesrath: Back

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78510000 Hochbaumaßnahmen		-180.000,00			-180.000,00	-180.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000,00			-180.000,00	-180.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-180.000,00			-180.000,00	-180.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100100 Cockerill- und Liebe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78510000 Hochbaumaßnahmen	-75.537,67					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.537,67					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-75.537,67					

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100300 Gut Althöfchen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78510000 Hochbaumaßnahmen		-492.300,00	-403.000,00	-149.916,55	-342.383,45	-342.383,45
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-492.300,00	-403.000,00	-149.916,55	-342.383,45	-342.383,45
** Saldo Investitionsmaßnahme		-492.300,00	-403.000,00	-149.916,55	-342.383,45	-342.383,45

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100400 Gut Schülshof

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78510000 Hochbaumaßnahmen		-267.000,00	-267.000,00		-267.000,00	-267.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-267.000,00	-267.000,00		-267.000,00	-267.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-267.000,00	-267.000,00		-267.000,00	-267.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100500 Gut Berensberg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78510000 Hochbaumaßnahmen		-1.400.000,00	-1.400.000,00	-155.000,00	-1.245.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.400.000,00	-1.400.000,00	-155.000,00	-1.245.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-1.400.000,00	-1.400.000,00	-155.000,00	-1.245.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517400496600300 Gut Bovenberg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
78510000 Hochbaumaßnahmen		-20.000,00			-20.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00			-20.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-20.000,00			-20.000,00	

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 5000000000000000.
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.777.520,06	1.209.400,00		3.353.370,72	-2.143.970,72	
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	36.808.422,57	30.690.000,00		33.382.254,21	-2.692.254,21	
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	2.064.586,14	3.091.000,00		988.754,82	2.102.245,18	
68150000 Investzus v verb Unterneh, Beteilig				22.120,83	-22.120,83	
68160000 Investitionszusch v sonst öffentl So	3.966.443,58	3.234.400,00		439.185,13	2.795.214,87	
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	16.220,41	2.500.000,00		2.000,00	2.498.000,00	
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	106.872,13	9.000,00		37.805,74	-28.805,74	
* Investitionszuwendungen	44.740.064,89	40.733.800,00		38.225.491,45	2.508.308,55	
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	336.065,00	3.300.000,00		2.169.607,10	1.130.392,90	
68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von	12.916,70					
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	239.599,46	1.000,00		1.790,99	-790,99	
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	547.258,35	167.100,00		380.484,52	-213.384,52	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	1.135.839,51	3.468.100,00		2.551.882,61	916.217,39	
68430000 Einzahl aus d Veräußerung v sonstig	2.856,00					
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr	15.000.000,00	10.000.700,00		10.000.000,00	700,00	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	15.002.856,00	10.000.700,00		10.000.000,00	700,00	
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	487.487,16	1.003.500,00		46.368,59	957.131,41	
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	470.300,00			693.531,00	8.469,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	957.787,16	1.705.500,00		739.899,59	965.600,41	
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	11.672.233,01	4.645.600,00		5.985.856,53	-1.340.256,53	
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	16.057,78	13.000,00		18.586,67	-5.586,67	
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	145.024,71			402.783,47	-402.783,47	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	11.833.315,50	4.658.600,00		6.407.226,67	-1.748.626,67	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	73.669.863,06	60.566.700,00		57.924.500,32	2.642.199,68	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück	-1.370.291,05	-42.601.929,24	-13.197.129,24	-8.397.895,92	-34.204.033,32	-14.704.783,32
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-1.370.291,05	-42.601.929,24	-13.197.129,24	-8.397.895,92	-34.204.033,32	-14.704.783,32
78510000 Hochbaumaßnahmen	-6.282.357,97	-31.426.278,65	-19.853.878,65	-10.639.668,88	-20.786.609,77	-20.514.405,57
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-30.399.900,42	-105.956.290,86	-45.601.490,86	-33.923.935,84	-72.032.355,02	-55.507.556,32
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-1.351.565,40	-5.484.412,96	-4.431.412,96	-1.220.133,33	-4.264.279,63	-4.416.183,85
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.033.823,79	-142.866.982,47	-69.886.782,47	-45.783.738,05	-97.083.244,42	-80.438.145,74
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-8.593.301,56	-20.582.828,15	-10.811.828,15	-7.870.397,08	-12.712.431,07	-9.979.510,90
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-914.345,61	-2.447.617,78	-765.717,78	-962.867,65	-1.484.750,13	-541.036,93
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-5.151.049,53	-27.772.953,29	-19.110.753,29	-11.122.801,36	-16.650.151,93	-12.259.821,81
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.658.696,70	-50.803.399,22	-30.688.299,22	-19.956.066,09	-30.847.333,13	-22.780.369,64
78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten		-13.400,00			-13.400,00	-85.775,00
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre	-10.000.000,00			-5.200.000,00	5.200.000,00	
78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	-7.488.128,84	-33.794.041,81	-19.244.041,81	-7.883.340,72	-25.910.701,09	-25.910.701,09
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-17.488.128,84	-33.807.441,81	-19.244.041,81	-13.083.340,72	-20.724.101,09	-25.996.476,09
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-13.849.307,58	-20.426.715,01	-15.392.615,01	-13.594.566,56	-6.832.148,45	-9.651.890,34
78170000 Allge Investitionszuschüsse an priva	-3.448.195,80	-5.493.800,00	-1.900.000,00		-5.493.800,00	-2.156.613,27
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-1.437.498,75	-2.305.353,35	-148.953,35	-986.865,64	-1.318.487,71	-9.900,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-18.735.002,13	-28.225.868,36	-17.441.568,36	-14.581.432,20	-13.644.436,16	-11.818.403,61
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-29.955.566,47	-147.989.613,23	-84.474.413,23	-5.390.884,65	-142.598.728,58	-128.269.914,34
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-21.132,32	-87.799,76	-74.799,76	-74.799,76	-13.000,00	-62.263,30
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-895.516,70	-71.500,00		-827.564,83	756.064,83	-14.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.872.215,49	-148.148.912,99	-84.549.212,99	-6.293.249,24	-141.855.663,75	-128.346.177,64
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-121.158.158,00	-446.454.534,09	-235.007.034,09	-108.095.722,22	-338.358.811,87	-284.084.356,04
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.488.294,94	-385.887.834,09	-235.007.034,09	-50.171.221,90	-335.716.612,19	-284.084.356,04

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501010190000100 Beschaffung Vermögen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-40.709,19					
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-6.141,90					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-46.851,09					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-46.851,09					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.851,09					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501010490000100 Integrationsrat

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-4.284,00					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.284,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.284,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.284,00					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501010490000200 Beschaffungen Integr

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-3.000,00		-983,28	-2.016,72	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00		-983,28	-2.016,72	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.000,00		-983,28	-2.016,72	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000,00		-983,28	-2.016,72	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501020390000100 Investitionen Reprä

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-1.670,00					
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-10.497,66	-5.900,00		-2.749,94	-3.150,06	-8.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-12.167,66	-5.900,00		-2.749,94	-3.150,06	-8.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.167,66	-5.900,00		-2.749,94	-3.150,06	-8.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.167,66	-5.900,00		-2.749,94	-3.150,06	-8.500,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000300 Investitionen Dezern

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-4.286,64	-1.000,00		-475,12	-524,88	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.286,64	-1.000,00		-475,12	-524,88	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.286,64	-1.000,00		-475,12	-524,88	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.286,64	-1.000,00		-475,12	-524,88	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000500 Investitionen Dezern

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-100,00			-100,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-100,00			-100,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100,00			-100,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100,00			-100,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000600 Investitionen Dezern

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-256,17	-400,00			-400,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-256,17	-400,00			-400,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-256,17	-400,00			-400,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-256,17	-400,00			-400,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000700 Investitionen Dezern

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-97,21	-400,00		-25,94	-374,06	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-97,21	-400,00		-25,94	-374,06	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-97,21	-400,00		-25,94	-374,06	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-97,21	-400,00		-25,94	-374,06	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000800 Investitionen Dezern

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-145,91	-500,00			-500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-145,91	-500,00			-500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-145,91	-500,00			-500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-145,91	-500,00			-500,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000900 Beschaffungen Dez. V

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-535,49	-500,00		-417,81	-82,19	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-535,49	-500,00		-417,81	-82,19	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-535,49	-500,00		-417,81	-82,19	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-535,49	-500,00		-417,81	-82,19	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501020590000100 Investitionen Bürger

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-8.000,00		-1.251,75	-6.748,25	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-8.000,00		-1.251,75	-6.748,25	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-8.000,00		-1.251,75	-6.748,25	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.000,00		-1.251,75	-6.748,25	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501030190000100 Investitionen Gleich

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-341,18	-1.000,00		-978,40	-21,60	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-341,18	-1.000,00		-978,40	-21,60	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-341,18	-1.000,00		-978,40	-21,60	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-341,18	-1.000,00		-978,40	-21,60	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501040290000100 Beschaffungen Schwer

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-89,01	-500,00		-129,69	-370,31	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-89,01	-500,00		-129,69	-370,31	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-89,01	-500,00		-129,69	-370,31	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-89,01	-500,00		-129,69	-370,31	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501050190000100 Beschaffung von bewe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-607,30	-700,00			-700,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-607,30	-700,00			-700,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-607,30	-700,00			-700,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-607,30	-700,00			-700,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501060190000100 Investitionen Vergab

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-439,10	-900,00		-175,20	-724,80	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-439,10	-900,00		-175,20	-724,80	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-439,10	-900,00		-175,20	-724,80	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-439,10	-900,00		-175,20	-724,80	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501060390000100 Upgrade TK-Anlage

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-1.312,38	-12.000,00		-7.598,60	-4.401,40	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-5.716,97	-10.900,00	-2.900,00	-7.499,23	-3.400,77	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.029,35	-22.900,00	-2.900,00	-15.097,83	-7.802,17	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.029,35	-22.900,00	-2.900,00	-15.097,83	-7.802,17	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.029,35	-22.900,00	-2.900,00	-15.097,83	-7.802,17	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501060450000100 Umbau BA Laurensberg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-151.167,20	-151.167,20		-151.167,20	-151.167,20
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-151.167,20	-151.167,20		-151.167,20	-151.167,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-151.167,20	-151.167,20		-151.167,20	-151.167,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-151.167,20	-151.167,20		-151.167,20	-151.167,20

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501060490000100 Gesellschafterdarleh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei				-1.444.238,17	1.444.238,17	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.				-1.444.238,17	1.444.238,17	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-728.587,37	-14.100.505,49	-4.596.005,49		-14.100.505,49	-11.876.499,56
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-21.132,32	-87.799,76	-74.799,76	-74.799,76	-13.000,00	-62.263,30
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-749.719,69	-14.188.305,25	-4.670.805,25	-74.799,76	-14.113.505,49	-11.938.762,86
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-749.719,69	-14.188.305,25	-4.670.805,25	-1.519.037,93	-12.669.267,32	-11.938.762,86
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-749.719,69	-14.188.305,25	-4.670.805,25	-1.519.037,93	-12.669.267,32	-11.938.762,86

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501060490001100 Sanierung Spielcasin

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				30.000,00	-30.000,00	
* Investitionszuwendungen				30.000,00	-30.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				30.000,00	-30.000,00	
78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	-7.488.128,84	-33.794.041,81	-19.244.041,81	-7.883.340,72	-25.910.701,09	-25.910.701,09
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-7.488.128,84	-33.794.041,81	-19.244.041,81	-7.883.340,72	-25.910.701,09	-25.910.701,09
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.488.128,84	-33.794.041,81	-19.244.041,81	-7.883.340,72	-25.910.701,09	-25.910.701,09
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.488.128,84	-33.794.041,81	-19.244.041,81	-7.853.340,72	-25.940.701,09	-25.910.701,09

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501060490001300 Erweiterung VG Lager

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-8.957,78	-1.675.877,16	-1.675.877,16	-19.882,83	-1.655.994,33	-1.675.877,16
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.957,78	-1.675.877,16	-1.675.877,16	-19.882,83	-1.655.994,33	-1.675.877,16
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.957,78	-1.675.877,16	-1.675.877,16	-19.882,83	-1.655.994,33	-1.675.877,16
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.957,78	-1.675.877,16	-1.675.877,16	-19.882,83	-1.655.994,33	-1.675.877,16

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501060890000100 Gesellschafterdarleh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	750.000,00	500.000,00		250.000,00	250.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	750.000,00	500.000,00		250.000,00	250.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	750.000,00	500.000,00		250.000,00	250.000,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000,00	500.000,00		250.000,00	250.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501060890000300 GD an E18 Ankauf Mad

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	34.500,00	69.000,00		69.000,00		
* Sonstige Investitionseinzahlungen	34.500,00	69.000,00		69.000,00		
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	34.500,00	69.000,00		69.000,00		
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-2.070.000,00					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.070.000,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.070.000,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.035.500,00	69.000,00		69.000,00		

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501060890000400 Gesellschafterdarleh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili		438.200,00			438.200,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen		438.200,00			438.200,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		438.200,00			438.200,00	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-13.476.900,00	-4.381.500,00		-13.476.900,00	-9.647.498,52
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-13.476.900,00	-4.381.500,00		-13.476.900,00	-9.647.498,52
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-13.476.900,00	-4.381.500,00		-13.476.900,00	-9.647.498,52
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-13.038.700,00	-4.381.500,00		-13.038.700,00	-9.647.498,52

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501070190000100 Erwerb von Vermögens

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-5.000,00		-5.942,09	942,09	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.186,52	-5.000,00		-1.503,22	-3.496,78	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-5.000,00		-1.639,83	-3.360,17	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.186,52	-15.000,00		-9.085,14	-5.914,86	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.186,52	-15.000,00		-9.085,14	-5.914,86	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.186,52	-15.000,00		-9.085,14	-5.914,86	

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 501080190000100 Arbeitsplatzausst. S
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-500,00		-1.657,87	1.157,87	-1.125,41
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00		-1.657,87	1.157,87	-1.125,41
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00		-1.657,87	1.157,87	-1.125,41
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00		-1.657,87	1.157,87	-1.125,41

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501080190000200 Arbeitsplatzausst. S

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	4.123,94	10.000,00		2.260,76	7.739,24	
* Investitionszuwendungen	4.123,94	10.000,00		2.260,76	7.739,24	
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	30,00					
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	30,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	4.153,94	10.000,00		2.260,76	7.739,24	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-2.359,39	-7.500,00		-1.164,70	-6.335,30	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-2.258,15	-10.500,00		-3.592,09	-6.907,91	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.617,54	-18.000,00		-4.756,79	-13.243,21	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.617,54	-18.000,00		-4.756,79	-13.243,21	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-463,60	-8.000,00		-2.496,03	-5.503,97	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501080290000100 Investitionen Aus- u

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-3.855,49	-7.500,00		-5.999,00	-1.501,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-8.918,30	-11.700,00		-9.717,98	-1.982,02	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-12.773,79	-19.200,00		-15.716,98	-3.483,02	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.773,79	-19.200,00		-15.716,98	-3.483,02	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.773,79	-19.200,00		-15.716,98	-3.483,02	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501080290000200 Gesunde Verwaltung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-2.583,04	-3.000,00		-2.995,83	-4,17	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.583,04	-3.000,00		-2.995,83	-4,17	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.583,04	-3.000,00		-2.995,83	-4,17	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.583,04	-3.000,00		-2.995,83	-4,17	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501080290000300 Führungsförderprogra

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.911,75	-3.500,00		-3.424,12	-75,88	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.911,75	-3.500,00		-3.424,12	-75,88	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.911,75	-3.500,00		-3.424,12	-75,88	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.911,75	-3.500,00		-3.424,12	-75,88	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501080390000100 Investitionen Person

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wert	-875,35	-1.000,00		-969,81	-30,19	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-875,35	-1.000,00		-969,81	-30,19	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-875,35	-1.000,00		-969,81	-30,19	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-875,35	-1.000,00		-969,81	-30,19	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501080410000100 bezirkliche Mittel B

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer				-2.034,90	2.034,90	-265,10
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				-2.034,90	2.034,90	-265,10
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-2.034,90	2.034,90	-265,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-2.034,90	2.034,90	-265,10

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501080490000200

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Erwerb von Vermögens

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	80,00	100,00			100,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	80,00	100,00			100,00	
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen				26,99	-26,99	
* Sonstige Investitionseinzahlungen				26,99	-26,99	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	80,00	100,00		26,99	73,01	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-49.755,76	-76.687,89	-27.187,89	-49.298,15	-27.389,74	-3.194,22
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-41.519,97	-30.017,11	-10.017,11	-19.627,48	-10.389,63	-1.532,95
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-566.538,45	-415.846,05	-90.846,05	-350.367,62	-65.478,43	-63.505,73
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-657.814,18	-522.551,05	-128.051,05	-419.293,25	-103.257,80	-68.232,90
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-657.814,18	-522.551,05	-128.051,05	-419.293,25	-103.257,80	-68.232,90
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-657.734,18	-522.451,05	-128.051,05	-419.266,26	-103.184,79	-68.232,90

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501090190000100 Investitionen Finanz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-500,00		-414,22	-85,78	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00		-414,22	-85,78	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00		-414,22	-85,78	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00		-414,22	-85,78	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501090590000100 Erwerb von Sachanlag

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-500,01	-500,00		-266,93	-233,07	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-500,01	-500,00		-266,93	-233,07	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-500,01	-500,00		-266,93	-233,07	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-500,01	-500,00		-266,93	-233,07	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501090690000100 Investitionen Zahlun

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-500,00	-500,00		-311,86	-188,14	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-500,00	-500,00		-311,86	-188,14	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-500,00	-500,00		-311,86	-188,14	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-500,00	-500,00		-311,86	-188,14	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501090790000100 Beschaffung v. Diens

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wert	-1.006,27	-4.500,00		-1.482,96	-3.017,04	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.006,27	-4.500,00		-1.482,96	-3.017,04	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.006,27	-4.500,00		-1.482,96	-3.017,04	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.006,27	-4.500,00		-1.482,96	-3.017,04	

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 501090890000100 Erwerb von Sachanlag
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-500,00	-500,00		-327,91	-172,09	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-500,00	-500,00		-327,91	-172,09	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-500,00	-500,00		-327,91	-172,09	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-500,00	-500,00		-327,91	-172,09	

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 501100190000200 Beschaffung von IT-K
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-337.923,44	-1.726.241,05	-821.241,05	-907.720,70	-818.520,35	-284.000,85
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-151.174,24	-680.006,69	-251.006,69	-44.639,77	-635.366,92	-228.319,69
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-489.097,68	-2.406.247,74	-1.072.247,74	-952.360,47	-1.453.887,27	-512.320,54
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-489.097,68	-2.406.247,74	-1.072.247,74	-952.360,47	-1.453.887,27	-512.320,54
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-489.097,68	-2.406.247,74	-1.072.247,74	-952.360,47	-1.453.887,27	-512.320,54

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501100190000300 Telekommunikation

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wert	-68.366,36	-5.000,00		-244.063,14	239.063,14	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-68.366,36	-5.000,00		-244.063,14	239.063,14	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-68.366,36	-5.000,00		-244.063,14	239.063,14	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.366,36	-5.000,00		-244.063,14	239.063,14	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501100190000400 Erwerb von Vermögens

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-203,25	-1.000,00			-1.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-203,25	-1.000,00			-1.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-203,25	-1.000,00			-1.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-203,25	-1.000,00			-1.000,00	

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 501100190000500 DMS
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer						-288.523,44
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						-288.523,44
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						-288.523,44
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						-288.523,44

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501110190000100 Investive Auszahlung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-2.320,14	-1.500,00			-1.500,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-448,00	-1.000,00		-646,00	-354,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.768,14	-2.500,00		-646,00	-1.854,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.768,14	-2.500,00		-646,00	-1.854,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.768,14	-2.500,00		-646,00	-1.854,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501130100000100

Brander Hof

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	929.473,00	192.100,00			192.100,00	
* Investitionszuwendungen	929.473,00	192.100,00			192.100,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	929.473,00	192.100,00			192.100,00	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück	-77.700,00	-10.100.400,00	-100.400,00	-188.704,20	-9.911.695,80	
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-77.700,00	-10.100.400,00	-100.400,00	-188.704,20	-9.911.695,80	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-170.335,25	-3.809.978,14	-3.124.978,14	-642.249,65	-3.167.728,49	-3.369.910,23
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-168.800,00	-112.600,00	-12.378,35	-156.421,65	-156.421,65
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.335,25	-3.978.778,14	-3.237.578,14	-654.628,00	-3.324.150,14	-3.526.331,88
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-248.035,25	-14.079.178,14	-3.337.978,14	-843.332,20	-13.235.845,94	-3.526.331,88
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	681.437,75	-13.887.078,14	-3.337.978,14	-843.332,20	-13.043.745,94	-3.526.331,88

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501130110000100 Brander Hof

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				230.918,00	-230.918,00	
* Investitionszuwendungen				230.918,00	-230.918,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				230.918,00	-230.918,00	
78510000 Hochbaumaßnahmen						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				230.918,00	-230.918,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501130110000200 Grundstücksangelegen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-1.169.800,00	-245.000,00		-1.169.800,00	
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-1.169.800,00	-245.000,00		-1.169.800,00	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-198.592,49	-141.407,51	-141.407,51		-141.407,51	-141.407,51
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.592,49	-141.407,51	-141.407,51		-141.407,51	-141.407,51
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-198.592,49	-1.311.207,51	-386.407,51		-1.311.207,51	-141.407,51
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-198.592,49	-1.311.207,51	-386.407,51		-1.311.207,51	-141.407,51

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501130140000100 Erlöse auf Grundstüc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-1.000.000,00	-1.000.000,00		-1.000.000,00	-1.000.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-1.000.000,00	-1.000.000,00		-1.000.000,00	-1.000.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000.000,00	-1.000.000,00		-1.000.000,00	-1.000.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000.000,00	-1.000.000,00		-1.000.000,00	-1.000.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501130150000100 Maßnahmen Bezirk Lau

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.600.000,00			1.600.000,00	
* Investitionszuwendungen		1.600.000,00			1.600.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.600.000,00			1.600.000,00	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück	-185.524,85	-150.000,00		-158.375,71	8.375,71	
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-185.524,85	-150.000,00		-158.375,71	8.375,71	
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei		-1.600.000,00			-1.600.000,00	-1.600.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-1.600.000,00			-1.600.000,00	-1.600.000,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-400.000,00			-400.000,00	-400.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-400.000,00			-400.000,00	-400.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-185.524,85	-2.150.000,00		-158.375,71	-1.991.624,29	-2.000.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.524,85	-550.000,00		-158.375,71	-391.624,29	-2.000.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501130190000100 Erlöse aus Grundstüc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	336.065,00	3.300.000,00		2.169.607,10	1.130.392,90	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	336.065,00	3.300.000,00		2.169.607,10	1.130.392,90	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	336.065,00	3.300.000,00		2.169.607,10	1.130.392,90	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück	-1.107.066,20	-29.906.595,40	-11.656.595,40	-8.050.816,01	-21.855.779,39	-13.509.649,48
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-1.107.066,20	-29.906.595,40	-11.656.595,40	-8.050.816,01	-21.855.779,39	-13.509.649,48
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-5.000,00			-5.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.133,98	-1.300,00		-1.114,78	-185,22	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-2.500,00			-2.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.133,98	-8.800,00		-1.114,78	-7.685,22	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-64.898,52	-163.377,55	-163.377,55		-163.377,55	
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-64.898,52	-163.377,55	-163.377,55		-163.377,55	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.173.098,70	-30.078.772,95	-11.819.972,95	-8.051.930,79	-22.026.842,16	-13.509.649,48
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-837.033,70	-26.778.772,95	-11.819.972,95	-5.882.323,69	-20.896.449,26	-13.509.649,48

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501130190001300 Baumpflanzung auf st

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi				2.836,20	-2.836,20	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte				2.836,20	-2.836,20	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				2.836,20	-2.836,20	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-97.308,80	-71.200,00		-16.796,43	-54.403,57	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-97.308,80	-71.200,00		-16.796,43	-54.403,57	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-97.308,80	-71.200,00		-16.796,43	-54.403,57	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.308,80	-71.200,00		-13.960,23	-57.239,77	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501130290000200 Rechte der Stadt an

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-115.000,00	-90.000,00	-53,29	-114.946,71	-90.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-800,00			-800,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-115.800,00	-90.000,00	-53,29	-115.746,71	-90.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-115.800,00	-90.000,00	-53,29	-115.746,71	-90.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-115.800,00	-90.000,00	-53,29	-115.746,71	-90.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501130290000300 Rechte an städtische

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-800,00			-800,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-800,00			-800,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-800,00			-800,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-800,00			-800,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501130300000100

Miet- und Pachtverhä

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	70.596,00					
* Investitionszuwendungen	70.596,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	70.596,00					
78510000 Hochbaumaßnahmen	-2.850.803,53	-3.498.741,47	-2.097.341,47	-1.727.169,73	-1.771.571,74	-1.771.571,74
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.850.803,53	-3.498.741,47	-2.097.341,47	-1.727.169,73	-1.771.571,74	-1.771.571,74
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-50.000,00			-50.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-54.500,00	-4.500,00		-54.500,00	-4.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.850.803,53	-3.553.241,47	-2.101.841,47	-1.727.169,73	-1.826.071,74	-1.776.071,74
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.780.207,53	-3.553.241,47	-2.101.841,47	-1.727.169,73	-1.826.071,74	-1.776.071,74

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501130310000100 Modernisierungsmaßna

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-67.860,41	-67.860,41	-67.860,41		
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-67.860,41	-67.860,41	-67.860,41		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-67.860,41	-67.860,41	-67.860,41		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-67.860,41	-67.860,41	-67.860,41		

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001300 Seffenterweg 60-68,

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-20.408,50	-479.591,50	-179.591,50	-168.918,06	-310.673,44	-310.673,44
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.408,50	-479.591,50	-179.591,50	-168.918,06	-310.673,44	-310.673,44
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-20.408,50	-479.591,50	-179.591,50	-168.918,06	-310.673,44	-310.673,44
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.408,50	-479.591,50	-179.591,50	-168.918,06	-310.673,44	-310.673,44

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002400 Investive Modernisie

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-11.978.000,00	-8.313.000,00		-11.978.000,00	-11.978.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-11.978.000,00	-8.313.000,00		-11.978.000,00	-11.978.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-11.978.000,00	-8.313.000,00		-11.978.000,00	-11.978.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.978.000,00	-8.313.000,00		-11.978.000,00	-11.978.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002500 Investitionen Miet-u

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-1.000,00			-1.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00			-1.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000,00			-1.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00			-1.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002700 Zeppelinstraße 6-40

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-3.000.000,00	-7.208.800,00	-3.058.800,00	-7.150.000,00	-58.800,00	-58.800,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000,00	-7.208.800,00	-3.058.800,00	-7.150.000,00	-58.800,00	-58.800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.000.000,00	-7.208.800,00	-3.058.800,00	-7.150.000,00	-58.800,00	-58.800,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000.000,00	-7.208.800,00	-3.058.800,00	-7.150.000,00	-58.800,00	-58.800,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501130500000100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Projekte Bezirk Bran

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-500.000,00	-500.000,00		-500.000,00	-500.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-288.000,00	-288.000,00	-219.309,99	-68.690,01	-15.000,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-1.758.300,00	-1.758.300,00		-1.758.300,00	-1.758.300,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.546.300,00	-2.546.300,00	-219.309,99	-2.326.990,01	-2.273.300,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-1.038.600,00	-1.038.600,00		-1.038.600,00	-1.038.600,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.038.600,00	-1.038.600,00		-1.038.600,00	-1.038.600,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.584.900,00	-3.584.900,00	-219.309,99	-3.365.590,01	-3.311.900,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.584.900,00	-3.584.900,00	-219.309,99	-3.365.590,01	-3.311.900,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501130510000100 Camp Pirotte Gelände

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.572.638,69	-1.550.681,05	-223.681,05	-325.468,62	-1.225.212,43	-1.225.212,43
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.572.638,69	-1.550.681,05	-223.681,05	-325.468,62	-1.225.212,43	-1.225.212,43
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-88.383,31	-12.383,31	-1.081,12	-87.302,19	-87.302,19
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-88.383,31	-12.383,31	-1.081,12	-87.302,19	-87.302,19
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.572.638,69	-1.639.064,36	-236.064,36	-326.549,74	-1.312.514,62	-1.312.514,62
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.572.638,69	-1.639.064,36	-236.064,36	-326.549,74	-1.312.514,62	-1.312.514,62

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501130550000100 Projektentwicklung L

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-30.000,00	-30.000,00	-300,00	-29.700,00	-29.700,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	-30.000,00	-300,00	-29.700,00	-29.700,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00	-30.000,00	-300,00	-29.700,00	-29.700,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00	-30.000,00	-300,00	-29.700,00	-29.700,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501140190000100 Gesellschafterdarleh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili		3.000.000,00			3.000.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen		3.000.000,00			3.000.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		3.000.000,00			3.000.000,00	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.426.162,21	-5.089.468,65	-4.089.468,65		-5.089.468,65	-5.040.205,35
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.426.162,21	-5.089.468,65	-4.089.468,65		-5.089.468,65	-5.040.205,35
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.426.162,21	-5.089.468,65	-4.089.468,65		-5.089.468,65	-5.040.205,35
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.426.162,21	-2.089.468,65	-4.089.468,65		-2.089.468,65	-5.040.205,35

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501140190000400 Begrünung kommunaler

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-300.000,00	-200.000,00		-300.000,00	-300.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-300.000,00	-200.000,00		-300.000,00	-300.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300.000,00	-200.000,00		-300.000,00	-300.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-300.000,00	-200.000,00		-300.000,00	-300.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501190110000100 Sonstig. Invest.Ausz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-41,02	-600,00		-49,99	-550,01	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-41,02	-600,00		-49,99	-550,01	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-41,02	-600,00		-49,99	-550,01	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-41,02	-600,00		-49,99	-550,01	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501190110000300 Bezirksliche Mittel A

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-872,39					-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-872,39					-500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-872,39					-500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-872,39					-500,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000300 Erwerb von Vermögens

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-486,80	-600,00		-584,01	-15,99	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-486,80	-600,00		-584,01	-15,99	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-486,80	-600,00		-584,01	-15,99	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-486,80	-600,00		-584,01	-15,99	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000600 Dienstkleidung City-

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.121,78	-2.000,00		-1.202,76	-797,24	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.121,78	-2.000,00		-1.202,76	-797,24	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.121,78	-2.000,00		-1.202,76	-797,24	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.121,78	-2.000,00		-1.202,76	-797,24	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000800 Bezirksliche Mittel B

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-5.337,00			-1.150,00	1.150,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert				-4.850,00	4.850,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.337,00			-6.000,00	6.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.337,00			-6.000,00	6.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.337,00			-6.000,00	6.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000300 Bezirksliche Mittel A

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-690,89	-600,00		-583,23	-16,77	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-690,89	-600,00		-583,23	-16,77	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-690,89	-600,00		-583,23	-16,77	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-690,89	-600,00		-583,23	-16,77	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000500 Verwendung Bezirksmi

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-7.353,98	-26.300,00	-26.300,00	-18.078,57	-8.221,43	-15.540,00
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.262,83	-3.439,38	-3.439,38	-5.210,45	1.771,07	-7.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-4.150,48					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-12.767,29	-29.739,38	-29.739,38	-23.289,02	-6.450,36	-23.040,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.767,29	-29.739,38	-29.739,38	-23.289,02	-6.450,36	-23.040,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.767,29	-29.739,38	-29.739,38	-23.289,02	-6.450,36	-23.040,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000600 Dienstkleidung City-

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.039,91	-1.700,00		-1.117,22	-582,78	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.039,91	-1.700,00		-1.117,22	-582,78	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.039,91	-1.700,00		-1.117,22	-582,78	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.039,91	-1.700,00		-1.117,22	-582,78	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501190440000100 Sonstig. Invest.Ausz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-4.363,12					
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.449,51	-600,00		-2.519,32	1.919,32	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.812,63	-600,00		-2.519,32	1.919,32	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.812,63	-600,00		-2.519,32	1.919,32	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.812,63	-600,00		-2.519,32	1.919,32	

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 501190440000300 Dienstkleidung City-
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.777,82	-1.000,00			-1.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.777,82	-1.000,00			-1.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.777,82	-1.000,00			-1.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.777,82	-1.000,00			-1.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000500 Investitionen BA 5 L

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer				-3.441,12	3.441,12	-8.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-171,36					-2.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-171,36			-3.441,12	3.441,12	-10.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-171,36			-3.441,12	3.441,12	-10.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-171,36			-3.441,12	3.441,12	-10.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000600 Erwerb von Vermögens

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-278,05	-600,00		-159,17	-440,83	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-278,05	-600,00		-159,17	-440,83	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-278,05	-600,00		-159,17	-440,83	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-278,05	-600,00		-159,17	-440,83	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000700 Dienstkleidung City-

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-345,36	-1.000,00		-981,97	-18,03	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-345,36	-1.000,00		-981,97	-18,03	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-345,36	-1.000,00		-981,97	-18,03	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-345,36	-1.000,00		-981,97	-18,03	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000400 Investive Bezirksmit

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-151,48	-600,00		-27,99	-572,01	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-151,48	-600,00		-27,99	-572,01	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-151,48	-600,00		-27,99	-572,01	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-151,48	-600,00		-27,99	-572,01	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000800 Bezirksliche Mittel B

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-7.232,53	-500,00	-500,00	-6.776,54	6.276,54	-23.572,74
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-893,12			-558,11	558,11	-2.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-231,41	-5.768,59	-5.768,59	-10.776,52	5.007,93	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.357,06	-6.268,59	-6.268,59	-18.111,17	11.842,58	-26.072,74
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.357,06	-6.268,59	-6.268,59	-18.111,17	11.842,58	-26.072,74
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.357,06	-6.268,59	-6.268,59	-18.111,17	11.842,58	-26.072,74

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000900 Ausstattung Berufskl

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wert	-614,22	-1.000,00		-283,10	-716,90	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-614,22	-1.000,00		-283,10	-716,90	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-614,22	-1.000,00		-283,10	-716,90	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-614,22	-1.000,00		-283,10	-716,90	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501190660001000 Barrierefreie Erschl

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen						-20.400,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						-20.400,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-170.400,00	-20.400,00		-170.400,00	-150.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-170.400,00	-20.400,00		-170.400,00	-150.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-170.400,00	-20.400,00		-170.400,00	-170.400,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-170.400,00	-20.400,00		-170.400,00	-170.400,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000200 Investive Maßnahmen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-500,00		-448,97	-51,03	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00		-448,97	-51,03	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00		-448,97	-51,03	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00		-448,97	-51,03	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000600 Anschaffung Elektrob

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-3.258.459,95					
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-3.258.459,95					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.258.459,95					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.258.459,95					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000800 FAM GmbH

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68430000 Einzahl aus d Veräußerung v sonstig	2.856,00					
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	2.856,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.856,00					
78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten		-13.400,00			-13.400,00	-85.775,00
* Auszahlungen für Finanzanlagen		-13.400,00			-13.400,00	-85.775,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-13.400,00			-13.400,00	-85.775,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	2.856,00	-13.400,00			-13.400,00	-85.775,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000900 Darlehen FAM GmbH

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	37.107,00					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	37.107,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	37.107,00					
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	37.107,00					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 501200190003000 Tilgung Anschlussdar

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	79.950,00	79.900,00		79.950,00	-50,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	79.950,00	79.900,00		79.950,00	-50,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	79.950,00	79.900,00		79.950,00	-50,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	79.950,00	79.900,00		79.950,00	-50,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502010180000100 Bau von Taubenschläg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000100 Beschaffung von Fahr

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-32.011,00	-298.484,14	-178.484,14	-197.256,77	-101.227,37	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-32.011,00	-298.484,14	-178.484,14	-197.256,77	-101.227,37	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-32.011,00	-298.484,14	-178.484,14	-197.256,77	-101.227,37	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.011,00	-298.484,14	-178.484,14	-197.256,77	-101.227,37	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000300 Besch. v. Wirtschaft

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer				-24.000,00	24.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-4.900,19	-35.000,00	-24.000,00	-6.658,98	-28.341,02	-4.117,15
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.900,19	-35.000,00	-24.000,00	-30.658,98	-4.341,02	-4.117,15
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.900,19	-35.000,00	-24.000,00	-30.658,98	-4.341,02	-4.117,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.900,19	-35.000,00	-24.000,00	-30.658,98	-4.341,02	-4.117,15

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000400 Besch. v. D.- & Schu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-40.993,09	-100.909,62	-17.209,62	-47.412,36	-53.497,26	-14.491,64
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-40.993,09	-100.909,62	-17.209,62	-47.412,36	-53.497,26	-14.491,64
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-40.993,09	-100.909,62	-17.209,62	-47.412,36	-53.497,26	-14.491,64
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.993,09	-100.909,62	-17.209,62	-47.412,36	-53.497,26	-14.491,64

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000700 Errichtung Funksyste

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-7.500,00			-7.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.500,00			-7.500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-7.500,00			-7.500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.500,00			-7.500,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000900 Verkaufserlöse

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	25.672,27			13.043,33	-13.043,33	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	25.672,27			13.043,33	-13.043,33	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	25.672,27			13.043,33	-13.043,33	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	25.672,27			13.043,33	-13.043,33	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502020190000100 Ausz. f.d.Erwerb v.V

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-300,00		-139,00	-161,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-300,00		-139,00	-161,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300,00		-139,00	-161,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-300,00		-139,00	-161,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502020691400100 Marktwesen (BGA)

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-290,48	-800,00			-800,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-290,48	-800,00			-800,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-290,48	-800,00			-800,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-290,48	-800,00			-800,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502070190000100 gwG

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-500,00			-500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00			-500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00			-500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00			-500,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502070280000100 Überwachung f.d. fli

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-2.086,14	-317.860,78	-317.860,78		-317.860,78	-317.860,78
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.086,14	-317.860,78	-317.860,78		-317.860,78	-317.860,78
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.086,14	-317.860,78	-317.860,78		-317.860,78	-317.860,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.086,14	-317.860,78	-317.860,78		-317.860,78	-317.860,78

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Besch.v.Wirtschaftsg

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-145,00	-2.700,00		-858,12	-1.841,88	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-145,00	-2.700,00		-858,12	-1.841,88	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-145,00	-2.700,00		-858,12	-1.841,88	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-145,00	-2.700,00		-858,12	-1.841,88	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000200

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Besch.Dienst- und Sc

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-41.667,23	-91.200,00	-8.200,00	-49.290,11	-41.909,89	-40.915,50
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-41.667,23	-91.200,00	-8.200,00	-49.290,11	-41.909,89	-40.915,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-41.667,23	-91.200,00	-8.200,00	-49.290,11	-41.909,89	-40.915,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.667,23	-91.200,00	-8.200,00	-49.290,11	-41.909,89	-40.915,50

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000300

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffung eines Fa

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-30.000,00			-30.000,00	-120.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00			-30.000,00	-120.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00			-30.000,00	-120.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00			-30.000,00	-120.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000600 Verkauf eines PKW

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	4.044,44					
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	4.044,44					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	4.044,44					
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	4.044,44					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000800 Versicherungsleistun

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen				28.665,76	-28.665,76	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen				28.665,76	-28.665,76	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				28.665,76	-28.665,76	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				28.665,76	-28.665,76	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502070390000100 Beschaffung von gwG

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-30,90	-500,00		-157,56	-342,44	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-30,90	-500,00		-157,56	-342,44	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-30,90	-500,00		-157,56	-342,44	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-30,90	-500,00		-157,56	-342,44	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000100 Ausz. f.d.Erwerb v.V

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-12.000,00	-9.000,00	-9.057,88	-2.942,12	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-599,49	-5.969,70	-2.969,70	-2.810,34	-3.159,36	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-599,49	-17.969,70	-11.969,70	-11.868,22	-6.101,48	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-599,49	-17.969,70	-11.969,70	-11.868,22	-6.101,48	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-599,49	-17.969,70	-11.969,70	-11.868,22	-6.101,48	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000600 Investitionen Bürger

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-1.500,00			-1.500,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-731,85	-500,00			-500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-731,85	-2.000,00			-2.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-731,85	-2.000,00			-2.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-731,85	-2.000,00			-2.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502110190000100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffung von gwG

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wert	-300,00	-1.300,00		-1.003,37	-296,63	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-300,00	-1.300,00		-1.003,37	-296,63	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-300,00	-1.300,00		-1.003,37	-296,63	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-300,00	-1.300,00		-1.003,37	-296,63	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502110190000200 Aufsichtscanner

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-40.000,00			-3.215,14	3.215,14	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-40.000,00			-3.215,14	3.215,14	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-40.000,00			-3.215,14	3.215,14	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000,00			-3.215,14	3.215,14	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502140190000100 Beschaffung bewegl.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-5.000,00		-3.994,51	-1.005,49	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-8.972,63	-10.000,00		-610,24	-9.389,76	-2.508,02
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.972,63	-15.000,00		-4.604,75	-10.395,25	-2.508,02
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.972,63	-15.000,00		-4.604,75	-10.395,25	-2.508,02
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.972,63	-15.000,00		-4.604,75	-10.395,25	-2.508,02

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150130000100 Bezirksliche Mittel B

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wert		-1.000,00	-1.000,00	-999,84	-0,16	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00	-1.000,00	-999,84	-0,16	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000,00	-1.000,00	-999,84	-0,16	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00	-1.000,00	-999,84	-0,16	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150140015300 Feuer- und Rettungsw

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-120.000,00	-120.000,00		-120.000,00	-120.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-120.000,00	-120.000,00		-120.000,00	-120.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-120.000,00	-120.000,00		-120.000,00	-120.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-120.000,00	-120.000,00		-120.000,00	-120.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000300

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffung von Lösc

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-550.000,00		-550.000,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-550.000,00		-550.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-550.000,00		-550.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-550.000,00		-550.000,00		

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000500 Beschaffung 7 Löschg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-1.130.000,00		-5.237,19	-1.124.762,81	-1.124.762,81
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.130.000,00		-5.237,19	-1.124.762,81	-1.124.762,81
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.130.000,00		-5.237,19	-1.124.762,81	-1.124.762,81
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.130.000,00		-5.237,19	-1.124.762,81	-1.124.762,81

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000600 Beschaffung 6 Mannsc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-5.785,11	-283.214,89	-213.214,89	-294.760,92	11.546,03	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.785,11	-283.214,89	-213.214,89	-294.760,92	11.546,03	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.785,11	-283.214,89	-213.214,89	-294.760,92	11.546,03	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.785,11	-283.214,89	-213.214,89	-294.760,92	11.546,03	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000800 Ausbau des Datennetz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-59.495,81	-50.000,00		-44.192,15	-5.807,85	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-529,55			-1.799,28	1.799,28	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-60.025,36	-50.000,00		-45.991,43	-4.008,57	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-60.025,36	-50.000,00		-45.991,43	-4.008,57	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.025,36	-50.000,00		-45.991,43	-4.008,57	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000900 Besch.v.bewegl.VermG

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-3.360,99	-60.000,00		-26.819,50	-33.180,50	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.360,99	-60.000,00		-26.819,50	-33.180,50	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.360,99	-60.000,00		-26.819,50	-33.180,50	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.360,99	-60.000,00		-26.819,50	-33.180,50	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001000 Besch.&Einbau v.tech

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-56.441,70	-50.000,00		-9.026,72	-40.973,28	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-56.441,70	-50.000,00		-9.026,72	-40.973,28	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-56.441,70	-50.000,00		-9.026,72	-40.973,28	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.441,70	-50.000,00		-9.026,72	-40.973,28	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001500 Ersatzbeschaffung Sp

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-14.747,99	-8.000,00		-1.247,31	-6.752,69	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.747,99	-8.000,00		-1.247,31	-6.752,69	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.747,99	-8.000,00		-1.247,31	-6.752,69	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.747,99	-8.000,00		-1.247,31	-6.752,69	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001700 Ersatzbeschaffung Fe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-18.505,45	-10.000,00		-6.196,83	-3.803,17	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-20.000,00		-6.208,90	-13.791,10	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18.505,45	-30.000,00		-12.405,73	-17.594,27	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.505,45	-30.000,00		-12.405,73	-17.594,27	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.505,45	-30.000,00		-12.405,73	-17.594,27	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002000 Besch. f.d. KFZ-Werk

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-14.912,64	-36.775,00	-16.775,00	-31.813,47	-4.961,53	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-11.862,77	-10.000,00		-2.613,67	-7.386,33	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-26.775,41	-46.775,00	-16.775,00	-34.427,14	-12.347,86	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-26.775,41	-46.775,00	-16.775,00	-34.427,14	-12.347,86	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.775,41	-46.775,00	-16.775,00	-34.427,14	-12.347,86	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffung von Nach

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-2.858,30	-8.000,00		-1.938,02	-6.061,98	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.858,30	-8.000,00		-1.938,02	-6.061,98	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.858,30	-8.000,00		-1.938,02	-6.061,98	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.858,30	-8.000,00		-1.938,02	-6.061,98	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002300 Beschaffung v.Gebrau

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-14.068,37	-15.000,00		-7.673,79	-7.326,21	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-21.617,33	-20.000,00		-12.766,54	-7.233,46	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-35.685,70	-35.000,00		-20.440,33	-14.559,67	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-35.685,70	-35.000,00		-20.440,33	-14.559,67	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.685,70	-35.000,00		-20.440,33	-14.559,67	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002600 Besch .f.d.allg. Wer

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-11.316,07	-12.000,00		-11.043,13	-956,87	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-9.193,37	-10.000,00		-3.762,82	-6.237,18	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-20.509,44	-22.000,00		-14.805,95	-7.194,05	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-20.509,44	-22.000,00		-14.805,95	-7.194,05	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.509,44	-22.000,00		-14.805,95	-7.194,05	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002700 Gesellschafterdarleh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei				-48.665,26	48.665,26	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.				-48.665,26	48.665,26	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-13.473,09	-53.181,31	-53.181,31		-53.181,31	-4.516,05
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.473,09	-53.181,31	-53.181,31		-53.181,31	-4.516,05
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.473,09	-53.181,31	-53.181,31	-48.665,26	-4.516,05	-4.516,05
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.473,09	-53.181,31	-53.181,31	-48.665,26	-4.516,05	-4.516,05

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002800 Landeszuweisung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	906.925,99	470.000,00		528.970,33	-58.970,33	
* Investitionszuwendungen	906.925,99	470.000,00		528.970,33	-58.970,33	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	906.925,99	470.000,00		528.970,33	-58.970,33	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	906.925,99	470.000,00		528.970,33	-58.970,33	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003900 Beschaffung Einsatzl

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-285.000,00			-285.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-285.000,00			-285.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-285.000,00			-285.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-285.000,00			-285.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190004300 Beschaff.v.bewegl.Ve

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer				-6.467,86	6.467,86	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				-6.467,86	6.467,86	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-6.467,86	6.467,86	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-6.467,86	6.467,86	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190006100 Beschaffung Rüstwege

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-685.440,00	-685.440,00		-685.440,00	-685.440,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-685.440,00	-685.440,00		-685.440,00	-685.440,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-685.440,00	-685.440,00		-685.440,00	-685.440,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-685.440,00	-685.440,00		-685.440,00	-685.440,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007300 Ruheräume FB 37

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.804,42	-10.000,00		-2.619,35	-7.380,65	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.804,42	-10.000,00		-2.619,35	-7.380,65	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.804,42	-10.000,00		-2.619,35	-7.380,65	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.804,42	-10.000,00		-2.619,35	-7.380,65	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007400 Sozialräume FB 37

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-7.337,98	-12.000,00		-5.845,77	-6.154,23	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.337,98	-12.000,00		-5.845,77	-6.154,23	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.337,98	-12.000,00		-5.845,77	-6.154,23	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.337,98	-12.000,00		-5.845,77	-6.154,23	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007600 Techn.Geräte Büro-,

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-11.494,33	-10.000,00		-8.625,95	-1.374,05	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-5.796,90	-10.000,00		-6.538,90	-3.461,10	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-17.291,23	-20.000,00		-15.164,85	-4.835,15	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-17.291,23	-20.000,00		-15.164,85	-4.835,15	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.291,23	-20.000,00		-15.164,85	-4.835,15	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007700 Beschaff. Einsatz-We

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-141.938,00	-160.000,00		-142.120,47	-17.879,53	-19.843,25
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-10.130,94	-90.000,00		-79.837,06	-10.162,94	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-152.068,94	-250.000,00		-221.957,53	-28.042,47	-19.843,25
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-152.068,94	-250.000,00		-221.957,53	-28.042,47	-19.843,25
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.068,94	-250.000,00		-221.957,53	-28.042,47	-19.843,25

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007800 Beschaffung Festwert

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-307.776,26	-402.486,83	-42.486,83	-303.171,40	-99.315,43	-75.630,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-307.776,26	-402.486,83	-42.486,83	-303.171,40	-99.315,43	-75.630,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-307.776,26	-402.486,83	-42.486,83	-303.171,40	-99.315,43	-75.630,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-307.776,26	-402.486,83	-42.486,83	-303.171,40	-99.315,43	-75.630,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008400 Gesellschafterdarleh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei				-74.491,65	74.491,65	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.				-74.491,65	74.491,65	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-22.264,02	-468.068,17	-188.068,17		-468.068,17	-393.576,52
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-22.264,02	-468.068,17	-188.068,17		-468.068,17	-393.576,52
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.264,02	-468.068,17	-188.068,17	-74.491,65	-393.576,52	-393.576,52
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.264,02	-468.068,17	-188.068,17	-74.491,65	-393.576,52	-393.576,52

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009400 Ersatzbeschaffung Ei

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-38.477,46	-599.428,20	-239.428,20	-117.722,76	-481.705,44	-480.343,24
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-38.477,46	-599.428,20	-239.428,20	-117.722,76	-481.705,44	-480.343,24
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-38.477,46	-599.428,20	-239.428,20	-117.722,76	-481.705,44	-480.343,24
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.477,46	-599.428,20	-239.428,20	-117.722,76	-481.705,44	-480.343,24

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009700 Ersatzbeschaffung At

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-16.000,00			-16.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-9.000,00			-9.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.000,00			-25.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00			-25.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00			-25.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011000 Beschaffung Gerätewa

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-191.947,00	-191.947,00		-191.947,00	-191.947,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-191.947,00	-191.947,00		-191.947,00	-191.947,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-191.947,00	-191.947,00		-191.947,00	-191.947,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-191.947,00	-191.947,00		-191.947,00	-191.947,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011300 Erweiterungsbauten

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-308.000,00			-308.000,00	-308.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-308.000,00			-308.000,00	-308.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-308.000,00			-308.000,00	-308.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-308.000,00			-308.000,00	-308.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011700 Neubau Gerätehaus Wa

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-175.000,00	-175.000,00		-175.000,00	-175.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-175.000,00	-175.000,00		-175.000,00	-175.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-175.000,00	-175.000,00		-175.000,00	-175.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-175.000,00	-175.000,00		-175.000,00	-175.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011900 Sanierung Feuerwache

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei				-169.585,62	169.585,62	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.				-169.585,62	169.585,62	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-289.500,00	-289.500,00		-289.500,00	-119.914,38
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-289.500,00	-289.500,00		-289.500,00	-119.914,38
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-289.500,00	-289.500,00	-169.585,62	-119.914,38	-119.914,38
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-289.500,00	-289.500,00	-169.585,62	-119.914,38	-119.914,38

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012000 Verkauf von Vermögen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	320.843,95	90.000,00		225.772,55	-135.772,55	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	320.843,95	90.000,00		225.772,55	-135.772,55	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	320.843,95	90.000,00		225.772,55	-135.772,55	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	320.843,95	90.000,00		225.772,55	-135.772,55	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012100 Neuerrichtung Feuerw

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-3.585,60	-162.000,00	-162.000,00		-162.000,00	-162.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.585,60	-162.000,00	-162.000,00		-162.000,00	-162.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.585,60	-162.000,00	-162.000,00		-162.000,00	-162.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.585,60	-162.000,00	-162.000,00		-162.000,00	-162.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012600 Ersatzbeschaffung Ge

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-190.000,00		-177.164,59	-12.835,41	-12.835,41
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-190.000,00		-177.164,59	-12.835,41	-12.835,41
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-190.000,00		-177.164,59	-12.835,41	-12.835,41
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-190.000,00		-177.164,59	-12.835,41	-12.835,41

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012900 Überdachung Leitstel

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei				-20.853,15	20.853,15	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.				-20.853,15	20.853,15	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-33.590,59	-20.853,15	-20.853,15		-20.853,15	
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-33.590,59	-20.853,15	-20.853,15		-20.853,15	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-33.590,59	-20.853,15	-20.853,15	-20.853,15		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.590,59	-20.853,15	-20.853,15	-20.853,15		

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013300 Neubau Gerätehaus FF

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-2.614,50					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.614,50					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.614,50					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.614,50					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013400 Ersatzbeschaffung Hö

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-6.275,66	-11.405,96	-2.405,96	-11.405,96		
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-6.639,60	-9.000,00		-4.279,47	-4.720,53	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-12.915,26	-20.405,96	-2.405,96	-15.685,43	-4.720,53	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.915,26	-20.405,96	-2.405,96	-15.685,43	-4.720,53	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.915,26	-20.405,96	-2.405,96	-15.685,43	-4.720,53	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013500 Aufrüstung Unimog (G)

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-786.938,57	-155.561,43	-155.561,43	-193.187,73	37.626,30	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-786.938,57	-155.561,43	-155.561,43	-193.187,73	37.626,30	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-786.938,57	-155.561,43	-155.561,43	-193.187,73	37.626,30	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-786.938,57	-155.561,43	-155.561,43	-193.187,73	37.626,30	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013800 Nachrüstung Abbiegea

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	15.000,00					
* Investitionszuwendungen	15.000,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	15.000,00					
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000,00					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013900 Umsetzung Arbeitssch

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer				-8.679,86	8.679,86	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-4.219,92	-15.000,00		-3.140,73	-11.859,27	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.219,92	-15.000,00		-11.820,59	-3.179,41	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.219,92	-15.000,00		-11.820,59	-3.179,41	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.219,92	-15.000,00		-11.820,59	-3.179,41	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190014100 Ertüchtigung Geräteh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-119.795,06	-54.795,06		-119.795,06	-119.795,06
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-119.795,06	-54.795,06		-119.795,06	-119.795,06
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-119.795,06	-54.795,06		-119.795,06	-119.795,06
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-119.795,06	-54.795,06		-119.795,06	-119.795,06

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190014200 Sanierung KatS - Sta

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190014300 Ersthelferalarmierun

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-70.956,01	-34.956,01	-70.348,98	-607,03	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-70.956,01	-34.956,01	-70.348,98	-607,03	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-70.956,01	-34.956,01	-70.348,98	-607,03	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-70.956,01	-34.956,01	-70.348,98	-607,03	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190014400 Gerätehaus FF Eilend

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-120.000,00			-120.000,00	-120.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-120.000,00			-120.000,00	-120.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-120.000,00			-120.000,00	-120.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-120.000,00			-120.000,00	-120.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190014500

Einrichtung Interims

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer						-231.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						-231.000,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-4.970.200,00			-4.970.200,00	-4.739.200,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-4.970.200,00			-4.970.200,00	-4.739.200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-4.970.200,00			-4.970.200,00	-4.970.200,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.970.200,00			-4.970.200,00	-4.970.200,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190014700 Gerätenwagen Höhenre

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-175.000,00			-175.000,00	-175.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-175.000,00			-175.000,00	-175.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-175.000,00			-175.000,00	-175.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-175.000,00			-175.000,00	-175.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190014900 AUssstattung PSA Vege

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-314.355,48	-164.355,48		-314.355,48	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer				-116.045,47	116.045,47	-198.228,86
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-314.355,48	-164.355,48	-116.045,47	-198.310,01	-198.228,86
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-314.355,48	-164.355,48	-116.045,47	-198.310,01	-198.228,86
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-314.355,48	-164.355,48	-116.045,47	-198.310,01	-198.228,86

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190015100 Beschaffung Messtech

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-30.196,80	-10.000,00			-10.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-25.324,27	-5.000,00			-5.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-55.521,07	-15.000,00			-15.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-55.521,07	-15.000,00			-15.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.521,07	-15.000,00			-15.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000100 Beschaffung von Verm

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-972,05	-5.000,00		-946,21	-4.053,79	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-972,05	-5.000,00		-946,21	-4.053,79	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-972,05	-5.000,00		-946,21	-4.053,79	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-972,05	-5.000,00		-946,21	-4.053,79	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000200 Beschaffung von Hand

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-18.489,36	-18.500,00		-2.983,18	-15.516,82	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18.489,36	-18.500,00		-2.983,18	-15.516,82	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.489,36	-18.500,00		-2.983,18	-15.516,82	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.489,36	-18.500,00		-2.983,18	-15.516,82	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000300 Beschaffung Löschrgru

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-220.000,00			-220.000,00	-190.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-220.000,00			-220.000,00	-190.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-220.000,00			-220.000,00	-190.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-220.000,00			-220.000,00	-190.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000400

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffung von bew.

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-20.000,00			-20.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00			-20.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00			-20.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00			-20.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000500 Mehrzweckfahrzeug UKA

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-83.752,20	-83.752,20		-83.752,20	-89.170,78
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-83.752,20	-83.752,20		-83.752,20	-89.170,78
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-83.752,20	-83.752,20		-83.752,20	-89.170,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-83.752,20	-83.752,20		-83.752,20	-89.170,78

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000600 Dienst- und Schutzkl

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-4.237,04	-44.850,00	-19.850,00		-44.850,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer				-20.588,69	20.588,69	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.237,04	-44.850,00	-19.850,00	-20.588,69	-24.261,31	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.237,04	-44.850,00	-19.850,00	-20.588,69	-24.261,31	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.237,04	-44.850,00	-19.850,00	-20.588,69	-24.261,31	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000800 Beschaffung Kommando

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-89.000,00		-56.790,19	-32.209,81	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-89.000,00		-56.790,19	-32.209,81	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-89.000,00		-56.790,19	-32.209,81	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-89.000,00		-56.790,19	-32.209,81	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000300 Warnsystem Aachen -J

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	55.920,00					
* Investitionszuwendungen	55.920,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	55.920,00					
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-89.188,81	-319.938,07	-184.938,07	-64.802,94	-255.135,13	-107.815,12
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-89.188,81	-319.938,07	-184.938,07	-64.802,94	-255.135,13	-107.815,12
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-89.188,81	-319.938,07	-184.938,07	-64.802,94	-255.135,13	-107.815,12
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.268,81	-319.938,07	-184.938,07	-64.802,94	-255.135,13	-107.815,12

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000600

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Besch.v.Gebrauchsgeg

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	187.269,78					
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	187.269,78					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	187.269,78					
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-7.005,38	-8.000,00		-396,49	-7.603,51	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.005,38	-8.000,00		-396,49	-7.603,51	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.005,38	-8.000,00		-396,49	-7.603,51	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	180.264,40	-8.000,00		-396,49	-7.603,51	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000700 Besch. v. Dienstkl.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001000 Besch.v.Handsprechfu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-28.401,86	-37.000,00		-24.943,84	-12.056,16	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-28.401,86	-37.000,00		-24.943,84	-12.056,16	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-28.401,86	-37.000,00		-24.943,84	-12.056,16	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.401,86	-37.000,00		-24.943,84	-12.056,16	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001100 Besch.v. Ausrüstungs

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-5.711,97	-54.000,00		-12.091,63	-41.908,37	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.711,97	-54.000,00		-12.091,63	-41.908,37	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.711,97	-54.000,00		-12.091,63	-41.908,37	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.711,97	-54.000,00		-12.091,63	-41.908,37	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502150390004300 Ersatz beschädigter

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-30.000,00			-30.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00			-30.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00			-30.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00			-30.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502170140005200 Feuer- und Rettungsw

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000500 Besch. f.d. Rettungs

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-38.544,83	-50.000,00		-30.188,45	-19.811,55	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-26.692,30	-30.000,00		-9.734,61	-20.265,39	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-65.237,13	-80.000,00		-39.923,06	-40.076,94	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-65.237,13	-80.000,00		-39.923,06	-40.076,94	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.237,13	-80.000,00		-39.923,06	-40.076,94	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000700

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Besch. v. Dienstkl.

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-34.013,49	-198.410,89	-98.410,89	-171.481,18	-26.929,71	-23.064,90
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-34.013,49	-198.410,89	-98.410,89	-171.481,18	-26.929,71	-23.064,90
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-34.013,49	-198.410,89	-98.410,89	-171.481,18	-26.929,71	-23.064,90
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.013,49	-198.410,89	-98.410,89	-171.481,18	-26.929,71	-23.064,90

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000800 Besch.v.Wirtschaftsg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-25.334,05	-40.000,00		-9.255,04	-30.744,96	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-25.334,05	-40.000,00		-9.255,04	-30.744,96	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-25.334,05	-40.000,00		-9.255,04	-30.744,96	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.334,05	-40.000,00		-9.255,04	-30.744,96	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001000 Beschaff. Notarztein

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-168.000,00			-168.000,00	-168.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-168.000,00			-168.000,00	-168.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-168.000,00			-168.000,00	-168.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-168.000,00			-168.000,00	-168.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001100 Beschaffung Rettungs

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-905.511,94	-820.000,00	-600.000,00		-820.000,00	-820.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-905.511,94	-820.000,00	-600.000,00		-820.000,00	-820.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-905.511,94	-820.000,00	-600.000,00		-820.000,00	-820.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-905.511,94	-820.000,00	-600.000,00		-820.000,00	-820.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001400

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

TFR B unterh. Wertgrenze (expand.)

Besch.v.bewegl. Verm

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-422.538,24	-420.000,00		-324.826,96	-95.173,04	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-422.538,24	-420.000,00		-324.826,96	-95.173,04	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-422.538,24	-420.000,00		-324.826,96	-95.173,04	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-422.538,24	-420.000,00		-324.826,96	-95.173,04	

Geschäftsjahr:

Finanzstelle/-Gruppe:

Selektionszeitraum:

2024

502170190001500

1 - 16 / 2024

Besch.v.Handsprechfu

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

TFR B unterh. Wertgrenze (expand.)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-53.972,48	-56.500,00		-35.945,38	-20.554,62	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-53.972,48	-56.500,00		-35.945,38	-20.554,62	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-53.972,48	-56.500,00		-35.945,38	-20.554,62	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.972,48	-56.500,00		-35.945,38	-20.554,62	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001900 Beschaffung Mehrzweck

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über der Wer		-225.001,69	-225.001,69		-225.001,69	-225.001,69
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-225.001,69	-225.001,69		-225.001,69	-225.001,69
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-225.001,69	-225.001,69		-225.001,69	-225.001,69
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-225.001,69	-225.001,69		-225.001,69	-225.001,69

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002300 Einrichtung Schulung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-16.821,83	-30.000,00		-3.813,28	-26.186,72	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.821,83	-30.000,00		-3.813,28	-26.186,72	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.821,83	-30.000,00		-3.813,28	-26.186,72	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.821,83	-30.000,00		-3.813,28	-26.186,72	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002500 Nachrüstung RTW&KTW

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-210.000,00			-210.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-210.000,00			-210.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-210.000,00			-210.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-210.000,00			-210.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002800 Digitalisierung der

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				73.337,15	-73.337,15	
* Investitionszuwendungen				73.337,15	-73.337,15	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				73.337,15	-73.337,15	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				73.337,15	-73.337,15	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190003000 Erweiterungsbauten

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-67.000,00			-67.000,00	-67.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-67.000,00			-67.000,00	-67.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-67.000,00			-67.000,00	-67.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-67.000,00			-67.000,00	-67.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004100 Sanierung Feuerwache

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei				-26.982,90	26.982,90	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.				-26.982,90	26.982,90	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-115.500,00	-115.500,00		-115.500,00	-88.517,10
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-115.500,00	-115.500,00		-115.500,00	-88.517,10
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-115.500,00	-115.500,00	-26.982,90	-88.517,10	-88.517,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-115.500,00	-115.500,00	-26.982,90	-88.517,10	-88.517,10

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004300 Fahrgestelle RTW, Um

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-142.251,22					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-142.251,22					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-142.251,22					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.251,22					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004600 Besch. Fahrzeugkompo

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-48.000,00			-48.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-48.000,00			-48.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-48.000,00			-48.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-48.000,00			-48.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004700 Neubau Rettungswache

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei				-36.082,37	36.082,37	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.				-36.082,37	36.082,37	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-403.000,00	-183.000,00		-403.000,00	-366.917,63
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-403.000,00	-183.000,00		-403.000,00	-366.917,63
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-403.000,00	-183.000,00	-36.082,37	-366.917,63	-366.917,63
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-403.000,00	-183.000,00	-36.082,37	-366.917,63	-366.917,63

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004800 Neubau Rettungswache

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-18.000,00	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-18.000,00	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-18.000,00	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-18.000,00	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190005000

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Errichtung Interimsw

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer						-99.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						-99.000,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-2.130.100,00			-2.130.100,00	-2.031.100,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-2.130.100,00			-2.130.100,00	-2.031.100,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.130.100,00			-2.130.100,00	-2.130.100,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.130.100,00			-2.130.100,00	-2.130.100,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190005100 Hauptwache Stolberge

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-96.000,00	-96.000,00		-96.000,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-96.000,00	-96.000,00		-96.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-96.000,00	-96.000,00		-96.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-96.000,00	-96.000,00		-96.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190012000 Verkauf von Vermögen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	60.100,00	20.000,00		103.650,00	-83.650,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	60.100,00	20.000,00		103.650,00	-83.650,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	60.100,00	20.000,00		103.650,00	-83.650,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	60.100,00	20.000,00		103.650,00	-83.650,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000100 Beschaffung Krankent

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-539.321,09	-32.000,00	-32.000,00		-32.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-539.321,09	-32.000,00	-32.000,00		-32.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-539.321,09	-32.000,00	-32.000,00		-32.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-539.321,09	-32.000,00	-32.000,00		-32.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000400 Beschaffung von bewe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-18.527,33	-33.000,00		-23.191,89	-9.808,11	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18.527,33	-33.000,00		-23.191,89	-9.808,11	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.527,33	-33.000,00		-23.191,89	-9.808,11	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.527,33	-33.000,00		-23.191,89	-9.808,11	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000500

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Besch.v.Wirtschaftsg

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wert		-7.000,00		-483,04	-6.516,96	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.000,00		-483,04	-6.516,96	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-7.000,00		-483,04	-6.516,96	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.000,00		-483,04	-6.516,96	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000800 Besch.v.Handsprechfu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-43.257,08	-43.500,00		-2.400,83	-41.099,17	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-43.257,08	-43.500,00		-2.400,83	-41.099,17	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-43.257,08	-43.500,00		-2.400,83	-41.099,17	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.257,08	-43.500,00		-2.400,83	-41.099,17	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502170290012000 Verkauf von Vermögen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	136.487,69	57.000,00			57.000,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	136.487,69	57.000,00			57.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	136.487,69	57.000,00			57.000,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	136.487,69	57.000,00			57.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502180190000100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffungen für di

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wert	-13.923,02	-8.500,00		-469,48	-8.030,52	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.923,02	-8.500,00		-469,48	-8.030,52	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.923,02	-8.500,00		-469,48	-8.030,52	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.923,02	-8.500,00		-469,48	-8.030,52	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502180190000300 Ersatzbeschaffung DA

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-37.861,12	-225.000,00	-95.000,00	-84.082,72	-140.917,28	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-37.861,12	-225.000,00	-95.000,00	-84.082,72	-140.917,28	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-37.861,12	-225.000,00	-95.000,00	-84.082,72	-140.917,28	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.861,12	-225.000,00	-95.000,00	-84.082,72	-140.917,28	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502180190001000 Ersatzbeschaffung DA

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-143.514,00					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-143.514,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-143.514,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.514,00					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 502180190003800 Ersatzbeschaffung D

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-8.335,90	-9.000,00		-6.144,24	-2.855,76	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.335,90	-9.000,00		-6.144,24	-2.855,76	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.335,90	-9.000,00		-6.144,24	-2.855,76	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.335,90	-9.000,00		-6.144,24	-2.855,76	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010100000500 Ausstattung Ersatzba

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-144.471,54	-21.661,08	-21.661,08	-40.645,91	18.984,83	-732,09
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-5.811,58	-5.811,58	-4.848,69	-962,89	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-137.225,43	-3.703,77	-3.703,77	-3.001,46	-702,31	-702,31
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-281.696,97	-31.176,43	-31.176,43	-48.496,06	17.319,63	-1.434,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-281.696,97	-31.176,43	-31.176,43	-48.496,06	17.319,63	-1.434,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-281.696,97	-31.176,43	-31.176,43	-48.496,06	17.319,63	-1.434,40

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010110000100 Verwendung Bezirksmi

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer						-10.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-25.577,46	-3.015,10	-3.015,10		-3.015,10	-3.015,10
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-25.577,46	-3.015,10	-3.015,10		-3.015,10	-13.015,10
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-25.577,46	-3.015,10	-3.015,10		-3.015,10	-13.015,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.577,46	-3.015,10	-3.015,10		-3.015,10	-13.015,10

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010110000300 Ausstattung Erweiter

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-32.451,04					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-32.451,04					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-32.451,04					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.451,04					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010120000100 Bezirksliche Mittel A

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-1.238,00					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.238,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.238,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.238,00					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010120000200 Einrichtung Montesso

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-345.000,00	-250.000,00		-345.000,00	-345.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-345.000,00	-250.000,00		-345.000,00	-345.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-345.000,00	-250.000,00		-345.000,00	-345.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-345.000,00	-250.000,00		-345.000,00	-345.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010120000300 Bezirksliche Mittel B

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.200,00					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.200,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.200,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200,00					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010130000400 Verwendung Bezirksmi

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert						-1.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.000,00			-2.000,00	2.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00			-2.000,00	2.000,00	-1.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.000,00			-2.000,00	2.000,00	-1.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000,00			-2.000,00	2.000,00	-1.500,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010140000300 Fluthilfen KGS Korne

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-38.826,90					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-38.826,90					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-38.826,90					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.826,90					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Besch. v. bewegl. Ve

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-118.826,60	-407.798,07	-307.798,07	-80.541,59	-327.256,48	-333.667,15
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-118.826,60	-407.798,07	-307.798,07	-80.541,59	-327.256,48	-333.667,15
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-118.826,60	-407.798,07	-307.798,07	-80.541,59	-327.256,48	-333.667,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.826,60	-407.798,07	-307.798,07	-80.541,59	-327.256,48	-333.667,15

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000200

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Besch. v. Lehr- & Le

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-14.631,16	-22.300,00		-29.754,61	7.454,61	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.631,16	-22.300,00		-29.754,61	7.454,61	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.631,16	-22.300,00		-29.754,61	7.454,61	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.631,16	-22.300,00		-29.754,61	7.454,61	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000500

Umgestaltung Schulhö

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-6.591,93	-364.689,26	-269.689,26	-99.327,81	-265.361,45	-235.492,58
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-528,62	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00		-669,13
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.120,55	-366.539,26	-271.539,26	-101.177,81	-265.361,45	-236.161,71
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.120,55	-366.539,26	-271.539,26	-101.177,81	-265.361,45	-236.161,71
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.120,55	-366.539,26	-271.539,26	-101.177,81	-265.361,45	-236.161,71

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000600 Einrichtung f. OGS_

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert				-6.279,97	6.279,97	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-80.200,07	-465.526,27	-285.526,27	-337.735,78	-127.790,49	-122.493,80
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-80.200,07	-465.526,27	-285.526,27	-344.015,75	-121.510,52	-122.493,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-80.200,07	-465.526,27	-285.526,27	-344.015,75	-121.510,52	-122.493,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.200,07	-465.526,27	-285.526,27	-344.015,75	-121.510,52	-122.493,80

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Gesellschafterdarleh

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-5.682.452,16	-8.457.735,04	-8.457.735,04	-6.949.353,00	-1.508.382,04	-1.069.934,90
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-5.682.452,16	-8.457.735,04	-8.457.735,04	-6.949.353,00	-1.508.382,04	-1.069.934,90
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-4.297.001,16	-23.744.716,27	-14.955.316,27	-843.007,44	-22.901.708,83	-21.303.034,92
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-157.628,45					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.454.629,61	-23.744.716,27	-14.955.316,27	-843.007,44	-22.901.708,83	-21.303.034,92
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.137.081,77	-32.202.451,31	-23.413.051,31	-7.792.360,44	-24.410.090,87	-22.372.969,82
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.137.081,77	-32.202.451,31	-23.413.051,31	-7.792.360,44	-24.410.090,87	-22.372.969,82

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000300 Fahrradabstellanlage

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-2.970,89	-10.000,00		-8.932,71	-1.067,29	-7.253,05
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.970,89	-10.000,00		-8.932,71	-1.067,29	-7.253,05
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.970,89	-10.000,00		-8.932,71	-1.067,29	-7.253,05
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.970,89	-10.000,00		-8.932,71	-1.067,29	-7.253,05

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010190001100 Startchancen-Program

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer						-9.596,02
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						-9.596,02
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						-9.596,02
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						-9.596,02

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000100 Gesellschafterdarleh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-272.090,56	-2.952.789,62	-2.286.189,62		-2.952.789,62	-2.802.058,14
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-272.090,56	-2.952.789,62	-2.286.189,62		-2.952.789,62	-2.802.058,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-272.090,56	-2.952.789,62	-2.286.189,62		-2.952.789,62	-2.802.058,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-272.090,56	-2.952.789,62	-2.286.189,62		-2.952.789,62	-2.802.058,14

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000400 Besch. v. bewegl. Ve

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-31.972,05	-67.752,03	-61.052,03	-27.802,96	-39.949,07	-25.774,82
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-31.972,05	-67.752,03	-61.052,03	-27.802,96	-39.949,07	-25.774,82
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-31.972,05	-67.752,03	-61.052,03	-27.802,96	-39.949,07	-25.774,82
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.972,05	-67.752,03	-61.052,03	-27.802,96	-39.949,07	-25.774,82

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000500

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Besch. v. Lehr- & Le

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-2.700,00		-801,95	-1.898,05	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.700,00		-801,95	-1.898,05	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.700,00		-801,95	-1.898,05	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.700,00		-801,95	-1.898,05	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000600 Modernisierung d. Le

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert				-1.950,00	1.950,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-6.000,00	-6.000,00		-4.050,00	-1.950,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00		

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000700 Ersatzbesch. f. d. V

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.197,00					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-6.000,00			-6.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.197,00	-6.000,00			-6.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.197,00	-6.000,00			-6.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.197,00	-6.000,00			-6.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010290001800 Umgestaltung Schulhö

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	-9.260,23
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	-9.260,23
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	-9.260,23
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	-9.260,23

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010290002000 Innenraumausstattung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-15.055,26	-15.055,26	-14.476,49	-578,77	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.055,26	-15.055,26	-14.476,49	-578,77	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.055,26	-15.055,26	-14.476,49	-578,77	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.055,26	-15.055,26	-14.476,49	-578,77	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010290002100 Startchancen-Program

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer						-2.399,20
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						-2.399,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						-2.399,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						-2.399,20

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000100 Gesellschafterdarleh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei				-13.161,66	13.161,66	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.				-13.161,66	13.161,66	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-544.090,87	-2.993.141,35	-2.159.741,35		-2.993.141,35	-2.979.979,69
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-544.090,87	-2.993.141,35	-2.159.741,35		-2.993.141,35	-2.979.979,69
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-544.090,87	-2.993.141,35	-2.159.741,35	-13.161,66	-2.979.979,69	-2.979.979,69
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-544.090,87	-2.993.141,35	-2.159.741,35	-13.161,66	-2.979.979,69	-2.979.979,69

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000400

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Besch. v. bewegl. Ve

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-16.702,65	-69.981,02	-58.481,02	-10.821,87	-59.159,15	-46.981,32
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.702,65	-69.981,02	-58.481,02	-10.821,87	-59.159,15	-46.981,32
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.702,65	-69.981,02	-58.481,02	-10.821,87	-59.159,15	-46.981,32
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.702,65	-69.981,02	-58.481,02	-10.821,87	-59.159,15	-46.981,32

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000500

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Besch. v. Lehr- & Le

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-9.054,43	-4.500,00		-14.597,79	10.097,79	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.054,43	-4.500,00		-14.597,79	10.097,79	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.054,43	-4.500,00		-14.597,79	10.097,79	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.054,43	-4.500,00		-14.597,79	10.097,79	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000600 Ersatzbesch. f. d. V

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer				-9.761,09	9.761,09	-20.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				-9.761,09	9.761,09	-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-9.761,09	9.761,09	-20.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-9.761,09	9.761,09	-20.000,00

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 503010390001400 Modern d Lernm i d n
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-10.000,00	-10.000,00		-9.779,00	-221,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	-10.000,00		-9.779,00	-221,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000,00		-9.779,00	-221,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000,00		-9.779,00	-221,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010390001500 Umgestaltung Schulhö

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-10.000,00		-5.362,93	-4.637,07	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert				-4.010,30	4.010,30	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00		-9.373,23	-626,77	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00		-9.373,23	-626,77	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00		-9.373,23	-626,77	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010440000100 Bezirksliche Mittel A

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-4.191,92					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.191,92					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.191,92					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.191,92					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000100 Gesellschafterdarleh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.712.154,72	1.637.100,00		1.637.154,72	-54,72	
* Investitionszuwendungen	1.712.154,72	1.637.100,00		1.637.154,72	-54,72	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.712.154,72	1.637.100,00		1.637.154,72	-54,72	
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-198.303,68	-4.329.137,30	-2.692.037,30	-929.858,01	-3.399.279,29	-4.205.332,08
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-198.303,68	-4.329.137,30	-2.692.037,30	-929.858,01	-3.399.279,29	-4.205.332,08
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.389.732,31	-15.579.411,36	-6.946.011,36	-1.144.567,53	-14.434.843,83	-12.306.232,20
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.389.732,31	-15.579.411,36	-6.946.011,36	-1.144.567,53	-14.434.843,83	-12.306.232,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.588.035,99	-19.908.548,66	-9.638.048,66	-2.074.425,54	-17.834.123,12	-16.511.564,28
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	124.118,73	-18.271.448,66	-9.638.048,66	-437.270,82	-17.834.177,84	-16.511.564,28

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000400 Besch. v. bewegl. Ve

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-45.634,95	-317.318,85	-284.018,85	-74.631,91	-242.686,94	-240.445,31
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-45.634,95	-317.318,85	-284.018,85	-74.631,91	-242.686,94	-240.445,31
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-45.634,95	-317.318,85	-284.018,85	-74.631,91	-242.686,94	-240.445,31
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.634,95	-317.318,85	-284.018,85	-74.631,91	-242.686,94	-240.445,31

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000500 Besch. v. Lehr- & Le

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-6.844,59	-52.900,00		-30.608,38	-22.291,62	-15.414,54
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.844,59	-52.900,00		-30.608,38	-22.291,62	-15.414,54
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.844,59	-52.900,00		-30.608,38	-22.291,62	-15.414,54
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.844,59	-52.900,00		-30.608,38	-22.291,62	-15.414,54

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000600 Modernisierung d. Le

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-20.113,00	-22.000,00		-22.000,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-20.113,00	-22.000,00		-22.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-20.113,00	-22.000,00		-22.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.113,00	-22.000,00		-22.000,00		

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000900 Herrichtung NW-Berei

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-7.222,22	-283.720,00	-223.720,00	-208.083,64	-75.636,36	-61.990,43
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.222,22	-283.720,00	-223.720,00	-208.083,64	-75.636,36	-61.990,43
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.222,22	-283.720,00	-223.720,00	-208.083,64	-75.636,36	-61.990,43
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.222,22	-283.720,00	-223.720,00	-208.083,64	-75.636,36	-61.990,43

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010490001700 Umgestaltung Schulhö

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-74.210,43	-30.000,00			-30.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-74.210,43	-30.000,00			-30.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-74.210,43	-30.000,00			-30.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.210,43	-30.000,00			-30.000,00	

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 503010490002000 Sanierung städt. Gym
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund				12.470,42	-12.470,42	
* Investitionszuwendungen				12.470,42	-12.470,42	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				12.470,42	-12.470,42	
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-149.985,67	-6.548,25	-6.548,25	-30.726,99	24.178,74	-4.498,20
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-149.985,67	-6.548,25	-6.548,25	-30.726,99	24.178,74	-4.498,20
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-181.162,68	-147.411,87	-147.411,87		-147.411,87	-117.039,50
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-181.162,68	-147.411,87	-147.411,87		-147.411,87	-117.039,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-331.148,35	-153.960,12	-153.960,12	-30.726,99	-123.233,13	-121.537,70
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-331.148,35	-153.960,12	-153.960,12	-18.256,57	-135.703,55	-121.537,70

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010490002200 Erweiterung Großinve

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-20.306,68	-50.000,00		-20.676,17	-29.323,83	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-20.306,68	-50.000,00		-20.676,17	-29.323,83	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-20.306,68	-50.000,00		-20.676,17	-29.323,83	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.306,68	-50.000,00		-20.676,17	-29.323,83	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010490002300 Ausstattung für G 9

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		75.000,00		75.000,00		
* Investitionszuwendungen		75.000,00		75.000,00		
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		75.000,00		75.000,00		
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wert						-21.330,68
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-75.000,00			-75.000,00	-75.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-75.000,00			-75.000,00	-96.330,68
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-75.000,00			-75.000,00	-96.330,68
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				75.000,00	-75.000,00	-96.330,68

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010490002400 Startchancen-Program

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer						-3.032,49
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						-3.032,49
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						-3.032,49
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						-3.032,49

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010550000200 Verw. Bezirksmittel

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000100 Gesellschafterdarleh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei		-1.008.556,90	-1.008.556,90	-607.679,79	-400.877,11	-1.008.556,90
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-1.008.556,90	-1.008.556,90	-607.679,79	-400.877,11	-1.008.556,90
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-888.737,26	-2.928.516,43	-1.845.216,43		-2.928.516,43	-2.070.836,64
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-888.737,26	-2.928.516,43	-1.845.216,43		-2.928.516,43	-2.070.836,64
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-888.737,26	-3.937.073,33	-2.853.773,33	-607.679,79	-3.329.393,54	-3.079.393,54
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-888.737,26	-3.937.073,33	-2.853.773,33	-607.679,79	-3.329.393,54	-3.079.393,54

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000300

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Besch. v. bewegl. Ve

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert				-1.320,90	1.320,90	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-39.632,00	-216.661,34	-164.561,34	-37.385,74	-179.275,60	-172.502,56
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-39.632,00	-216.661,34	-164.561,34	-38.706,64	-177.954,70	-172.502,56
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-39.632,00	-216.661,34	-164.561,34	-38.706,64	-177.954,70	-172.502,56
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.632,00	-216.661,34	-164.561,34	-38.706,64	-177.954,70	-172.502,56

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000400

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Besch. v. Lehr- & Le

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-37.965,96	-35.400,00		-16.689,58	-18.710,42	-14.108,38
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-37.965,96	-35.400,00		-16.689,58	-18.710,42	-14.108,38
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-37.965,96	-35.400,00		-16.689,58	-18.710,42	-14.108,38
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.965,96	-35.400,00		-16.689,58	-18.710,42	-14.108,38

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000500 Ersatzbesch. f. d. V

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-2.552,41	-25.000,00		-9.436,63	-15.563,37	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.552,41	-25.000,00		-9.436,63	-15.563,37	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.552,41	-25.000,00		-9.436,63	-15.563,37	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.552,41	-25.000,00		-9.436,63	-15.563,37	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001100 Modern d Lehrm. in d

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-22.000,00	-22.000,00		-22.000,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-22.000,00	-22.000,00		-22.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.000,00	-22.000,00		-22.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.000,00	-22.000,00		-22.000,00		

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001200 Ausstattung 4. Gesam

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.442,12	-7.660,27	-7.660,27	-7.660,27		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.442,12	-7.660,27	-7.660,27	-7.660,27		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.442,12	-7.660,27	-7.660,27	-7.660,27		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.442,12	-7.660,27	-7.660,27	-7.660,27		

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001400 Umgestaltung Schulhö

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über der Wer	-3.324,98	-80.000,00			-80.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.324,98	-80.000,00			-80.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.324,98	-80.000,00			-80.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.324,98	-80.000,00			-80.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000100 Gesellschafterdarleh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-173.259,43	-1.896,45	-1.896,45	-1.896,45		-150.731,48
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-173.259,43	-1.896,45	-1.896,45	-1.896,45		-150.731,48
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-21.956,57	-21.956,57		-21.956,57	-21.956,57
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-21.956,57	-21.956,57		-21.956,57	-21.956,57
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-173.259,43	-23.853,02	-23.853,02	-1.896,45	-21.956,57	-172.688,05
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.259,43	-23.853,02	-23.853,02	-1.896,45	-21.956,57	-172.688,05

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000400 Besch. v. bewegl. Ve

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-9.388,42	-76.852,67	-63.052,67	-24.737,13	-52.115,54	-57.338,09
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.388,42	-76.852,67	-63.052,67	-24.737,13	-52.115,54	-57.338,09
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.388,42	-76.852,67	-63.052,67	-24.737,13	-52.115,54	-57.338,09
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.388,42	-76.852,67	-63.052,67	-24.737,13	-52.115,54	-57.338,09

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000500 Besch. v. Lehr- & Le

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.569,49	-5.200,00		-2.683,78	-2.516,22	-1.840,18
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.569,49	-5.200,00		-2.683,78	-2.516,22	-1.840,18
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.569,49	-5.200,00		-2.683,78	-2.516,22	-1.840,18
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.569,49	-5.200,00		-2.683,78	-2.516,22	-1.840,18

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000900 Einrichtung f OGS-Ma

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-5.549,36	-5.549,36	-13.299,06	7.749,70	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.549,36	-5.549,36	-13.299,06	7.749,70	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.549,36	-5.549,36	-13.299,06	7.749,70	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.549,36	-5.549,36	-13.299,06	7.749,70	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010690001300 Umgestaltung Schulhö

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-7.000,00			-7.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.000,00			-7.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-7.000,00			-7.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.000,00			-7.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503010690001400 Digitale Ausstattung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	74.458,17					
* Investitionszuwendungen	74.458,17					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	74.458,17					
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	74.458,17					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503030190000100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Finanzrechnung JA

TFR B unterh. Wertgrenze (expand.)

Beschaffung v. beweg

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde		26.000,00		33.301,86	-7.301,86	
* Investitionszuwendungen		26.000,00		33.301,86	-7.301,86	
68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von	12.916,70					
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	12.916,70					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	12.916,70	26.000,00		33.301,86	-7.301,86	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-339,15			-3.889,40	3.889,40	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.479,53	-79,90	-79,90	-5.103,02	5.023,12	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-24.014,72	-66.730,25	-14.730,25	-57.611,30	-9.118,95	-26,18
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-25.833,40	-66.810,15	-14.810,15	-66.603,72	-206,43	-26,18
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-25.833,40	-66.810,15	-14.810,15	-66.603,72	-206,43	-26,18
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.916,70	-40.810,15	-14.810,15	-33.301,86	-7.508,29	-26,18

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000100 Gesellschafterdarleh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-4.274.655,89	-2.336.804,01	-2.336.804,01	-1.797.039,50	-539.764,51	-539.764,51
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-4.274.655,89	-2.336.804,01	-2.336.804,01	-1.797.039,50	-539.764,51	-539.764,51
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-694.364,82	-6.498.047,51	-5.698.047,51	-1.836.499,96	-4.661.547,55	-4.661.547,55
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-694.364,82	-6.498.047,51	-5.698.047,51	-1.836.499,96	-4.661.547,55	-4.661.547,55
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.969.020,71	-8.834.851,52	-8.034.851,52	-3.633.539,46	-5.201.312,06	-5.201.312,06
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.969.020,71	-8.834.851,52	-8.034.851,52	-3.633.539,46	-5.201.312,06	-5.201.312,06

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000200

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Besch. v. bewegl. Ve

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-14.116,80	-15.000,00		-3.465,28	-11.534,72	-9.619,20
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-3.000,00		-1.183,41	-1.816,59	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.116,80	-18.000,00		-4.648,69	-13.351,31	-9.619,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.116,80	-18.000,00		-4.648,69	-13.351,31	-9.619,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.116,80	-18.000,00		-4.648,69	-13.351,31	-9.619,20

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000700 Schulpsychologischer

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.904,42	-2.800,00		-1.812,50	-987,50	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.904,42	-2.800,00		-1.812,50	-987,50	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.904,42	-2.800,00		-1.812,50	-987,50	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.904,42	-2.800,00		-1.812,50	-987,50	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000800 Einrichtung für Inkl

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	1.300,00	15.000,00		9.992,05	5.007,95	
* Investitionszuwendungen	1.300,00	15.000,00		9.992,05	5.007,95	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.300,00	15.000,00		9.992,05	5.007,95	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.185,14	-15.000,00		-9.345,66	-5.654,34	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.185,14	-15.000,00		-9.345,66	-5.654,34	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.185,14	-15.000,00		-9.345,66	-5.654,34	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.885,14			646,39	-646,39	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000900 Erwerb von Lizenzen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-60.415,17	-13.600,00			-13.600,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-20.400,00		-19.786,26	-613,74	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-10.041,49	-25.000,00		-34.351,76	9.351,76	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-70.456,66	-59.000,00		-54.138,02	-4.861,98	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-70.456,66	-59.000,00		-54.138,02	-4.861,98	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.456,66	-59.000,00		-54.138,02	-4.861,98	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001000 Innenstadtkonzept

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	48.000,00					
* Investitionszuwendungen	48.000,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	48.000,00					
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	48.000,00					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001100 Besch v Dienst- u. S

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-5.234,08	-7.500,00		-4.019,28	-3.480,72	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.234,08	-7.500,00		-4.019,28	-3.480,72	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.234,08	-7.500,00		-4.019,28	-3.480,72	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.234,08	-7.500,00		-4.019,28	-3.480,72	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001300

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Gute Schule 2020, Di

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	6.336,77					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	6.336,77					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	6.336,77					
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über der Wer						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-9.388,80	-3.722,64	-3.722,64	-3.722,64		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.388,80	-3.722,64	-3.722,64	-3.722,64		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.388,80	-3.722,64	-3.722,64	-3.722,64		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.052,03	-3.722,64	-3.722,64	-3.722,64		

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001400 Digitale Infrastrukt

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				5.515.760,49	-5.515.760,49	
* Investitionszuwendungen				5.515.760,49	-5.515.760,49	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				5.515.760,49	-5.515.760,49	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-830.457,93	-7.601.573,00	-7.601.573,00	-4.914.085,05	-2.687.487,95	-937.729,66
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-830.457,93	-7.601.573,00	-7.601.573,00	-4.914.085,05	-2.687.487,95	-937.729,66
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-830.457,93	-7.601.573,00	-7.601.573,00	-4.914.085,05	-2.687.487,95	-937.729,66
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-830.457,93	-7.601.573,00	-7.601.573,00	601.675,44	-8.203.248,44	-937.729,66

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001600 Digitales Sofortauss

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.128,51					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.128,51					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.128,51					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.128,51					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001700 Dienstl. Endgeräte f

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-67.991,66					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-67.991,66					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-67.991,66					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.991,66					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001800 Mülltrennsysteme

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-206.449,53	-206.449,53	-206.084,07	-365,46	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-206.449,53	-206.449,53	-206.084,07	-365,46	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-206.449,53	-206.449,53	-206.084,07	-365,46	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-206.449,53	-206.449,53	-206.084,07	-365,46	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503030290002000 CO2-Messgeräte

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	21.536,07					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	21.536,07					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	21.536,07					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-55.567,80					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-55.567,80					
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-0,20					
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-0,20					
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-288.640,70					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-288.640,70					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-344.208,70					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-322.672,63					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 503030290002100 Integrationsmaßnahme

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-10.000,00		-8.241,72	-1.758,28	-1.357,22
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00		-8.241,72	-1.758,28	-1.357,22
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00		-8.241,72	-1.758,28	-1.357,22
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00		-8.241,72	-1.758,28	-1.357,22

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 504010190000100 Gesellschafterdarleh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	68.636,06			58.802,48	-58.802,48	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	68.636,06			58.802,48	-58.802,48	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	68.636,06			58.802,48	-58.802,48	
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei				-333.328,83	333.328,83	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.				-333.328,83	333.328,83	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-200.371,26	-959.448,42	-959.448,42		-959.448,42	-626.119,59
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-200.371,26	-959.448,42	-959.448,42		-959.448,42	-626.119,59
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-200.371,26	-959.448,42	-959.448,42	-333.328,83	-626.119,59	-626.119,59
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.735,20	-959.448,42	-959.448,42	-274.526,35	-684.922,07	-626.119,59

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 504010190000300 Ersatzbeschaffung Bü

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-510.000,00			-510.000,00	-510.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-510.000,00			-510.000,00	-510.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-510.000,00			-510.000,00	-510.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-510.000,00			-510.000,00	-510.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 505010190000100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffung von bewe

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-978,52	-4.500,00		-1.403,23	-3.096,77	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-978,52	-4.500,00		-1.403,23	-3.096,77	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-978,52	-4.500,00		-1.403,23	-3.096,77	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-978,52	-4.500,00		-1.403,23	-3.096,77	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 505010190000200

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaff. von Vermög

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-999,00	-2.000,00			-2.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-2.766,32	-3.000,00		-1.403,09	-1.596,91	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.765,32	-5.000,00		-1.403,09	-3.596,91	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.765,32	-5.000,00		-1.403,09	-3.596,91	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.765,32	-5.000,00		-1.403,09	-3.596,91	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 505010190000300 Beschaffungen Senior

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-18.000,00			-18.000,00	-18.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-18.000,00			-18.000,00	-18.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-18.000,00			-18.000,00	-18.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-18.000,00			-18.000,00	-18.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 505010190000500 Investitionen Projek

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-7.172,75	-8.527,25	-8.527,25		-8.527,25	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.172,75	-8.527,25	-8.527,25		-8.527,25	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.172,75	-8.527,25	-8.527,25		-8.527,25	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.172,75	-8.527,25	-8.527,25		-8.527,25	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 505020290000100 Beschaffungen im Ber

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.039,50	-800,00			-800,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.039,50	-800,00			-800,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.039,50	-800,00			-800,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.039,50	-800,00			-800,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffung v bewegl

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wert	-1.291,81	-2.000,00		-1.919,44	-80,56	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.291,81	-2.000,00		-1.919,44	-80,56	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.291,81	-2.000,00		-1.919,44	-80,56	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.291,81	-2.000,00		-1.919,44	-80,56	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000200 Einrichtung Nadelfab

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-10.000,00			-10.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-6.798,05	-10.000,00		-2.955,69	-7.044,31	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.798,05	-20.000,00		-2.955,69	-17.044,31	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-11.651,00	-11.651,00		-11.651,00	-13.932,15
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-11.651,00	-11.651,00		-11.651,00	-13.932,15
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.798,05	-31.651,00	-11.651,00	-2.955,69	-28.695,31	-13.932,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.798,05	-31.651,00	-11.651,00	-2.955,69	-28.695,31	-13.932,15

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000300

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffung bew. Ver

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	198,00	1.500,00			1.500,00	
* Investitionszuwendungen	198,00	1.500,00			1.500,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	198,00	1.500,00			1.500,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-1.589,30	-1.589,30		-1.589,30	-1.589,30
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-234,00	-3.750,70	-2.250,70	-20,50	-3.730,20	-2.230,20
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-234,00	-5.340,00	-3.840,00	-20,50	-5.319,50	-3.819,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-234,00	-5.340,00	-3.840,00	-20,50	-5.319,50	-3.819,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-36,00	-3.840,00	-3.840,00	-20,50	-3.819,50	-3.819,50

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000400 Förderprogramm IfKuF

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				2.900,00	-2.900,00	
* Investitionszuwendungen				2.900,00	-2.900,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				2.900,00	-2.900,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-5,50			-2.866,92	2.866,92	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5,50			-2.866,92	2.866,92	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5,50			-2.866,92	2.866,92	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5,50			33,08	-33,08	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000600 Förderprogramm KIM

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		27.700,00		6.766,04	20.933,96	
* Investitionszuwendungen		27.700,00		6.766,04	20.933,96	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		27.700,00		6.766,04	20.933,96	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-991,12	-98.389,78	-69.689,78	-12.125,23	-86.264,55	-5.187,50
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-991,12	-98.389,78	-69.689,78	-12.125,23	-86.264,55	-5.187,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-991,12	-98.389,78	-69.689,78	-12.125,23	-86.264,55	-5.187,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-991,12	-70.689,78	-69.689,78	-5.359,19	-65.330,59	-5.187,50

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000700 Depot

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-45.000,00		-971,10	-44.028,90	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-6.141,25	-37.000,00	-17.000,00	-20.597,63	-16.402,37	-9.205,84
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.141,25	-82.000,00	-17.000,00	-21.568,73	-60.431,27	-9.205,84
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-1.796,85	-71.789,31	-71.789,31		-71.789,31	-68.824,52
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-1.796,85	-71.789,31	-71.789,31		-71.789,31	-68.824,52
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-412.706,64	-412.706,64	-11.630,83	-401.075,81	-401.075,81
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-412.706,64	-412.706,64	-11.630,83	-401.075,81	-401.075,81
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.938,10	-566.495,95	-501.495,95	-33.199,56	-533.296,39	-479.106,17
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.938,10	-566.495,95	-501.495,95	-33.199,56	-533.296,39	-479.106,17

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506010120000200 Bezirksliche Mittel B

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über der Wer						-1.250,00
78320000 Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wert	-523,93					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-523,93					-1.250,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-523,93					-1.250,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-523,93					-1.250,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506010130000300 Bezirksliche Mittel B

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.968,50	-4.831,50	-4.831,50	-1.681,21	-3.150,29	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.968,50	-4.831,50	-4.831,50	-1.681,21	-3.150,29	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.968,50	-4.831,50	-4.831,50	-1.681,21	-3.150,29	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.968,50	-4.831,50	-4.831,50	-1.681,21	-3.150,29	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506010140000500 Bezirksmittel Kornel

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-10.450,22	-3.749,78	-3.749,78	-8.624,98	4.875,20	-2.120,79
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.450,22	-3.749,78	-3.749,78	-8.624,98	4.875,20	-2.120,79
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.450,22	-3.749,78	-3.749,78	-8.624,98	4.875,20	-2.120,79
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.450,22	-3.749,78	-3.749,78	-8.624,98	4.875,20	-2.120,79

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506010150000200 Ausstattung Kita Ste

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-3.000,00					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.000,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000,00					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506010160000500 Spendenmittel f. Aus

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U				2.000,00	-2.000,00	
* Investitionszuwendungen				2.000,00	-2.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				2.000,00	-2.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-2.000,00	-2.000,00	-1.984,25	-15,75	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00	-2.000,00	-1.984,25	-15,75	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.000,00	-2.000,00	-1.984,25	-15,75	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000,00	-2.000,00	15,75	-2.015,75	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000100 Einrichtungsm. zur V

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	187.644,98					
* Investitionszuwendungen	187.644,98					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	187.644,98					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-16.068,91	-190.000,00	-98.800,00	-68.877,96	-121.122,04	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.068,91	-190.000,00	-98.800,00	-68.877,96	-121.122,04	
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.604,13					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.604,13					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-24.673,04	-190.000,00	-98.800,00	-68.877,96	-121.122,04	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	162.971,94	-190.000,00	-98.800,00	-68.877,96	-121.122,04	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000200

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Besch. v. bewegl. Ve

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen				413,40	-413,40	
* Sonstige Investitionseinzahlungen				413,40	-413,40	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				413,40	-413,40	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert				-13.929,13	13.929,13	-808,01
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-220.405,00	-202.764,04	-30.664,04	-193.759,15	-9.004,89	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-220.405,00	-202.764,04	-30.664,04	-207.688,28	4.924,24	-808,01
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-220.405,00	-202.764,04	-30.664,04	-207.688,28	4.924,24	-808,01
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.405,00	-202.764,04	-30.664,04	-207.274,88	4.510,84	-808,01

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000300 Ausstattung f. integ

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.636,09	-4.500,00		-2.117,38	-2.382,62	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.636,09	-4.500,00		-2.117,38	-2.382,62	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.636,09	-4.500,00		-2.117,38	-2.382,62	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.636,09	-4.500,00		-2.117,38	-2.382,62	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000400

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Besch. f. Außenspiel

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	20.687,23					
* Investitionszuwendungen	20.687,23					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	20.687,23					
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-159.685,65	-125.028,56	-25.028,56	-113.160,58	-11.867,98	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-889,42	-3.000,00		-1.428,68	-1.571,32	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-160.575,07	-128.028,56	-25.028,56	-114.589,26	-13.439,30	
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.708,23					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.708,23					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-163.283,30	-128.028,56	-25.028,56	-114.589,26	-13.439,30	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.596,07	-128.028,56	-25.028,56	-114.589,26	-13.439,30	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000600 Familienzentren

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	50.000,00	40.000,00		16.410,03	23.589,97	
* Investitionszuwendungen	50.000,00	40.000,00		16.410,03	23.589,97	
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	51,63			1.451,39	-1.451,39	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	51,63			1.451,39	-1.451,39	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	50.051,63	40.000,00		17.861,42	22.138,58	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-796,11			-342,19	342,19	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-49.875,87	-40.000,00		-10.892,34	-29.107,66	-5.175,50
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-50.671,98	-40.000,00		-11.234,53	-28.765,47	-5.175,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-50.671,98	-40.000,00		-11.234,53	-28.765,47	-5.175,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-620,35			6.626,89	-6.626,89	-5.175,50

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000700 Investitionsauszahlungen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	26,60			825,66	-825,66	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	26,60			825,66	-825,66	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	26,60			825,66	-825,66	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-165.698,00	-170.000,00		-166.837,40	-3.162,60	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-165.698,00	-170.000,00		-166.837,40	-3.162,60	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-165.698,00	-170.000,00		-166.837,40	-3.162,60	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.671,40	-170.000,00		-166.011,74	-3.988,26	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000800 Sprachförderung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.688,00	-7.080,00	-4.280,00	-4.328,88	-2.751,12	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.688,00	-7.080,00	-4.280,00	-4.328,88	-2.751,12	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.688,00	-7.080,00	-4.280,00	-4.328,88	-2.751,12	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.688,00	-7.080,00	-4.280,00	-4.328,88	-2.751,12	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000900

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Besch. f. Außenspiel

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	51.915,40					
* Investitionszuwendungen	51.915,40					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	51.915,40					
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-76.243,64	-135.817,35	-95.817,35	-11.648,66	-124.168,69	-93.182,69
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-76.243,64	-135.817,35	-95.817,35	-11.648,66	-124.168,69	-93.182,69
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-76.243,64	-135.817,35	-95.817,35	-11.648,66	-124.168,69	-93.182,69
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.328,24	-135.817,35	-95.817,35	-11.648,66	-124.168,69	-93.182,69

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000100 Gesellschafterdarleh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund				1.978.273,12	-1.978.273,12	
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	993.879,89	1.500.000,00			1.500.000,00	
* Investitionszuwendungen	993.879,89	1.500.000,00		1.978.273,12	-478.273,12	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	993.879,89	1.500.000,00		1.978.273,12	-478.273,12	
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-12.560,95	-1.500.000,00			-1.500.000,00	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-12.560,95	-1.500.000,00			-1.500.000,00	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-563.203,84	-16.746.382,03	-14.189.682,03	-706.932,28	-16.039.449,75	-15.791.749,75
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-563.203,84	-16.746.382,03	-14.189.682,03	-706.932,28	-16.039.449,75	-15.791.749,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-575.764,79	-18.246.382,03	-14.189.682,03	-706.932,28	-17.539.449,75	-15.791.749,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	418.115,10	-16.746.382,03	-14.189.682,03	1.271.340,84	-18.017.722,87	-15.791.749,75

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000300 Baumaßnahme z. Verbe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	745.366,68	1.500.000,00		914.190,12	585.809,88	
* Investitionszuwendungen	745.366,68	1.500.000,00		914.190,12	585.809,88	
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	76.648,60			100.911,37	-100.911,37	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	76.648,60			100.911,37	-100.911,37	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	822.015,28	1.500.000,00		1.015.101,49	484.898,51	
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-1.371.748,45	-2.232.600,00	-121.200,00	-959.850,00	-1.272.750,00	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-1.371.748,45	-2.232.600,00	-121.200,00	-959.850,00	-1.272.750,00	
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-26.245,98			-82.208,32	82.208,32	
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-26.245,98			-82.208,32	82.208,32	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.397.994,43	-2.232.600,00	-121.200,00	-1.042.058,32	-1.190.541,68	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-575.979,15	-732.600,00	-121.200,00	-26.956,83	-705.643,17	

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000700 Beschaffung v bewegl
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-766,80	-1.500,00		-517,85	-982,15	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-766,80	-1.500,00		-517,85	-982,15	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-766,80	-1.500,00		-517,85	-982,15	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-766,80	-1.500,00		-517,85	-982,15	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506010190001000 Neubau Stettiner u.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.355,81					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.355,81					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.355,81					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.355,81					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506010190001200 CO2-Messgeräte

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.923,80					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	7.923,80					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	7.923,80					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-15.237,20					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.237,20					
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-3.032,07					
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-3.032,07					
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-68.659,30					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-68.659,30					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-86.928,57					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.004,77					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000600 Bezirksliche Mittel A

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-301,40	-7,71	-7,71		-7,71	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-301,40	-7,71	-7,71		-7,71	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-301,40	-7,71	-7,71		-7,71	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-301,40	-7,71	-7,71		-7,71	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000200 Ergänz. & Ersatzb. J

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-2.220,70	-5.000,00		-3.340,25	-1.659,75	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-5.955,74	-5.000,00		-4.404,15	-595,85	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.176,44	-10.000,00		-7.744,40	-2.255,60	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.176,44	-10.000,00		-7.744,40	-2.255,60	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.176,44	-10.000,00		-7.744,40	-2.255,60	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000500 Zuschüsse an freie T

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-2.718,03	-10.000,00		-6.776,59	-3.223,41	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-2.718,03	-10.000,00		-6.776,59	-3.223,41	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.718,03	-10.000,00		-6.776,59	-3.223,41	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.718,03	-10.000,00		-6.776,59	-3.223,41	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000100 Gesellschafterdarleh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-116.868,50	-116.868,50		-116.868,50	-116.868,50
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-116.868,50	-116.868,50		-116.868,50	-116.868,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-116.868,50	-116.868,50		-116.868,50	-116.868,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-116.868,50	-116.868,50		-116.868,50	-116.868,50

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000300 Bewegl. VermGG f. Ju

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-26.000,00			-26.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-7.895,97	-8.000,00		-1.082,22	-6.917,78	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.895,97	-34.000,00		-1.082,22	-32.917,78	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.895,97	-34.000,00		-1.082,22	-32.917,78	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.895,97	-34.000,00		-1.082,22	-32.917,78	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000500

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Bewegl VermGG f Stre

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	149,99					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	149,99					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	149,99					
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-5.618,00	-6.000,00			-6.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-998,26	-2.000,00		-1.860,07	-139,93	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.616,26	-8.000,00		-1.860,07	-6.139,93	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.616,26	-8.000,00		-1.860,07	-6.139,93	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.466,27	-8.000,00		-1.860,07	-6.139,93	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000600 Büroarbeitsplätze Sc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wert	-1.934,14	-2.400,00		-4.782,30	2.382,30	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-2.000,00			-2.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.934,14	-4.400,00		-4.782,30	382,30	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.934,14	-4.400,00		-4.782,30	382,30	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.934,14	-4.400,00		-4.782,30	382,30	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506020190001100 Maßn betriebliche Ko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-13.499,05	-10.000,00		-4.647,43	-5.352,57	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.499,05	-10.000,00		-4.647,43	-5.352,57	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.499,05	-10.000,00		-4.647,43	-5.352,57	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.499,05	-10.000,00		-4.647,43	-5.352,57	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506020190001300 Zweckgebundene Spend

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-1.057,04					
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-3.781,15	-1.000,00		-4.306,30	3.306,30	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-5.000,00			-5.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.838,19	-6.000,00		-4.306,30	-1.693,70	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.838,19	-6.000,00		-4.306,30	-1.693,70	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.838,19	-6.000,00		-4.306,30	-1.693,70	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000200 Ersatzbeschaffungen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-3.469,58	-4.000,00		-1.766,29	-2.233,71	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.469,58	-4.000,00		-1.766,29	-2.233,71	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.469,58	-4.000,00		-1.766,29	-2.233,71	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.469,58	-4.000,00		-1.766,29	-2.233,71	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000300 Beschaffungen v bewe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wert	-2.083,15	-3.000,00		-1.323,63	-1.676,37	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.083,15	-3.000,00		-1.323,63	-1.676,37	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.083,15	-3.000,00		-1.323,63	-1.676,37	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.083,15	-3.000,00		-1.323,63	-1.676,37	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000400 Maßn betriebliche Ko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-4.000,00			-4.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-4.000,00			-4.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-4.000,00			-4.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.000,00			-4.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000600 Wertvermittlg u Präv

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	9.668,02			4.600,00	-4.600,00	
* Investitionszuwendungen	9.668,02			4.600,00	-4.600,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	9.668,02			4.600,00	-4.600,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-9.668,02			-3.951,50	3.951,50	-447,21
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.668,02			-3.951,50	3.951,50	-447,21
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.668,02			-3.951,50	3.951,50	-447,21
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				648,50	-648,50	-447,21

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 508010100000200 Neubau Sporthalle 4.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-60.974,66	-60.974,66		-60.974,66	
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-60.974,66	-60.974,66		-60.974,66	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-60.974,66	-60.974,66		-60.974,66	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.974,66	-60.974,66		-60.974,66	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 508010100000400 Neubau Turnhalle Inn

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei				-7.630,61	7.630,61	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.				-7.630,61	7.630,61	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-50.030,21	-674.969,79	-674.969,79		-674.969,79	-6.786,02
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-50.030,21	-674.969,79	-674.969,79		-674.969,79	-6.786,02
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-50.030,21	-674.969,79	-674.969,79	-7.630,61	-667.339,18	-6.786,02
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.030,21	-674.969,79	-674.969,79	-7.630,61	-667.339,18	-6.786,02

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 508010100000500 Sanierung Turnhalle

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-1.380.000,00	-1.380.000,00		-1.380.000,00	-1.779.969,79
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-1.380.000,00	-1.380.000,00		-1.380.000,00	-1.779.969,79
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.380.000,00	-1.380.000,00		-1.380.000,00	-1.779.969,79
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.380.000,00	-1.380.000,00		-1.380.000,00	-1.779.969,79

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 508010180000100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Besch. versch. Vorri

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde				8.000,00	-8.000,00	
* Investitionszuwendungen				8.000,00	-8.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				8.000,00	-8.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-1.000,00			-1.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-79.701,37	-83.549,28	-11.549,28	-24.912,63	-58.636,65	-52.866,70
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-79.701,37	-84.549,28	-11.549,28	-24.912,63	-59.636,65	-52.866,70
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-79.701,37	-84.549,28	-11.549,28	-24.912,63	-59.636,65	-52.866,70
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.701,37	-84.549,28	-11.549,28	-16.912,63	-67.636,65	-52.866,70

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 508010210000100 Neubau Spplatz Brand

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-15.000,00	-15.000,00	-9.900,65	-5.099,35	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00	-15.000,00	-9.900,65	-5.099,35	
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei				-7.298,62	7.298,62	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.				-7.298,62	7.298,62	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-519.525,22	-269.233,54	-269.233,54		-269.233,54	-261.934,92
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-519.525,22	-269.233,54	-269.233,54		-269.233,54	-261.934,92
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-519.525,22	-284.233,54	-284.233,54	-17.199,27	-267.034,27	-261.934,92
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-519.525,22	-284.233,54	-284.233,54	-17.199,27	-267.034,27	-261.934,92

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 508010250000400 Sportplatz Hander We

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei				-124.345,52	124.345,52	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.				-124.345,52	124.345,52	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-60.980,39	-3.353.107,61	-2.653.107,61		-3.353.107,61	-3.228.762,09
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-60.980,39	-3.353.107,61	-2.653.107,61		-3.353.107,61	-3.228.762,09
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-60.980,39	-3.393.107,61	-2.693.107,61	-124.345,52	-3.268.762,09	-3.268.762,09
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.980,39	-3.393.107,61	-2.693.107,61	-124.345,52	-3.268.762,09	-3.268.762,09

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 508010280000100 Besch. versch. Vorri

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-1.000,00			-1.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.145,83	-12.000,00		-7.386,51	-4.613,49	-4.010,20
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.645,83	-15.000,00	-2.000,00	-9.386,51	-5.613,49	-4.010,20
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü		-10.000,00			-10.000,00	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-10.000,00			-10.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.645,83	-25.000,00	-2.000,00	-9.386,51	-15.613,49	-4.010,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.645,83	-25.000,00	-2.000,00	-9.386,51	-15.613,49	-4.010,20

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 508010290000200 Umwandlung von SPL.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	25.000,00					
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	25.000,00			75.000,00	-75.000,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	50.000,00			75.000,00	-75.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	50.000,00			75.000,00	-75.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-533.356,69	-2.012.816,68	-1.513.816,68	-1.549.825,51	-462.991,17	-244.986,99
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-533.356,69	-2.012.816,68	-1.513.816,68	-1.549.825,51	-462.991,17	-244.986,99
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-533.356,69	-2.012.816,68	-1.513.816,68	-1.549.825,51	-462.991,17	-244.986,99
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-483.356,69	-2.012.816,68	-1.513.816,68	-1.474.825,51	-537.991,17	-244.986,99

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 508010290001100 Sportanlagen Hörn

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be				33.000,00	-33.000,00	
* Investitionszuwendungen				33.000,00	-33.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				33.000,00	-33.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-40.000,00	-40.000,00	-13.359,91	-26.640,09	-26.640,09
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.000,00	-40.000,00	-13.359,91	-26.640,09	-26.640,09
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei		-110.000,00	-110.000,00	-891.640,90	781.640,90	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-110.000,00	-110.000,00	-891.640,90	781.640,90	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-538.874,91	-1.780.459,12	-1.330.459,12		-1.780.459,12	-998.818,22
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-538.874,91	-1.780.459,12	-1.330.459,12		-1.780.459,12	-998.818,22
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-538.874,91	-1.930.459,12	-1.480.459,12	-905.000,81	-1.025.458,31	-1.025.458,31
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-538.874,91	-1.930.459,12	-1.480.459,12	-872.000,81	-1.058.458,31	-1.025.458,31

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 508010290001300 Fahrradbügel auf stä

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-7.000,00		-3.588,64	-3.411,36	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.000,00		-3.588,64	-3.411,36	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-7.000,00		-3.588,64	-3.411,36	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.000,00		-3.588,64	-3.411,36	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 508020290000100 Zusch.z. Bau vereins

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü		-52.753,35	-27.753,35	-20.239,05	-32.514,30	-9.900,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-52.753,35	-27.753,35	-20.239,05	-32.514,30	-9.900,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-52.753,35	-27.753,35	-20.239,05	-32.514,30	-9.900,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-52.753,35	-27.753,35	-20.239,05	-32.514,30	-9.900,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 508020390000100 Sportliche Aufwertun

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-15.000,00			-15.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00			-15.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.000,00			-15.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00			-15.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 508020390000200 Modellprojekt Sportb

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-20.000,00	-20.000,00	-16.275,63	-3.724,37	-3.724,37
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00	-20.000,00	-16.275,63	-3.724,37	-3.724,37
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00	-20.000,00	-16.275,63	-3.724,37	-3.724,37
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00	-20.000,00	-16.275,63	-3.724,37	-3.724,37

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 508020390000300 Boulderwände

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-75.000,00			-75.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-75.000,00			-75.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-75.000,00			-75.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-75.000,00			-75.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 508030100400100 Beschaffung Vorricht

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.411,91	-4.500,00		-4.083,07	-416,93	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-688,96	-3.000,00		-3.006,87	6,87	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.100,87	-7.500,00		-7.089,94	-410,06	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.100,87	-7.500,00		-7.089,94	-410,06	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.100,87	-7.500,00		-7.089,94	-410,06	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 508030100400200 Kassensysteme

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-1.500,00			-1.500,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-401,65	-1.500,00			-1.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-401,65	-3.000,00			-3.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-401,65	-3.000,00			-3.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-401,65	-3.000,00			-3.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 508030190000400 Modernisierung Freib

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-2.250,28	-1.597,07	-1.597,07	-1.597,07		
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.250,28	-1.597,07	-1.597,07	-1.597,07		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.250,28	-1.597,07	-1.597,07	-1.597,07		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.250,28	-1.597,07	-1.597,07	-1.597,07		

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 508030190400400 Modernisierung Freib

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		297.000,00		533.143,21	-236.143,21	
* Investitionszuwendungen		297.000,00		533.143,21	-236.143,21	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		297.000,00		533.143,21	-236.143,21	
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei		-594.000,00	-297.000,00	-61.278,88	-532.721,12	-594.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-594.000,00	-297.000,00	-61.278,88	-532.721,12	-594.000,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-31.975,62	-6.274.202,10	-1.530.802,10	-287.269,72	-5.986.932,38	-5.925.653,40
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-31.975,62	-6.274.202,10	-1.530.802,10	-287.269,72	-5.986.932,38	-5.925.653,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-31.975,62	-6.868.202,10	-1.827.802,10	-348.548,60	-6.519.653,50	-6.519.653,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.975,62	-6.571.202,10	-1.827.802,10	184.594,61	-6.755.796,71	-6.519.653,40

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 508030280300100 Beschaffung Vorricht

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-5.237,57	-5.000,00		-4.426,35	-573,65	-4.650,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-36.682,82	-51.550,00	-8.550,00	-18.268,98	-33.281,02	-8.550,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-41.920,39	-56.550,00	-8.550,00	-22.695,33	-33.854,67	-13.200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-41.920,39	-56.550,00	-8.550,00	-22.695,33	-33.854,67	-13.200,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.920,39	-56.550,00	-8.550,00	-22.695,33	-33.854,67	-13.200,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 508030280300300 Beschaffung Kassensy

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-1.500,00			-1.500,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-166,77	-1.500,00		-354,65	-1.145,35	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-166,77	-3.000,00		-354,65	-2.645,35	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-166,77	-3.000,00		-354,65	-2.645,35	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-166,77	-3.000,00		-354,65	-2.645,35	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 508030290300600 Beschaffungen Osthal

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-13.000,00			-13.000,00	-11.423,41
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-13.000,00			-13.000,00	-11.423,41
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-13.000,00			-13.000,00	-11.423,41
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-13.000,00			-13.000,00	-11.423,41

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000400

Integriertes Handlun

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land						
* Investitionszuwendungen						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-111.060,00	-111.060,00		-111.060,00	-111.060,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-111.060,00	-111.060,00		-111.060,00	-111.060,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-2.640,00	-2.640,00		-2.640,00	-2.640,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-27.640,00	-27.640,00		-27.640,00	-27.640,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-138.700,00	-138.700,00		-138.700,00	-138.700,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-138.700,00	-138.700,00		-138.700,00	-138.700,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000800 Innenstadtkonzept 20

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.526.525,00			3.095.393,08	-3.095.393,08	
* Investitionszuwendungen	2.526.525,00			3.095.393,08	-3.095.393,08	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.526.525,00			3.095.393,08	-3.095.393,08	
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen				-354.737,02	354.737,02	
* Sonstige Investitionsauszahlungen				-354.737,02	354.737,02	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-354.737,02	354.737,02	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	2.526.525,00			2.740.656,06	-2.740.656,06	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 509010130000100 Umsetzung IHK Haaren

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-29.274,00	-169.268,06	-169.268,06	-44.387,00	-124.881,06	-75.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.274,00	-169.268,06	-169.268,06	-44.387,00	-124.881,06	-75.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-1.458,94					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.458,94					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-30.732,94	-169.268,06	-169.268,06	-44.387,00	-124.881,06	-75.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.732,94	-169.268,06	-169.268,06	-44.387,00	-124.881,06	-75.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 509010130000200 Ortseingang Kaninsbe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				12.633,00	-12.633,00	
* Investitionszuwendungen				12.633,00	-12.633,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				12.633,00	-12.633,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer						-230.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						-230.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						-230.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				12.633,00	-12.633,00	-230.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 509010150000100 Städtebaul. Planung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.109,96	-25.890,04	-25.890,04	-14.775,34	-11.114,70	-11.114,70
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.109,96	-25.890,04	-25.890,04	-14.775,34	-11.114,70	-11.114,70
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.109,96	-25.890,04	-25.890,04	-14.775,34	-11.114,70	-11.114,70
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.109,96	-25.890,04	-25.890,04	-14.775,34	-11.114,70	-11.114,70

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 509010190000200 Beschaffung von gwG

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-500,00	-500,00		-291,70	-208,30	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-500,00	-500,00		-291,70	-208,30	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-500,00	-500,00		-291,70	-208,30	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-500,00	-500,00		-291,70	-208,30	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 509010190000500 Neubau Feuerwache Si

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-370.000,00		-336.366,53	-33.633,47	-29.007,98
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-370.000,00		-336.366,53	-33.633,47	-29.007,98
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-370.000,00		-336.366,53	-33.633,47	-29.007,98
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-370.000,00		-336.366,53	-33.633,47	-29.007,98

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000100 Geodateninfrastrukt

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-99.300,00	-64.300,00		-99.300,00	-9.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-99.300,00	-64.300,00		-99.300,00	-9.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-99.300,00	-64.300,00		-99.300,00	-9.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-99.300,00	-64.300,00		-99.300,00	-9.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000300 Erneuerung der Messe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-58.003,93	-74.000,00	-44.000,00	-67.076,62	-6.923,38	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-58.003,93	-74.000,00	-44.000,00	-67.076,62	-6.923,38	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-58.003,93	-74.000,00	-44.000,00	-67.076,62	-6.923,38	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.003,93	-74.000,00	-44.000,00	-67.076,62	-6.923,38	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000400 Erneuerung von repr

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-5.000,00			-5.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00			-5.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.000,00			-5.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00			-5.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000600 Beschaffung GWG

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wert	-842,87	-2.378,14	-478,14	-1.914,57	-463,57	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-842,87	-2.378,14	-478,14	-1.914,57	-463,57	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-842,87	-2.378,14	-478,14	-1.914,57	-463,57	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-842,87	-2.378,14	-478,14	-1.914,57	-463,57	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000800

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Straßendatenbank: Mi

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-40.000,00	-40.000,00	-19.974,15	-20.025,85	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.000,00	-40.000,00	-19.974,15	-20.025,85	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-40.000,00	-40.000,00	-19.974,15	-20.025,85	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000,00	-40.000,00	-19.974,15	-20.025,85	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 509040190000400 Beschaffung GWG

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-187,50	-200,00		-135,87	-64,13	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-187,50	-200,00		-135,87	-64,13	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-187,50	-200,00		-135,87	-64,13	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-187,50	-200,00		-135,87	-64,13	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 510010190000100 Beschaffung von Verm

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.503,21	-4.500,00		-2.199,19	-2.300,81	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.503,21	-4.500,00		-2.199,19	-2.300,81	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.503,21	-4.500,00		-2.199,19	-2.300,81	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.503,21	-4.500,00		-2.199,19	-2.300,81	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 510010190000300 Maßnahmen zum Arbeit

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-5.000,00			-5.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00			-5.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.000,00			-5.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00			-5.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 510020190000100 Beschaffung von gwG

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wert	-1.200,00	-1.200,00		-193,70	-1.006,30	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.200,00	-1.200,00		-193,70	-1.006,30	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.200,00	-1.200,00		-193,70	-1.006,30	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200,00	-1.200,00		-193,70	-1.006,30	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 510020190000300 Flottenmanagement

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen				9.352,88	-9.352,88	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen				9.352,88	-9.352,88	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				9.352,88	-9.352,88	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-116.438,89	-116.438,89	-104.172,40	-12.266,49	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-116.438,89	-116.438,89	-104.172,40	-12.266,49	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-116.438,89	-116.438,89	-104.172,40	-12.266,49	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-116.438,89	-116.438,89	-94.819,52	-21.619,37	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 510020190000400 Stellplatzablöse

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	404.400,00	700.000,00		414.501,00	285.499,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	404.400,00	700.000,00		414.501,00	285.499,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	404.400,00	700.000,00		414.501,00	285.499,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	404.400,00	700.000,00		414.501,00	285.499,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 510030190000300 Erwerb von Vermögens

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wert	-155,88	-1.300,85	-400,85	-682,80	-618,05	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-155,88	-1.300,85	-400,85	-682,80	-618,05	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-155,88	-1.300,85	-400,85	-682,80	-618,05	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-155,88	-1.300,85	-400,85	-682,80	-618,05	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 510030190000500 Sportpark Soers

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen						-1.150.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.150.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						-1.150.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						-1.150.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 510040190000100 Beschaff. von Vermög

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-54,90	-300,00		-133,84	-166,16	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-54,90	-300,00		-133,84	-166,16	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-54,90	-300,00		-133,84	-166,16	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-54,90	-300,00		-133,84	-166,16	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 510040290000200 Beschaffung von gwG

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-300,00			-300,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-300,00			-300,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300,00			-300,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-300,00			-300,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 510040390000100 Beschaff. von Vermög

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-100,00			-100,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-100,00			-100,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100,00			-100,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100,00			-100,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 510040490000100 Beschaffung von gwG

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-907,50	-1.200,00		-260,31	-939,69	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-907,50	-1.200,00		-260,31	-939,69	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-907,50	-1.200,00		-260,31	-939,69	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-907,50	-1.200,00		-260,31	-939,69	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 510040590000200 Grünordnerisches Lei

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-9.022,04	-440.552,85	-440.552,85		-440.552,85	-119.823,18
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.022,04	-440.552,85	-440.552,85		-440.552,85	-119.823,18
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-57.088,05	-57.088,05	-9.702,94	-47.385,11	-47.385,11
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-647,03	-647,03		-647,03	-5.647,03
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-57.735,08	-57.735,08	-9.702,94	-48.032,14	-53.032,14
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen				-315.729,67	315.729,67	
* Sonstige Investitionsauszahlungen				-315.729,67	315.729,67	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.022,04	-498.287,93	-498.287,93	-325.432,61	-172.855,32	-172.855,32
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.022,04	-498.287,93	-498.287,93	-325.432,61	-172.855,32	-172.855,32

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffung von gwG

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-26.537,00					
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-137.918,56	-171.126,53	-35.326,53	-40.321,31	-130.805,22	-91.486,06
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-164.455,56	-171.126,53	-35.326,53	-40.321,31	-130.805,22	-91.486,06
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-97.833,00	-367.737,75	-367.737,75		-367.737,75	-367.737,75
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-97.833,00	-367.737,75	-367.737,75		-367.737,75	-367.737,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-262.288,56	-538.864,28	-403.064,28	-40.321,31	-498.542,97	-459.223,81
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-262.288,56	-538.864,28	-403.064,28	-40.321,31	-498.542,97	-459.223,81

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000200 Herrichtung Übergang

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei		-42.510,00	-42.510,00		-42.510,00	-42.510,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-42.510,00	-42.510,00		-42.510,00	-42.510,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-6.729,64	-315.695,54	-315.695,54		-315.695,54	-315.695,54
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.729,64	-315.695,54	-315.695,54		-315.695,54	-315.695,54
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.729,64	-358.205,54	-358.205,54		-358.205,54	-358.205,54
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.729,64	-358.205,54	-358.205,54		-358.205,54	-358.205,54

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 510080490000100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

TFR B unterh. Wertgrenze (expand.)

Beschaff. von Vermög

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wert	-22.522,65	-26.335,59	-6.335,59	-7.179,50	-19.156,09	-15.331,57
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-22.522,65	-26.335,59	-6.335,59	-7.179,50	-19.156,09	-15.331,57
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.522,65	-26.335,59	-6.335,59	-7.179,50	-19.156,09	-15.331,57
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.522,65	-26.335,59	-6.335,59	-7.179,50	-19.156,09	-15.331,57

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 510080490000200 Herrichtung Unterkün

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-150.000,00	-150.000,00	-42.427,97	-107.572,03	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00	-150.000,00	-42.427,97	-107.572,03	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-1.093.800,00	-450.000,00		-1.093.800,00	-193.800,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-1.093.800,00	-450.000,00		-1.093.800,00	-193.800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.243.800,00	-600.000,00	-42.427,97	-1.201.372,03	-193.800,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.243.800,00	-600.000,00	-42.427,97	-1.201.372,03	-193.800,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 510090190000100 Beschaffung von GWG

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-382,67	-500,00		-308,00	-192,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-382,67	-500,00		-308,00	-192,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-382,67	-500,00		-308,00	-192,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-382,67	-500,00		-308,00	-192,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 510090190000200 Stadtarchäologie - B

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		2.000,00			2.000,00	
* Investitionszuwendungen		2.000,00			2.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		2.000,00			2.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-2.500,00			-2.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.500,00			-2.500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.500,00			-2.500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00			-500,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 511010190000100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Messgeräte für Kanal

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68150000 Investzus v verb Unterneh, Beteilig				22.120,83	-22.120,83	
* Investitionszuwendungen				22.120,83	-22.120,83	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				22.120,83	-22.120,83	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-26.229,42	-18.000,00		-4.652,32	-13.347,68	-9.065,00
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-2.658,08					-540,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-28.887,50	-18.000,00		-4.652,32	-13.347,68	-9.605,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-28.887,50	-18.000,00		-4.652,32	-13.347,68	-9.605,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.887,50	-18.000,00		17.468,51	-35.468,51	-9.605,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 511010290000100 Kanäle

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	200.539,84			113.323,12	-113.323,12	
* Investitionszuwendungen	200.539,84			113.323,12	-113.323,12	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	200.539,84			113.323,12	-113.323,12	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-15.161.227,87	-30.900.000,00	-8.700.000,00	-22.147.998,11	-8.752.001,89	-8.752.001,89
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.161.227,87	-30.900.000,00	-8.700.000,00	-22.147.998,11	-8.752.001,89	-8.752.001,89
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.161.227,87	-30.900.000,00	-8.700.000,00	-22.147.998,11	-8.752.001,89	-8.752.001,89
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.960.688,03	-30.900.000,00	-8.700.000,00	-22.034.674,99	-8.865.325,01	-8.752.001,89

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 511030190001300 Gewässerverrohrung u

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-90.923,08	-724.000,00	-24.000,00	-355.248,49	-368.751,51	-90.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.923,08	-724.000,00	-24.000,00	-355.248,49	-368.751,51	-90.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-90.923,08	-724.000,00	-24.000,00	-355.248,49	-368.751,51	-90.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.923,08	-724.000,00	-24.000,00	-355.248,49	-368.751,51	-90.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010190000100 Beschaffung von gwG

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-472,16	-500,00			-500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-472,16	-500,00			-500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-472,16	-500,00			-500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-472,16	-500,00			-500,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000300 Grüner Weg, Umbau

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-20.709,46	-329.290,54	-329.290,54	-27.107,11	-302.183,43	-302.183,43
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.709,46	-329.290,54	-329.290,54	-27.107,11	-302.183,43	-302.183,43
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-20.709,46	-329.290,54	-329.290,54	-27.107,11	-302.183,43	-302.183,43
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.709,46	-329.290,54	-329.290,54	-27.107,11	-302.183,43	-302.183,43

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000900 Kapuzinergraben, Umb

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	207.003,00	120.000,00			120.000,00	
* Investitionszuwendungen	207.003,00	120.000,00			120.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	207.003,00	120.000,00			120.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-219.213,65	-907.335,77	-757.335,77	-113.330,44	-794.005,33	-794.005,33
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.213,65	-907.335,77	-757.335,77	-113.330,44	-794.005,33	-794.005,33
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-219.213,65	-907.335,77	-757.335,77	-113.330,44	-794.005,33	-794.005,33
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.210,65	-787.335,77	-757.335,77	-113.330,44	-674.005,33	-794.005,33

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001000 Grauenhoferweg, Umba

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				77.200,00	-77.200,00	
* Investitionszuwendungen				77.200,00	-77.200,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				77.200,00	-77.200,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				77.200,00	-77.200,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Lütticher Straße, Um

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00	-100.000,00	-51.616,98	-48.383,02	-48.383,02
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00	-100.000,00	-51.616,98	-48.383,02	-48.383,02
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-29.536,58	-29.536,58	-395,50	-29.141,08	-29.141,08
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-29.536,58	-29.536,58	-395,50	-29.141,08	-29.141,08
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-129.536,58	-129.536,58	-52.012,48	-77.524,10	-77.524,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-129.536,58	-129.536,58	-52.012,48	-77.524,10	-77.524,10

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001500 Grauenhofer Weg, Ers

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-4.664,47					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.664,47					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.664,47					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.664,47					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002100 Metzgerstraße, Ausba

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.381.000,00			-1.381.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.381.000,00			-1.381.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-20.300,00			-20.300,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-112.100,00			-112.100,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-132.400,00			-132.400,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.513.400,00			-1.513.400,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.513.400,00			-1.513.400,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002800 Sanierung Brücke Tur

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.100.000,00					
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U		2.500.000,00			2.500.000,00	
* Investitionszuwendungen	6.100.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	6.100.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-8.836.018,19	-15.774.143,27	-8.424.143,27	-2.323.212,03	-13.450.931,24	-13.450.931,24
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.836.018,19	-15.774.143,27	-8.424.143,27	-2.323.212,03	-13.450.931,24	-13.450.931,24
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.836.018,19	-15.780.143,27	-8.430.143,27	-2.323.212,03	-13.456.931,24	-13.456.931,24
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.736.018,19	-13.280.143,27	-8.430.143,27	-2.323.212,03	-10.956.931,24	-13.456.931,24

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200003100 Sanierung Brücke Bur

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-28.010,42	-555.599,33	-355.599,33	-82.431,76	-473.167,57	-473.167,57
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.010,42	-555.599,33	-355.599,33	-82.431,76	-473.167,57	-473.167,57
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-28.010,42	-555.599,33	-355.599,33	-82.431,76	-473.167,57	-473.167,57
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.010,42	-555.599,33	-355.599,33	-82.431,76	-473.167,57	-473.167,57

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004200 Turmstr. zw. Roermon

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-71.000,00	-71.000,00		-71.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-71.000,00	-71.000,00		-71.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-75.000,00	-75.000,00		-75.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-75.000,00	-75.000,00		-75.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006000 Krämerstraße

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-59.288,38					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.288,38					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.717,25					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.717,25					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-63.005,63					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.005,63					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007300 Salierallee

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-81.685,13	-253.314,87	-253.314,87		-253.314,87	-125.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.685,13	-253.314,87	-253.314,87		-253.314,87	-125.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-68.000,00	-68.000,00		-68.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-68.000,00	-68.000,00		-68.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-81.685,13	-321.314,87	-321.314,87		-321.314,87	-125.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.685,13	-321.314,87	-321.314,87		-321.314,87	-125.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007400 Gottfried-, Richard-

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-473.950,10	-106.695,56	-106.695,56	-88.415,12	-18.280,44	-2.971,30
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-473.950,10	-106.695,56	-106.695,56	-88.415,12	-18.280,44	-2.971,30
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-26.503,20					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-13.848,64	-20.064,09	-20.064,09	-14.771,23	-5.292,86	-5.292,86
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-40.351,84	-20.064,09	-20.064,09	-14.771,23	-5.292,86	-5.292,86
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-514.301,94	-126.759,65	-126.759,65	-103.186,35	-23.573,30	-8.264,16
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-514.301,94	-126.759,65	-126.759,65	-103.186,35	-23.573,30	-8.264,16

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007500 Mariahilfstraße

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-602,94	-602,94	-585,09	-17,85	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-602,94	-602,94	-585,09	-17,85	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-602,94	-602,94	-585,09	-17,85	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-602,94	-602,94	-585,09	-17,85	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007900 Jülicher Straße (AC-

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		437.100,00			437.100,00	
* Investitionszuwendungen		437.100,00			437.100,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		437.100,00			437.100,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-961.500,00		-101.629,26	-859.870,74	-859.870,74
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-961.500,00		-101.629,26	-859.870,74	-859.870,74
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-227.800,00			-227.800,00	-227.800,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-227.800,00			-227.800,00	-227.800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.189.300,00		-101.629,26	-1.087.670,74	-1.087.670,74
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-752.200,00		-101.629,26	-650.570,74	-1.087.670,74

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008400 Lützowstraße

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-8.172,96					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.172,96					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-21.528,73	-4.606,80	-4.606,80	-1.502,59	-3.104,21	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-21.528,73	-4.606,80	-4.606,80	-1.502,59	-3.104,21	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-29.701,69	-4.606,80	-4.606,80	-1.502,59	-3.104,21	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.701,69	-4.606,80	-4.606,80	-1.502,59	-3.104,21	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008600 Kurfürstenstraße

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-435.300,00		-1.768,22	-433.531,78	-433.531,78
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-435.300,00		-1.768,22	-433.531,78	-433.531,78
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-435.300,00		-1.768,22	-433.531,78	-433.531,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-435.300,00		-1.768,22	-433.531,78	-433.531,78

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009300 Lothringerstraße

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-31.075,08	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.331.782,82	-568.217,18	-568.217,18
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.075,08	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.331.782,82	-568.217,18	-568.217,18
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-5.400,00	-5.400,00	-583,10	-4.816,90	-4.816,90
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-140.000,00	-140.000,00		-140.000,00	-230.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-145.400,00	-145.400,00	-583,10	-144.816,90	-234.816,90
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-31.075,08	-2.045.400,00	-2.045.400,00	-1.332.365,92	-713.034,08	-803.034,08
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.075,08	-2.045.400,00	-2.045.400,00	-1.332.365,92	-713.034,08	-803.034,08

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009400 Bike & Ride Analgen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-480.000,00	-480.000,00		-480.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-480.000,00	-480.000,00		-480.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-480.000,00	-480.000,00		-480.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-480.000,00	-480.000,00		-480.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010000 Trierer Straße, Nebe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-945,57					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-945,57					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-945,57					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-945,57					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010100 Radweg Preslauer Str

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-8.838,73	-742.409,27	-742.409,27	-746.846,60	4.437,33	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.838,73	-742.409,27	-742.409,27	-746.846,60	4.437,33	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-201.000,00	-201.000,00	-200.526,09	-473,91	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-201.000,00	-201.000,00	-200.526,09	-473,91	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.838,73	-943.409,27	-943.409,27	-947.372,69	3.963,42	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.838,73	-943.409,27	-943.409,27	-947.372,69	3.963,42	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010200 Tal-,Eintracht-,Sche

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-23.968,77	-2.542.459,27	-1.567.459,27	-1.403.560,68	-1.138.898,59	-1.072.317,83
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.968,77	-2.542.459,27	-1.567.459,27	-1.403.560,68	-1.138.898,59	-1.072.317,83
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-5.000,00	-5.000,00	-29.135,27	24.135,27	-5.864,73
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-230.000,00	-140.000,00	-94.200,93	-135.799,07	-172.379,83
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-235.000,00	-145.000,00	-123.336,20	-111.663,80	-178.244,56
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-23.968,77	-2.777.459,27	-1.712.459,27	-1.526.896,88	-1.250.562,39	-1.250.562,39
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.968,77	-2.777.459,27	-1.712.459,27	-1.526.896,88	-1.250.562,39	-1.250.562,39

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010300 Premiumweg zur Wurm

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-160.000,00	-160.000,00		-160.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-185.000,00	-185.000,00		-185.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-435.000,00	-435.000,00		-435.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-435.000,00	-435.000,00		-435.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010600 Schildstraße / -plat

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-200.000,00			-200.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00			-200.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-20.000,00			-20.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00			-20.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-220.000,00			-220.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-220.000,00			-220.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010700 Eginhardstraße, Erne

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-831.100,00			-831.100,00	-921.100,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-831.100,00			-831.100,00	-921.100,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-25.200,00			-25.200,00	-25.200,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.200,00			-25.200,00	-25.200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-856.300,00			-856.300,00	-946.300,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-856.300,00			-856.300,00	-946.300,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011000 Stadtteilplatz Lothr

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.410,05					
* Investitionszuwendungen	2.410,05					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.410,05					
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	2.410,05					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011300 Geschwister-Scholl-S

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-184.000,00	-184.000,00		-184.000,00	-184.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-184.000,00	-184.000,00		-184.000,00	-184.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-184.000,00	-184.000,00		-184.000,00	-184.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-184.000,00	-184.000,00		-184.000,00	-184.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011400 Hauptstraße - Mühlra

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-743,65					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-743,65					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-743,65					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-743,65					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011500 Gut Branderhofer Geh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		401.000,00			401.000,00	
* Investitionszuwendungen		401.000,00			401.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		401.000,00			401.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-540.000,00	-30.000,00	-1.041,90	-538.958,10	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-540.000,00	-30.000,00	-1.041,90	-538.958,10	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-64.200,00			-64.200,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-64.200,00			-64.200,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-604.200,00	-30.000,00	-1.041,90	-603.158,10	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-203.200,00	-30.000,00	-1.041,90	-202.158,10	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011800 Pontstraße/Marienbon

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	300.512,00					
* Investitionszuwendungen	300.512,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	300.512,00					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-871.930,47	-20.350,97	-20.350,97	-4.631,05	-15.719,92	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-871.930,47	-20.350,97	-20.350,97	-4.631,05	-15.719,92	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-35.925,02					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-34.952,75	-9.777,07	-9.777,07	-574,77	-9.202,30	-9.202,30
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-70.877,77	-9.777,07	-9.777,07	-574,77	-9.202,30	-9.202,30
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-942.808,24	-30.128,04	-30.128,04	-5.205,82	-24.922,22	-9.202,30
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-642.296,24	-30.128,04	-30.128,04	-5.205,82	-24.922,22	-9.202,30

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012000 Försterstraße

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-9.306,60	-920.693,40	-920.693,40	-60.000,00	-860.693,40	-860.693,40
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.306,60	-920.693,40	-920.693,40	-60.000,00	-860.693,40	-860.693,40
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.306,60	-990.693,40	-990.693,40	-60.000,00	-930.693,40	-930.693,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.306,60	-990.693,40	-990.693,40	-60.000,00	-930.693,40	-930.693,40

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012100 Ludwigsallee 2. BA

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.861,80	-57.688,68	-57.688,68	-27.656,69	-30.031,99	-30.031,99
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.861,80	-57.688,68	-57.688,68	-27.656,69	-30.031,99	-30.031,99
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer				-2.316,05	2.316,05	-12.683,95
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				-2.316,05	2.316,05	-12.683,95
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.861,80	-57.688,68	-57.688,68	-29.972,74	-27.715,94	-42.715,94
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.861,80	-57.688,68	-57.688,68	-29.972,74	-27.715,94	-42.715,94

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012200 Fahrradstraße Bismar

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		475.200,00			475.200,00	
* Investitionszuwendungen		475.200,00			475.200,00	
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen				230.853,55	-230.853,55	
* Sonstige Investitionseinzahlungen				230.853,55	-230.853,55	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		475.200,00		230.853,55	244.346,45	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-108.585,86	-4.140.283,70	-1.959.283,70	-64.299,82	-4.075.983,88	-4.075.983,88
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.585,86	-4.140.283,70	-1.959.283,70	-64.299,82	-4.075.983,88	-4.075.983,88
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-266.000,00			-266.000,00	-266.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-869,59	-367.013,82	-367.013,82		-367.013,82	-367.013,82
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-869,59	-633.013,82	-367.013,82		-633.013,82	-633.013,82
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-109.455,45	-4.773.297,52	-2.326.297,52	-64.299,82	-4.708.997,70	-4.708.997,70
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.455,45	-4.298.097,52	-2.326.297,52	166.553,73	-4.464.651,25	-4.708.997,70

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012500 Jakobstraße

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-134.918,36	-274.755,00	-274.755,00	-269.861,76	-4.893,24	-7.939,84
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.918,36	-274.755,00	-274.755,00	-269.861,76	-4.893,24	-7.939,84
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-134.918,36	-274.755,00	-274.755,00	-269.861,76	-4.893,24	-7.939,84
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.918,36	-274.755,00	-274.755,00	-269.861,76	-4.893,24	-7.939,84

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012700 Bastei

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	36.715,61					
* Investitionszuwendungen	36.715,61					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	36.715,61					
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-65.743,32	-65.743,32		-65.743,32	-65.743,32
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.743,32	-65.743,32		-65.743,32	-65.743,32
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-65.743,32	-65.743,32		-65.743,32	-65.743,32
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	36.715,61	-65.743,32	-65.743,32		-65.743,32	-65.743,32

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012900 Stromgasse

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-750.200,00			-750.200,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-750.200,00			-750.200,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-226.100,00			-226.100,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-226.100,00			-226.100,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-976.300,00			-976.300,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-976.300,00			-976.300,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200013200 Monheimsallee (KKS)

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund				233.300,63	-233.300,63	
* Investitionszuwendungen				233.300,63	-233.300,63	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				233.300,63	-233.300,63	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-160.000,00	-160.000,00	-123.486,61	-36.513,39	-203.724,06
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000,00	-160.000,00	-123.486,61	-36.513,39	-203.724,06
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-100.000,00	-100.000,00	-43.604,22	-56.395,78	-56.395,78
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-100.000,00	-100.000,00	-43.604,22	-56.395,78	-56.395,78
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-260.000,00	-260.000,00	-167.090,83	-92.909,17	-260.119,84
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-260.000,00	-260.000,00	66.209,80	-326.209,80	-260.119,84

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200013300 P+R Maßnahmenbrücke

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-263.802,94					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-263.802,94					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-263.802,94					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-263.802,94					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200013400 PBL Krefelder Straße

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-58.827,63	-49.172,37	-49.172,37		-49.172,37	-35.954,57
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.827,63	-49.172,37	-49.172,37		-49.172,37	-35.954,57
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.239,10	-19.760,90	-19.760,90	-5.479,33	-14.281,57	-14.281,57
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.239,10	-19.760,90	-19.760,90	-5.479,33	-14.281,57	-14.281,57
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-61.066,73	-68.933,27	-68.933,27	-5.479,33	-63.453,94	-50.236,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.066,73	-68.933,27	-68.933,27	-5.479,33	-63.453,94	-50.236,14

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200013600 Pontstraße, von Mark

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-395.000,00	-395.000,00		-395.000,00	-395.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-395.000,00	-395.000,00		-395.000,00	-395.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-395.000,00	-395.000,00		-395.000,00	-395.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-395.000,00	-395.000,00		-395.000,00	-395.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200014100 Amyasträße (Straßena

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-90.000,00			-90.000,00	-90.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-90.000,00			-90.000,00	-90.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-90.000,00			-90.000,00	-90.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-90.000,00			-90.000,00	-90.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200014200 Protected Bike Lane

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-110.000,00	-110.000,00	-38.471,66	-71.528,34	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-110.000,00	-110.000,00	-38.471,66	-71.528,34	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-110.000,00	-110.000,00	-38.471,66	-71.528,34	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-110.000,00	-110.000,00	-38.471,66	-71.528,34	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200014300 Rampe Danziger Straß

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-84.635,82	-84.635,82		-84.635,82	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-84.635,82	-84.635,82		-84.635,82	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-9.504,65	-9.504,65	-3.028,70	-6.475,95	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.504,65	-9.504,65	-3.028,70	-6.475,95	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-94.140,47	-94.140,47	-3.028,70	-91.111,77	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-94.140,47	-94.140,47	-3.028,70	-91.111,77	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200014900 Jülicher Straße

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen						-260.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						-260.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						-260.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						-260.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000500 Am Hoerfeld, Erneuer

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-133.000,00	-133.000,00	-271,90	-132.728,10	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-133.000,00	-133.000,00	-271,90	-132.728,10	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-8.228,45	-8.771,55	-8.771,55	-1.291,15	-7.480,40	-5.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.228,45	-8.771,55	-8.771,55	-1.291,15	-7.480,40	-5.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.228,45	-141.771,55	-141.771,55	-1.563,05	-140.208,50	-5.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.228,45	-141.771,55	-141.771,55	-1.563,05	-140.208,50	-5.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000900 Rombachstraße/Vennba

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-8.598,68	-8.598,68		-8.598,68	-8.598,68
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.598,68	-8.598,68		-8.598,68	-8.598,68
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-8.598,68	-8.598,68		-8.598,68	-8.598,68
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.598,68	-8.598,68		-8.598,68	-8.598,68

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001800 Karl Kuck Str. Ersch

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010210002000 Vennbahnweg am Pocke

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				7.856,83	-7.856,83	
* Investitionszuwendungen				7.856,83	-7.856,83	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				7.856,83	-7.856,83	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.327,16	-143.863,84	-143.863,84	-143.863,84		
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.327,16	-143.863,84	-143.863,84	-143.863,84		
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-6.500,00	-6.500,00	-6.489,33	-10,67	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.500,00	-9.500,00	-6.489,33	-3.010,67	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.327,16	-153.363,84	-153.363,84	-150.353,17	-3.010,67	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.327,16	-153.363,84	-153.363,84	-142.496,34	-10.867,50	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010210002200 Nordstraße

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-525.644,01	-41.644,01	-4.728,23	-520.915,78	-520.915,78
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-525.644,01	-41.644,01	-4.728,23	-520.915,78	-520.915,78
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-11.900,00			-11.900,00	-11.900,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-11.900,00			-11.900,00	-11.900,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-537.544,01	-41.644,01	-4.728,23	-532.815,78	-532.815,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-537.544,01	-41.644,01	-4.728,23	-532.815,78	-532.815,78

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010210002400 Rombachstraße

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-300.000,00			-300.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00			-300.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300.000,00			-300.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-300.000,00			-300.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010210002500 Kleinmaßnahmen Mobil

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-30.000,00			-30.000,00	-82.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00			-30.000,00	-82.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00			-50.000,00	-102.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00			-50.000,00	-102.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010220000100 Breitbendenstraße, E

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-8.997,99	-8.997,99		-8.997,99	-88.997,99
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.997,99	-8.997,99		-8.997,99	-88.997,99
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-5.995,99	-7.821,01	-7.821,01		-7.821,01	-7.821,01
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.995,99	-7.821,01	-7.821,01		-7.821,01	-7.821,01
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.995,99	-16.819,00	-16.819,00		-16.819,00	-96.819,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.995,99	-16.819,00	-16.819,00		-16.819,00	-96.819,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010220001700 Ersatzneubau Brücke

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-234.094,45	-166.594,45	-30.770,97	-203.323,48	-203.323,48
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-234.094,45	-166.594,45	-30.770,97	-203.323,48	-203.323,48
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-234.094,45	-166.594,45	-30.770,97	-203.323,48	-203.323,48
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-234.094,45	-166.594,45	-30.770,97	-203.323,48	-203.323,48

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010220002000 Urbanstraße

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-635.500,00			-635.500,00	-289.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-635.500,00			-635.500,00	-289.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-6.000,00			-6.000,00	-6.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-6.000,00			-6.000,00	-6.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-641.500,00			-641.500,00	-295.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-641.500,00			-641.500,00	-295.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010220002300 Kleinmaßn. Mobilität

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-40.000,00			-40.000,00	-58.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00			-40.000,00	-58.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00			-50.000,00	-68.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00			-50.000,00	-68.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001100 Burghöhenweg/Eichens

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.079,77	-193.742,33	-193.742,33	-231.179,09	37.436,76	-52.563,24
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.079,77	-193.742,33	-193.742,33	-231.179,09	37.436,76	-52.563,24
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.079,77	-194.942,33	-194.942,33	-231.179,09	36.236,76	-53.763,24
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.079,77	-194.942,33	-194.942,33	-231.179,09	36.236,76	-53.763,24

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001700 Sanierung Brücke Fri

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-123.288,00					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.288,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-123.288,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.288,00					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002600 St. Germanus Haaren,

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	566.502,00			254.873,00	-254.873,00	
* Investitionszuwendungen	566.502,00			254.873,00	-254.873,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	566.502,00			254.873,00	-254.873,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-144.227,83	-2.119.531,83	-1.769.531,83	-1.603.791,82	-515.740,01	-955.740,01
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.227,83	-2.119.531,83	-1.769.531,83	-1.603.791,82	-515.740,01	-955.740,01
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-91.600,00	-91.600,00		-91.600,00	-91.600,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-220.500,00	-220.500,00		-220.500,00	-220.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-312.100,00	-312.100,00		-312.100,00	-312.100,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-144.227,83	-2.431.631,83	-2.081.631,83	-1.603.791,82	-827.840,01	-1.267.840,01
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	422.274,17	-2.431.631,83	-2.081.631,83	-1.348.918,82	-1.082.713,01	-1.267.840,01

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002900 Tuchmacherweg (ISEK)

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	17.910,00	128.000,00		89.548,00	38.452,00	
* Investitionszuwendungen	17.910,00	128.000,00		89.548,00	38.452,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	17.910,00	128.000,00		89.548,00	38.452,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-11.412,17	-150.000,00		-2.309,27	-147.690,73	-147.690,73
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.412,17	-150.000,00		-2.309,27	-147.690,73	-147.690,73
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-60.000,00			-60.000,00	-60.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-60.000,00			-60.000,00	-60.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.412,17	-210.000,00		-2.309,27	-207.690,73	-207.690,73
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	6.497,83	-82.000,00		87.238,73	-169.238,73	-207.690,73

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010230003000

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Platz an der Frieden

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		80.000,00			80.000,00	
* Investitionszuwendungen		80.000,00			80.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		80.000,00			80.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-140.000,00			-140.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-140.000,00			-140.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-30.000,00			-30.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00			-30.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-170.000,00			-170.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-90.000,00			-90.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010230003100 Platz am Kloster (IS)

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		55.100,00			55.100,00	
* Investitionszuwendungen		55.100,00			55.100,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		55.100,00			55.100,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-63.900,00			-63.900,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-63.900,00			-63.900,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-20.000,00			-20.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00			-20.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-83.900,00			-83.900,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-28.800,00			-28.800,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010230003200 Ortseingang Jülicher

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-257,20	-179.742,80	-9.742,80		-179.742,80	-179.742,80
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-257,20	-179.742,80	-9.742,80		-179.742,80	-179.742,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-257,20	-179.742,80	-9.742,80		-179.742,80	-179.742,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-257,20	-179.742,80	-9.742,80		-179.742,80	-179.742,80

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010230003400 Ortseingang Kaninsbe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		136.400,00			136.400,00	
* Investitionszuwendungen		136.400,00			136.400,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		136.400,00			136.400,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-230.000,00			-230.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-230.000,00			-230.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-230.000,00			-230.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-93.600,00			-93.600,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010230003500

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Durchgang Kirchweg (

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		99.000,00			99.000,00	
* Investitionszuwendungen		99.000,00			99.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		99.000,00			99.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-123.800,00			-123.800,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-123.800,00			-123.800,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-123.800,00			-123.800,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-24.800,00			-24.800,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000100 Albert-Einstein-Str.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.587.400,00			-1.587.400,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.587.400,00			-1.587.400,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-37.000,00			-37.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-37.000,00			-37.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.624.400,00			-1.624.400,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.624.400,00			-1.624.400,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000200 Schleidener Str., Um

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	9.042,20	-62.370,07	-62.370,07		-62.370,07	-62.370,07
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.042,20	-62.370,07	-62.370,07		-62.370,07	-62.370,07
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	9.042,20	-62.370,07	-62.370,07		-62.370,07	-62.370,07
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	9.042,20	-62.370,07	-62.370,07		-62.370,07	-62.370,07

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000500 Kornelimünster-West,

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-933,25					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-933,25					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-933,25					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-933,25					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001000 Schleidener Straße

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-9.042,20					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.042,20					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.042,20					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.042,20					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001100 Lichtenbusch, Erschl

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-22.082,22	-17.917,78	-17.917,78		-17.917,78	-5.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.082,22	-17.917,78	-17.917,78		-17.917,78	-5.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.082,22	-17.917,78	-17.917,78		-17.917,78	-5.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.082,22	-17.917,78	-17.917,78		-17.917,78	-5.000,00

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001800 Hasbach
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-87.928,20	-300.738,92	-300.738,92	-33.552,85	-267.186,07	-18.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.928,20	-300.738,92	-300.738,92	-33.552,85	-267.186,07	-18.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-8.000,00	-8.000,00		-8.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-20.000,00	-20.000,00	-3.307,34	-16.692,66	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-28.000,00	-28.000,00	-3.307,34	-24.692,66	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-87.928,20	-328.738,92	-328.738,92	-36.860,19	-291.878,73	-18.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.928,20	-328.738,92	-328.738,92	-36.860,19	-291.878,73	-18.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001900 Brücke im Kalksteinb

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-192.040,07	-192.040,07		-192.040,07	-192.040,07
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-192.040,07	-192.040,07		-192.040,07	-192.040,07
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-192.040,07	-192.040,07		-192.040,07	-192.040,07
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-192.040,07	-192.040,07		-192.040,07	-192.040,07

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240002100 Napoleonsberg Instan

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.219,75	-1.817.724,29	-367.724,29	-45.572,23	-1.772.152,06	-1.772.152,06
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.219,75	-1.817.724,29	-367.724,29	-45.572,23	-1.772.152,06	-1.772.152,06
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.219,75	-1.817.724,29	-367.724,29	-45.572,23	-1.772.152,06	-1.772.152,06
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.219,75	-1.817.724,29	-367.724,29	-45.572,23	-1.772.152,06	-1.772.152,06

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 512010240002200 Brücke B034 Weg zum
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-48.000,00	-48.000,00		-48.000,00	-48.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-48.000,00	-48.000,00		-48.000,00	-48.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-48.000,00	-48.000,00		-48.000,00	-48.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-48.000,00	-48.000,00		-48.000,00	-48.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240002300 Bechheim

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.243,23	-573.756,77	-573.756,77	-39.629,52	-534.127,25	-534.127,25
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.243,23	-573.756,77	-573.756,77	-39.629,52	-534.127,25	-534.127,25
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.243,23	-573.756,77	-573.756,77	-39.629,52	-534.127,25	-534.127,25
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.243,23	-573.756,77	-573.756,77	-39.629,52	-534.127,25	-534.127,25

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240002400 Raerener Straße

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-861.000,00			-861.000,00	-355.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-861.000,00			-861.000,00	-355.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-43.000,00			-43.000,00	-15.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-43.000,00			-43.000,00	-15.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-904.000,00			-904.000,00	-370.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-904.000,00			-904.000,00	-370.000,00

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 512010240002500 Verkehrsberuhigter B
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-5.000,00			-5.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00			-5.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.000,00			-5.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00			-5.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240002600 Fahrradbügel Korneli

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001300 Neuenhofer Weg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-10.079,78	-49.319,10	-49.319,10		-49.319,10	-59.319,10
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.079,78	-49.319,10	-49.319,10		-49.319,10	-59.319,10
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.079,78	-49.319,10	-49.319,10		-49.319,10	-59.319,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.079,78	-49.319,10	-49.319,10		-49.319,10	-59.319,10

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001400 Brücke Sonnenweg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-464.000,00			-464.000,00	-464.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-464.000,00			-464.000,00	-464.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-464.000,00			-464.000,00	-464.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-464.000,00			-464.000,00	-464.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001800 Sonnenweg, Entwässer

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-254.209,99	-251.192,81	-251.192,81	-153.930,38	-97.262,43	-24.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-254.209,99	-251.192,81	-251.192,81	-153.930,38	-97.262,43	-24.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-839,39	-7.000,00	-7.000,00		-7.000,00	-1.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-839,39	-7.000,00	-7.000,00		-7.000,00	-1.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-255.049,38	-258.192,81	-258.192,81	-153.930,38	-104.262,43	-25.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-255.049,38	-258.192,81	-258.192,81	-153.930,38	-104.262,43	-25.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010250002100 Brücke Pauwelsstraße

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.773.000,00			-1.773.000,00	-1.773.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.773.000,00			-1.773.000,00	-1.773.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.773.000,00			-1.773.000,00	-1.773.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.773.000,00			-1.773.000,00	-1.773.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000100 Ortsumgehung Richter

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.850,52	-515.000,00	-515.000,00	-56.745,21	-458.254,79	-458.254,79
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.850,52	-515.000,00	-515.000,00	-56.745,21	-458.254,79	-458.254,79
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.850,52	-515.000,00	-515.000,00	-56.745,21	-458.254,79	-458.254,79
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.850,52	-515.000,00	-515.000,00	-56.745,21	-458.254,79	-458.254,79

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000400

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Richtericher Dell, E

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-119.757,67	-150.000,00			-150.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.757,67	-150.000,00			-150.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-119.757,67	-150.000,00			-150.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.757,67	-150.000,00			-150.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010260001000 Ersatzneubau Brücke

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-475.500,00			-475.500,00	-475.500,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-475.500,00			-475.500,00	-475.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-475.500,00			-475.500,00	-475.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-475.500,00			-475.500,00	-475.500,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000700 Fahrradabstellanlage

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-70.000,00	-60.000,00			-60.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-70.000,00	-60.000,00			-60.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-70.000,00	-60.000,00			-60.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000,00	-60.000,00			-60.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000800 Verbesserung ÖPNV -J

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	227.350,00	900.000,00		109.149,00	790.851,00	
* Investitionszuwendungen	227.350,00	900.000,00		109.149,00	790.851,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	227.350,00	900.000,00		109.149,00	790.851,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-115.950,92	-1.000.000,00		-46.214,35	-953.785,65	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.950,92	-1.000.000,00		-46.214,35	-953.785,65	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-37.927,16					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-37.927,16					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-153.878,08	-1.000.000,00		-46.214,35	-953.785,65	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	73.471,92	-100.000,00		62.934,65	-162.934,65	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001400 Schurzelter Straße/S

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.478,97					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.478,97					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.478,97					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.478,97					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001700 Campus West, Infrast

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-136.343,07	-5.245.614,33	-3.493.614,33	-397.208,90	-4.848.405,43	-2.800.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.343,07	-5.245.614,33	-3.493.614,33	-397.208,90	-4.848.405,43	-2.800.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-136.343,07	-5.245.614,33	-3.493.614,33	-397.208,90	-4.848.405,43	-2.800.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.343,07	-5.245.614,33	-3.493.614,33	-397.208,90	-4.848.405,43	-2.800.000,00

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002100 Susterfeldstraße
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-3.581,75	-3.581,75		-3.581,75	-3.581,75
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.581,75	-3.581,75		-3.581,75	-3.581,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.581,75	-3.581,75		-3.581,75	-3.581,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.581,75	-3.581,75		-3.581,75	-3.581,75

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002300 Fahrradabstellan. a.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-800,00	-800,00		-800,00	-800,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-800,00	-800,00		-800,00	-800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-800,00	-800,00		-800,00	-800,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-800,00	-800,00		-800,00	-800,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002500 Umbau barrierefreie

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.000.000,00			-1.000.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.000.000,00			-1.000.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000.000,00			-1.000.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000.000,00			-1.000.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000200 Pferdelandpark, zw.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-57.500,50	-137.751,66	-137.751,66	-6.486,01	-131.265,65	-131.265,65
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.500,50	-137.751,66	-137.751,66	-6.486,01	-131.265,65	-131.265,65
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-57.500,50	-137.751,66	-137.751,66	-6.486,01	-131.265,65	-131.265,65
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.500,50	-137.751,66	-137.751,66	-6.486,01	-131.265,65	-131.265,65

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001700 Ortseingangssituatio

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.392,30	-107.740,08	-107.740,08		-107.740,08	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.392,30	-107.740,08	-107.740,08		-107.740,08	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-14.153,41	-14.153,41		-14.153,41	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-14.153,41	-14.153,41		-14.153,41	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.392,30	-121.893,49	-121.893,49		-121.893,49	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.392,30	-121.893,49	-121.893,49		-121.893,49	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002000 Straßenerneu. n. Bau

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-155.000,00	-180.000,00		-29.608,63	-150.391,37	-150.391,37
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.000,00	-180.000,00		-29.608,63	-150.391,37	-150.391,37
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-25.311,40					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-25.311,40					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-180.311,40	-180.000,00		-29.608,63	-150.391,37	-150.391,37
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.311,40	-180.000,00		-29.608,63	-150.391,37	-150.391,37

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002300 Sportpark Soers

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-15.514,49					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.514,49					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.514,49					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.514,49					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002400 Kleinmaßnahmen im St

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-59.555,02	-239.177,66	-89.177,66	-32.952,75	-206.224,91	-193.440,57
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.555,02	-239.177,66	-89.177,66	-32.952,75	-206.224,91	-193.440,57
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-4.755,07					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-10.292,05	-79.776,28	-19.776,28	-20.971,71	-58.804,57	-59.301,66
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.047,12	-79.776,28	-19.776,28	-20.971,71	-58.804,57	-59.301,66
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-74.602,14	-318.953,94	-108.953,94	-53.924,46	-265.029,48	-252.742,23
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.602,14	-318.953,94	-108.953,94	-53.924,46	-265.029,48	-252.742,23

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002500 Radroutenwegweisung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-8.000,00	-8.000,00		-8.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-8.000,00	-8.000,00		-8.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-8.000,00	-8.000,00		-8.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.000,00	-8.000,00		-8.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002900 Erschließungs- & KAG

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68160000 Investitionszusch v sonst öffentl So	523.825,59			439.185,13	-439.185,13	
* Investitionszuwendungen	523.825,59			439.185,13	-439.185,13	
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	462.487,16	1.000.000,00		36.368,59	963.631,41	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	462.487,16	1.000.000,00		36.368,59	963.631,41	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	986.312,75	1.000.000,00		475.553,72	524.446,28	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-15.000.000,00					
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.106,80	-71.500,00		-74.889,82	3.389,82	
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.002.106,80	-71.500,00		-74.889,82	3.389,82	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.002.106,80	-71.500,00		-74.889,82	3.389,82	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.015.794,05	928.500,00		400.663,90	527.836,10	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290005600 Beschaffung von gwG

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.496,07	-3.500,00		-1.660,03	-1.839,97	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.496,07	-3.500,00		-1.660,03	-1.839,97	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.496,07	-3.500,00		-1.660,03	-1.839,97	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.496,07	-3.500,00		-1.660,03	-1.839,97	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006100 Radweg Aachen-Jülich

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00	-250.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00	-250.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00	-250.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00	-250.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006500 CitizensRail Projekt

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-10.274,34	-490.940,91	-490.940,91	-3.852,98	-487.087,93	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.274,34	-490.940,91	-490.940,91	-3.852,98	-487.087,93	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.274,34	-490.940,91	-490.940,91	-3.852,98	-487.087,93	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.274,34	-490.940,91	-490.940,91	-3.852,98	-487.087,93	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006700 Archäologische Unter

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00			-20.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00			-20.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00			-20.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00			-20.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006900 Radschnellweg Aachen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.000,00					
* Investitionszuwendungen	5.000,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	5.000,00					
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-563.222,50	-563.222,50		-563.222,50	-563.222,50
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-563.222,50	-563.222,50		-563.222,50	-563.222,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-563.222,50	-563.222,50		-563.222,50	-563.222,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000,00	-563.222,50	-563.222,50		-563.222,50	-563.222,50

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007400 Ausbau Premiumwege

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-250.218,52	-193.266,41	-193.266,41	-127.289,98	-65.976,43	-65.976,43
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.218,52	-193.266,41	-193.266,41	-127.289,98	-65.976,43	-65.976,43
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-4.043,50	-239.626,00	-239.626,00	-67.260,73	-172.365,27	-172.365,27
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.043,50	-242.626,00	-242.626,00	-67.260,73	-175.365,27	-175.365,27
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-254.262,02	-435.892,41	-435.892,41	-194.550,71	-241.341,70	-241.341,70
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-254.262,02	-435.892,41	-435.892,41	-194.550,71	-241.341,70	-241.341,70

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007800 Freunder Landstraße,

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-32.384,00	-32.384,00	-11.888,10	-20.495,90	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-32.384,00	-32.384,00	-11.888,10	-20.495,90	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-32.384,00	-32.384,00	-11.888,10	-20.495,90	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-32.384,00	-32.384,00	-11.888,10	-20.495,90	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007900 Beschilderung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-10.613,57	-20.000,00		-35.263,72	15.263,72	-37.048,06
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.613,57	-20.000,00		-35.263,72	15.263,72	-37.048,06
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.613,57	-20.000,00		-35.263,72	15.263,72	-37.048,06
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.613,57	-20.000,00		-35.263,72	15.263,72	-37.048,06

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008100 Radvorrangroutel Bf.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-5.296,02	-2.348,08	-2.348,08	-403,41	-1.944,67	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.296,02	-2.348,08	-2.348,08	-403,41	-1.944,67	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.296,02	-2.348,08	-2.348,08	-403,41	-1.944,67	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.296,02	-2.348,08	-2.348,08	-403,41	-1.944,67	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008800 Fahrradbügel P & C

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-18.000,00	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-18.000,00	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-18.000,00	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-18.000,00	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008900 Straßenbaumaßn. aus

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-173.028,12	-50.000,00			-50.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.028,12	-50.000,00			-50.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-35.407,75	-10.000,00		-339,20	-9.660,80	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-35.407,75	-10.000,00		-339,20	-9.660,80	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-208.435,87	-60.000,00		-339,20	-59.660,80	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-208.435,87	-60.000,00		-339,20	-59.660,80	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009000 Verbind. Lousberg-St

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	780,64					
* Investitionszuwendungen	780,64					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	780,64					
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	780,64					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009100 Radvorrangroute Aach

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	730.768,76					
* Investitionszuwendungen	730.768,76					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	730.768,76					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-21.377,43	-2.121.501,84	-121.501,84		-2.121.501,84	-591.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.377,43	-2.121.501,84	-121.501,84		-2.121.501,84	-591.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.022,73	-200.500,00	-500,00		-200.500,00	-117.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.022,73	-200.500,00	-500,00		-200.500,00	-117.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.400,16	-2.322.001,84	-122.001,84		-2.322.001,84	-708.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	708.368,60	-2.322.001,84	-122.001,84		-2.322.001,84	-708.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009300 Vennbahnradweg - Aus

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	264.677,35					
* Investitionszuwendungen	264.677,35					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	264.677,35					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-68.920,18					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.920,18					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-68.920,18					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	195.757,17					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009400 Bundesfernstraßenbau

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		10.000,00			10.000,00	
* Investitionszuwendungen		10.000,00			10.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		10.000,00			10.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.000,00			-10.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00			-10.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00			-10.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009700 Radverkehrsanlagen (

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	12.556,40					
* Investitionszuwendungen	12.556,40					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	12.556,40					
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	12.556,40					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009800 Ausbau Fuß- und Radv

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	42.444,79					
* Investitionszuwendungen	42.444,79					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	42.444,79					
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	42.444,79					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010000 Radverkehrsmaßnahmen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	232.315,26					
* Investitionszuwendungen	232.315,26					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	232.315,26					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-38.501,88	-463.860,35	-13.860,35	-2.042,04	-461.818,31	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.501,88	-463.860,35	-13.860,35	-2.042,04	-461.818,31	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-223.976,57	-253.283,39	-53.283,39	-14.125,70	-239.157,69	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-223.976,57	-253.283,39	-53.283,39	-14.125,70	-239.157,69	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-262.478,45	-717.143,74	-67.143,74	-16.167,74	-700.976,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.163,19	-717.143,74	-67.143,74	-16.167,74	-700.976,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010100 Radvorrangroute Haar

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		664.000,00		30.941,12	633.058,88	
* Investitionszuwendungen		664.000,00		30.941,12	633.058,88	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		664.000,00		30.941,12	633.058,88	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-42.018,73	-2.237.981,27	-1.637.981,27	-53.138,16	-2.184.843,11	-2.218.843,11
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.018,73	-2.237.981,27	-1.637.981,27	-53.138,16	-2.184.843,11	-2.218.843,11
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-300.000,00	-100.000,00		-300.000,00	-300.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-300.000,00	-100.000,00		-300.000,00	-300.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-42.018,73	-2.537.981,27	-1.737.981,27	-53.138,16	-2.484.843,11	-2.518.843,11
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.018,73	-1.873.981,27	-1.737.981,27	-22.197,04	-1.851.784,23	-2.518.843,11

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010200 Fahrradabstellfläche

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.712,40	-376.787,60	-235.287,60	-2.284,80	-374.502,80	-374.502,80
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.712,40	-376.787,60	-235.287,60	-2.284,80	-374.502,80	-374.502,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.712,40	-376.787,60	-235.287,60	-2.284,80	-374.502,80	-374.502,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.712,40	-376.787,60	-235.287,60	-2.284,80	-374.502,80	-374.502,80

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010600 Fahrradparkhäuser

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-298.714,05	-152.214,05	-82.174,41	-216.539,64	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert						-20.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-298.714,05	-152.214,05	-82.174,41	-216.539,64	-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-298.714,05	-152.214,05	-82.174,41	-216.539,64	-20.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-298.714,05	-152.214,05	-82.174,41	-216.539,64	-20.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010800 Umsetzung Premiumweg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		80.000,00			80.000,00	
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	98.280,00			41.720,00	-41.720,00	
* Investitionszuwendungen	98.280,00	80.000,00		41.720,00	38.280,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	98.280,00	80.000,00		41.720,00	38.280,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-591.000,00	-591.000,00		-591.000,00	-391.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-591.000,00	-591.000,00		-591.000,00	-391.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer				-70.406,57	70.406,57	-129.593,43
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-400.000,00	-200.000,00		-400.000,00	-310.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-400.000,00	-200.000,00	-70.406,57	-329.593,43	-439.593,43
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-991.000,00	-791.000,00	-70.406,57	-920.593,43	-830.593,43
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	98.280,00	-911.000,00	-791.000,00	-28.686,57	-882.313,43	-830.593,43

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010900 Starke Achsen im Bus

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-296.193,96	-948.458,28	-798.458,28	-366.208,23	-582.250,05	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-296.193,96	-948.458,28	-798.458,28	-366.208,23	-582.250,05	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-33.485,67					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-33.485,67					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-329.679,63	-948.458,28	-798.458,28	-366.208,23	-582.250,05	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-329.679,63	-948.458,28	-798.458,28	-366.208,23	-582.250,05	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290011000 Radweg Falkenbachvia

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00			-50.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00			-50.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00			-50.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00			-50.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290011300 Radvorrangroute Bere

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00	-49.100,17	-899,83	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00	-49.100,17	-899,83	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-65.000,00	-65.000,00		-65.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-65.000,00	-65.000,00		-65.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-115.000,00	-115.000,00	-49.100,17	-65.899,83	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-115.000,00	-115.000,00	-49.100,17	-65.899,83	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290011400 Vennbahnradweg - Aus

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.184.000,00	-500.000,00	-148.943,42	-1.035.056,58	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.184.000,00	-500.000,00	-148.943,42	-1.035.056,58	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-76.000,00		-435,40	-75.564,60	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-76.000,00		-435,40	-75.564,60	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.260.000,00	-500.000,00	-149.378,82	-1.110.621,18	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.260.000,00	-500.000,00	-149.378,82	-1.110.621,18	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290011600 Umbau Radverteilerri

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-10.838,78	-434.161,22	-434.161,22	-209.685,16	-224.476,06	-173.135,06
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.838,78	-434.161,22	-434.161,22	-209.685,16	-224.476,06	-173.135,06
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-50.000,00	-50.000,00	-67.554,60	17.554,60	-33.786,40
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00	-50.000,00	-67.554,60	17.554,60	-33.786,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.838,78	-484.161,22	-484.161,22	-277.239,76	-206.921,46	-206.921,46
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.838,78	-484.161,22	-484.161,22	-277.239,76	-206.921,46	-206.921,46

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290011700 Südausgang Hauptbahn

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-24.591,46	-20.000,00	-20.000,00	-5.354,75	-14.645,25	-14.645,25
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.591,46	-20.000,00	-20.000,00	-5.354,75	-14.645,25	-14.645,25
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-24.591,46	-20.000,00	-20.000,00	-5.354,75	-14.645,25	-14.645,25
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.591,46	-20.000,00	-20.000,00	-5.354,75	-14.645,25	-14.645,25

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290011800 Verbesserung Geh- u.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-140.000,00			-140.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-140.000,00			-140.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-140.000,00			-140.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-140.000,00			-140.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290011900 Interimsfeuerwache Z

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-132.800,00			-132.800,00	-132.800,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-132.800,00			-132.800,00	-132.800,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-43.000,00			-43.000,00	-43.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-43.000,00			-43.000,00	-43.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-175.800,00			-175.800,00	-175.800,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-175.800,00			-175.800,00	-175.800,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290012000 Beschilderung/Poller

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-66.566,22	-66.566,22	-65.463,09	-1.103,13	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-66.566,22	-66.566,22	-65.463,09	-1.103,13	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-66.566,22	-66.566,22	-65.463,09	-1.103,13	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-66.566,22	-66.566,22	-65.463,09	-1.103,13	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020130000200 Haaren Clever mobil

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		219.700,00			219.700,00	
* Investitionszuwendungen		219.700,00			219.700,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		219.700,00			219.700,00	
78510000 Hochbaumaßnahmen		-274.700,00			-274.700,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-274.700,00			-274.700,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-142.600,00	-142.600,00		-142.600,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-142.600,00	-142.600,00		-142.600,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-417.300,00	-142.600,00		-417.300,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-197.600,00	-142.600,00		-197.600,00	

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000400 Beschaffung von gwG
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.500,00	-1.500,00		-142,44	-1.357,56	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	-1.500,00		-142,44	-1.357,56	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.500,00	-1.500,00		-142,44	-1.357,56	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500,00	-1.500,00		-142,44	-1.357,56	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000500 Umsetzung P+R, bauli

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-5.000,00			-5.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00			-5.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.000,00			-5.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00			-5.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001300 Euregionales Interre

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	106.872,13					
* Investitionszuwendungen	106.872,13					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	106.872,13					
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	106.872,13					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001400 Fahrradzahlstellen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-12.890,50	-5.890,50	-5.890,50	-7.000,00	-7.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-12.890,50	-5.890,50	-5.890,50	-7.000,00	-7.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-12.890,50	-5.890,50	-5.890,50	-7.000,00	-7.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.890,50	-5.890,50	-5.890,50	-7.000,00	-7.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002000 Mobilitätsmanagement

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	263.561,15					
* Investitionszuwendungen	263.561,15					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	263.561,15					
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-40.187,97					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-40.187,97					
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-77.514,72					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-77.514,72					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-117.702,69					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	145.858,46					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002100 Mobilitätsstationen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	458.806,10					
* Investitionszuwendungen	458.806,10					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	458.806,10					
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-536.145,04					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-536.145,04					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-536.145,04					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.338,94					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002400 AlignN

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.191.417,02			800.104,60	-800.104,60	
* Investitionszuwendungen	1.191.417,02			800.104,60	-800.104,60	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.191.417,02			800.104,60	-800.104,60	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-1.281.914,04					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.663,31					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.283.577,35					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.283.577,35					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.160,33			800.104,60	-800.104,60	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002500 VAuPed

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-14.994,00					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.994,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.994,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.994,00					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002600 Regio-Tram

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		685.000,00			685.000,00	
* Investitionszuwendungen		685.000,00			685.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		685.000,00			685.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.684.000,00	-721.000,00		-1.684.000,00	-1.684.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.684.000,00	-721.000,00		-1.684.000,00	-1.684.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.684.000,00	-721.000,00		-1.684.000,00	-1.684.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-999.000,00	-721.000,00		-999.000,00	-1.684.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002800 Verkehrszählanlagen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-73.094,89	-26.905,11	-26.905,11	-12.259,38	-14.645,73	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-73.094,89	-26.905,11	-26.905,11	-12.259,38	-14.645,73	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-73.094,89	-26.905,11	-26.905,11	-12.259,38	-14.645,73	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.094,89	-26.905,11	-26.905,11	-12.259,38	-14.645,73	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002900

Verl. Bew.parkpl. i.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-200.000,00			-200.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00			-200.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200.000,00			-200.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000,00			-200.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190011000 P+R/MobilityHubs an

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-200.000,00			-200.000,00	-176.250,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00			-200.000,00	-176.250,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-36.000,00			-36.000,00	-36.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-36.000,00			-36.000,00	-36.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-236.000,00			-236.000,00	-212.250,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-236.000,00			-236.000,00	-212.250,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190011100 Emissionsreduktion L

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-90.000,00		-1.615,35	-88.384,65	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-90.000,00		-1.615,35	-88.384,65	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-90.000,00		-1.615,35	-88.384,65	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-90.000,00		-1.615,35	-88.384,65	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190011300 nFUnd "Datenfusion"

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	5.299,26			36.391,33	-36.391,33	
* Investitionszuwendungen	5.299,26			36.391,33	-36.391,33	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	5.299,26			36.391,33	-36.391,33	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-5.888,06	-44.111,94	-44.111,94	-43.861,77	-250,17	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.888,06	-44.111,94	-44.111,94	-43.861,77	-250,17	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.888,06	-44.111,94	-44.111,94	-43.861,77	-250,17	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-588,80	-44.111,94	-44.111,94	-7.470,44	-36.641,50	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190011400 Projekt KomIT

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-65.100,00	-65.100,00	-47.429,12	-17.670,88	-24.608,20
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-65.100,00	-65.100,00	-47.429,12	-17.670,88	-24.608,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-65.100,00	-65.100,00	-47.429,12	-17.670,88	-24.608,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-65.100,00	-65.100,00	-47.429,12	-17.670,88	-24.608,20

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190011500 Barrierefreie Erschl

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		150.000,00			150.000,00	
* Investitionszuwendungen		150.000,00			150.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		150.000,00			150.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-200.000,00			-200.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00			-200.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200.000,00			-200.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00			-50.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190011600 KlimAC

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		205.400,00			205.400,00	
* Investitionszuwendungen		205.400,00			205.400,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		205.400,00			205.400,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-721.200,00	-464.300,00		-721.200,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-721.200,00	-464.300,00		-721.200,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-721.200,00	-464.300,00		-721.200,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-515.800,00	-464.300,00		-515.800,00	

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 512020190011700 Elektromob. + Ausbau
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-77.000,00			-77.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-77.000,00			-77.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-77.000,00			-77.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-77.000,00			-77.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190011900 Lastenradverlehysyst

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		24.000,00		32.470,00	-8.470,00	
* Investitionszuwendungen		24.000,00		32.470,00	-8.470,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		24.000,00		32.470,00	-8.470,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-115.690,00	-75.690,00	-64.421,79	-51.268,21	-35.268,21
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-115.690,00	-75.690,00	-64.421,79	-51.268,21	-35.268,21
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-115.690,00	-75.690,00	-64.421,79	-51.268,21	-35.268,21
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-91.690,00	-75.690,00	-31.951,79	-59.738,21	-35.268,21

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190012000 Kamp.+Förderproj. Mo

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-45.000,00			-45.000,00	-45.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-10.000,00		-4.085,42	-5.914,58	-5.914,58
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-55.000,00		-4.085,42	-50.914,58	-50.914,58
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-55.000,00		-4.085,42	-50.914,58	-50.914,58
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-55.000,00		-4.085,42	-50.914,58	-50.914,58

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190012100 Bürgerschnittstelle

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-10.000,00		-3.034,07	-6.965,93	-3.459,63
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00		-3.034,07	-6.965,93	-3.459,63
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00		-3.034,07	-6.965,93	-3.459,63
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00		-3.034,07	-6.965,93	-3.459,63

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190012200 Mobilitätsmanagement

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-18.480,11	-30.835,00	-5.835,00	-5.835,00	-25.000,00	-25.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18.480,11	-30.835,00	-5.835,00	-5.835,00	-25.000,00	-25.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.480,11	-30.835,00	-5.835,00	-5.835,00	-25.000,00	-25.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.480,11	-30.835,00	-5.835,00	-5.835,00	-25.000,00	-25.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190012300 Mikro- und Shared Mo

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-10.000,00			-10.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-35.000,00	-15.000,00		-35.000,00	-15.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-45.000,00	-15.000,00		-45.000,00	-15.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-45.000,00	-15.000,00		-45.000,00	-15.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-45.000,00	-15.000,00		-45.000,00	-15.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190012400 Fahrradparkhaus Bahn

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		168.700,00			168.700,00	
* Investitionszuwendungen		168.700,00			168.700,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		168.700,00			168.700,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-225.000,00			-225.000,00	-225.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-225.000,00			-225.000,00	-225.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-225.000,00			-225.000,00	-225.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-56.300,00			-56.300,00	-225.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000200 Optimierung Verkehrs

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-81.701,68	-589.768,70	-59.768,70	-84.169,22	-505.599,48	-327.746,43
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-81.701,68	-589.768,70	-59.768,70	-84.169,22	-505.599,48	-327.746,43
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-81.701,68	-589.768,70	-59.768,70	-84.169,22	-505.599,48	-327.746,43
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.701,68	-589.768,70	-59.768,70	-84.169,22	-505.599,48	-327.746,43

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000100 Einrichtung Bewohner

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-209.032,02	-335.357,64	-35.357,64	-29.667,44	-305.690,20	-79.423,87
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.154,80	-212.783,54	-112.783,54	-100.039,89	-112.743,65	-99.825,20
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-210.186,82	-548.141,18	-148.141,18	-129.707,33	-418.433,85	-179.249,07
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-210.186,82	-548.141,18	-148.141,18	-129.707,33	-418.433,85	-179.249,07
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.186,82	-548.141,18	-148.141,18	-129.707,33	-418.433,85	-179.249,07

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000600 ÖPNV - Bevorzugung d

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-41.850,58	-50.000,00		-42.645,91	-7.354,09	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-41.850,58	-50.000,00		-42.645,91	-7.354,09	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-41.850,58	-50.000,00		-42.645,91	-7.354,09	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.850,58	-50.000,00		-42.645,91	-7.354,09	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000700 Beschaffung von gwG

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-500,00	-500,00			-500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-500,00	-500,00			-500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-500,00	-500,00			-500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-500,00	-500,00			-500,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000900 LSA mit Blindensigna

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-51.513,50	-124.097,67	-24.097,67	-31.463,29	-92.634,38	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-51.513,50	-124.097,67	-24.097,67	-31.463,29	-92.634,38	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-51.513,50	-124.097,67	-24.097,67	-31.463,29	-92.634,38	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.513,50	-124.097,67	-24.097,67	-31.463,29	-92.634,38	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020290001300 Optimierung Verkehrs

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-64.549,08	-150.000,00			-150.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.549,08	-150.000,00			-150.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-64.549,08	-150.000,00			-150.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.549,08	-150.000,00			-150.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020290001400 Ausb.Ver.k.manag.+dig

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-745.377,52	-245.377,52	-171.867,55	-573.509,97	-573.509,97
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-745.377,52	-245.377,52	-171.867,55	-573.509,97	-573.509,97
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-745.377,52	-245.377,52	-171.867,55	-573.509,97	-573.509,97
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-745.377,52	-245.377,52	-171.867,55	-573.509,97	-573.509,97

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 512020290001500 Reisebusparkplatz Wi

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-160.000,00		-2.642,07	-157.357,93	-155.396,73
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer				-461,20	461,20	-1.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-160.000,00		-3.103,27	-156.896,73	-156.896,73
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-160.000,00		-3.103,27	-156.896,73	-156.896,73
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-160.000,00		-3.103,27	-156.896,73	-156.896,73

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001300 Herstellung Grünfläc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-42.791,47	-42.791,47	-42.784,71	-6,76	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-35.821,81	-35.821,81	-42.221,81	6.400,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-78.613,28	-78.613,28	-85.006,52	6.393,24	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-78.613,28	-78.613,28	-85.006,52	6.393,24	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-78.613,28	-78.613,28	-85.006,52	6.393,24	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001500 Wegeerneuerung Kaise

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-14.980,43	-14.980,43		-14.980,43	-14.980,43
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-14.980,43	-14.980,43		-14.980,43	-14.980,43
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-14.980,43	-14.980,43		-14.980,43	-14.980,43
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-14.980,43	-14.980,43		-14.980,43	-14.980,43

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001800 Umplanung Pastorplat

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-2.025,40					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.025,40					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.025,40					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.025,40					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002200 Wegebau Gilllesbacht

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		134.300,00			134.300,00	
* Investitionszuwendungen		134.300,00			134.300,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		134.300,00			134.300,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-191.900,00			-191.900,00	-191.900,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-191.900,00			-191.900,00	-191.900,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-191.900,00			-191.900,00	-191.900,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-57.600,00			-57.600,00	-191.900,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002400 Spielplatz Lindenpla

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-91.270,51					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.270,51					
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-87.704,28	-9.699,44	-9.699,44	-6.693,99	-3.005,45	-3.005,45
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-7.041,80	-900,00	-900,00	-107,10	-792,90	-792,90
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-94.746,08	-10.599,44	-10.599,44	-6.801,09	-3.798,35	-3.798,35
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-186.016,59	-10.599,44	-10.599,44	-6.801,09	-3.798,35	-3.798,35
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-186.016,59	-10.599,44	-10.599,44	-6.801,09	-3.798,35	-3.798,35

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002500 Spielplatz Augustine

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-65.813,72	-65.813,72	-80.927,60	15.113,88	-7.303,21
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.813,72	-65.813,72	-80.927,60	15.113,88	-7.303,21
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-95.194,84	-95.194,84	-70.237,80	-24.957,04	-6.002,63
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-9.461,39	-9.461,39	-1.940,79	-7.520,60	-4.057,92
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-104.656,23	-104.656,23	-72.178,59	-32.477,64	-10.060,55
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-170.469,95	-170.469,95	-153.106,19	-17.363,76	-17.363,76
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-170.469,95	-170.469,95	-153.106,19	-17.363,76	-17.363,76

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002600 Spielplatz Forster W

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		170.100,00			170.100,00	
* Investitionszuwendungen		170.100,00			170.100,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		170.100,00			170.100,00	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-3.946,34	-265.553,66	-22.553,66	-148,75	-265.404,91	-265.404,91
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.946,34	-265.553,66	-22.553,66	-148,75	-265.404,91	-265.404,91
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.946,34	-265.553,66	-22.553,66	-148,75	-265.404,91	-265.404,91
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.946,34	-95.453,66	-22.553,66	-148,75	-95.304,91	-265.404,91

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002800 Grün-u.Spielfläche K

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-27.348,39	-518.840,72	-518.840,72	-448.421,23	-70.419,49	-68.346,49
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.348,39	-518.840,72	-518.840,72	-448.421,23	-70.419,49	-68.346,49
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-44.929,35	-411.047,13	-411.047,13	-392.967,24	-18.079,89	-12.679,89
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-68.500,00	-68.500,00	-69.307,35	807,35	-6.665,65
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-44.929,35	-479.547,13	-479.547,13	-462.274,59	-17.272,54	-19.345,54
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-72.277,74	-998.387,85	-998.387,85	-910.695,82	-87.692,03	-87.692,03
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.277,74	-998.387,85	-998.387,85	-910.695,82	-87.692,03	-87.692,03

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002900 Spielplatz Stettiner

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-289.369,66	-32.899,46	-32.899,46	-18.401,41	-14.498,05	-14.498,05
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-289.369,66	-32.899,46	-32.899,46	-18.401,41	-14.498,05	-14.498,05
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-177.941,57	-3.700,00	-3.700,00		-3.700,00	-3.700,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-46.224,57	-1.484,98	-1.484,98		-1.484,98	-1.484,98
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-224.166,14	-5.184,98	-5.184,98		-5.184,98	-5.184,98
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-513.535,80	-38.084,44	-38.084,44	-18.401,41	-19.683,03	-19.683,03
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-513.535,80	-38.084,44	-38.084,44	-18.401,41	-19.683,03	-19.683,03

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100003000 Toilettenanlage im W

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-7.286,30	-22.713,70	-22.713,70		-22.713,70	-22.713,70
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.286,30	-22.713,70	-22.713,70		-22.713,70	-22.713,70
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.286,30	-22.713,70	-22.713,70		-22.713,70	-22.713,70
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.286,30	-22.713,70	-22.713,70		-22.713,70	-22.713,70

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100003100 Spieplatz Meerssener

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-25.000,00	-25.000,00	-138.421,03	113.421,03	-24.095,82
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00	-25.000,00	-138.421,03	113.421,03	-24.095,82
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-230.000,00	-230.000,00	-213.593,48	-16.406,52	-16.404,62
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-180.000,00	-180.000,00	-21.884,66	-158.115,34	-20.598,49
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-410.000,00	-410.000,00	-235.478,14	-174.521,86	-37.003,11
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-435.000,00	-435.000,00	-373.899,17	-61.100,83	-61.098,93
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-435.000,00	-435.000,00	-373.899,17	-61.100,83	-61.098,93

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100003400 Seilbahn Pionierquel

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-5.000,00	-5.000,00	-2.931,80	-2.068,20	-2.291,44
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-5.000,00	-5.000,00	-4.776,76	-223,24	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00	-10.000,00	-7.708,56	-2.291,44	-2.291,44
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00	-10.000,00	-7.708,56	-2.291,44	-2.291,44
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00	-10.000,00	-7.708,56	-2.291,44	-2.291,44

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100003800

Umgestaltung Spielpl

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen						-60.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						-60.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer						-116.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer						-21.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						-137.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						-197.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						-197.500,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100003900 Umgestaltung Grünflä

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen						-54.500,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						-54.500,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer						-20.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer						-7.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						-28.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						-82.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						-82.500,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100004000 Spielplatz Trierer S

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer						-50.295,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						-50.295,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						-50.295,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						-50.295,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010110000100

Verwendung der Sonde

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-4.000,00					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.000,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000,00					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010110001700 Herstell.Grün-/Spiel

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				32.143,17	-32.143,17	
* Investitionszuwendungen				32.143,17	-32.143,17	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				32.143,17	-32.143,17	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-11.178,74	-11.178,74		-11.178,74	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-218.000,00	-218.000,00	-127.416,92	-90.583,08	-40.876,92
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-229.178,74	-229.178,74	-127.416,92	-101.761,82	-40.876,92
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über der Wer		-100.000,00	-100.000,00	-156.102,00	56.102,00	-4.782,90
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-35.000,00	-35.000,00	-17.944,18	-17.055,82	-17.055,82
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-135.000,00	-135.000,00	-174.046,18	39.046,18	-21.838,72
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-364.178,74	-364.178,74	-301.463,10	-62.715,64	-62.715,64
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-364.178,74	-364.178,74	-269.319,93	-94.858,81	-62.715,64

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010110001800 Spielplatz Schagenst

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen				-4.525,06	4.525,06	-361.475,99
* Auszahlungen für Baumaßnahmen				-4.525,06	4.525,06	-361.475,99
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer						-55.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-150.000,00	-150.000,00	-3.434,34	-146.565,66	-32.565,66
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-150.000,00	-150.000,00	-3.434,34	-146.565,66	-87.565,66
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-150.000,00	-150.000,00	-7.959,40	-142.040,60	-449.041,65
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.000,00	-150.000,00	-7.959,40	-142.040,60	-449.041,65

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010120000400 Bezirksliche Mittel B

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.793,10					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.793,10					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.793,10					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.793,10					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010120000500 Neugestaltung Gründr

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-34.837,00	-34.837,00	-2.248,06	-32.588,94	-32.588,94
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-34.837,00	-34.837,00	-2.248,06	-32.588,94	-32.588,94
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-34.837,00	-34.837,00	-2.248,06	-32.588,94	-32.588,94
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-34.837,00	-34.837,00	-2.248,06	-32.588,94	-32.588,94

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010120000800 Mulifunktionssportfl

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen						-5.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						-5.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-220.000,00	-20.000,00		-220.000,00	-197.700,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer						-17.300,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-220.000,00	-20.000,00		-220.000,00	-215.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-220.000,00	-20.000,00		-220.000,00	-220.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-220.000,00	-20.000,00		-220.000,00	-220.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010120000900 Herstellung Drainage

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-40.000,00		-22.466,17	-17.533,83	-36.633,83
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00		-22.466,17	-17.533,83	-36.633,83
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-40.000,00		-22.466,17	-17.533,83	-36.633,83
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000,00		-22.466,17	-17.533,83	-36.633,83

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010130000100 Park am Alten Friedh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen						-234.200,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-189.031,85	-1.132.483,70	-732.483,70	-155.321,13	-977.162,57	-715.473,32
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.031,85	-1.132.483,70	-732.483,70	-155.321,13	-977.162,57	-949.673,32
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über der Wer	-84.187,65	-25.527,12	-25.527,12	-22.722,47	-2.804,65	-2.804,65
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-9.845,79	-3.513,21	-3.513,21	-2.097,51	-1.415,70	-30.505,71
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-94.033,44	-29.040,33	-29.040,33	-24.819,98	-4.220,35	-33.310,36
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-283.065,29	-1.161.524,03	-761.524,03	-180.141,11	-981.382,92	-982.983,68
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-283.065,29	-1.161.524,03	-761.524,03	-180.141,11	-981.382,92	-982.983,68

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010130000300 Bezirksliche Mittel B

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-24.954,30					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-24.954,30					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-24.954,30					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.954,30					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010130000400

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Platz am Denkmal (IH)

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-17.017,65	-20.738,29	-20.738,29		-20.738,29	-20.738,29
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-17.017,65	-20.738,29	-20.738,29		-20.738,29	-20.738,29
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-17.017,65	-20.738,29	-20.738,29		-20.738,29	-20.738,29
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.017,65	-20.738,29	-20.738,29		-20.738,29	-20.738,29

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010130000500 Platz am Kloster (IS)

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen						-63.900,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						-63.900,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer						-20.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						-83.900,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						-83.900,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010130000600 Fußgängerbrücke a.En

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010140000200 Bau Spielplatz Licht

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-1.714,06	-45.214,70	-45.214,70	-1.551,05	-43.663,65	-46.863,65
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.714,06	-45.214,70	-45.214,70	-1.551,05	-43.663,65	-46.863,65
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-10.016,98	-10.016,98		-10.016,98	-10.016,98
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-3.608,07	-3.608,07		-3.608,07	-3.608,07
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-13.625,05	-13.625,05		-13.625,05	-13.625,05
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.714,06	-58.839,75	-58.839,75	-1.551,05	-57.288,70	-60.488,70
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.714,06	-58.839,75	-58.839,75	-1.551,05	-57.288,70	-60.488,70

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010140000300

Herstell.öff.Grünfl.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-65.000,00	-65.000,00		-65.000,00	-65.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.000,00	-65.000,00		-65.000,00	-65.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-15.200,00	-15.200,00		-15.200,00	-15.200,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-35.200,00	-35.200,00		-35.200,00	-35.200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.200,00	-100.200,00		-100.200,00	-100.200,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.200,00	-100.200,00		-100.200,00	-100.200,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010140000400 Herstellung Spielpla

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-230.000,00	-230.000,00		-230.000,00	-230.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-230.000,00	-230.000,00		-230.000,00	-230.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-230.000,00	-230.000,00		-230.000,00	-230.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-230.000,00	-230.000,00		-230.000,00	-230.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010140000600 Bau Wanderwege

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-192.166,38	-19.166,38	-31.439,63	-160.726,75	-160.726,75
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-192.166,38	-19.166,38	-31.439,63	-160.726,75	-160.726,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-192.166,38	-19.166,38	-31.439,63	-160.726,75	-160.726,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-192.166,38	-19.166,38	-31.439,63	-160.726,75	-160.726,75

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010140000700 neue Zuwegung, Drain

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-100.000,00			-100.000,00	-84.530,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00			-100.000,00	-84.530,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer						-15.470,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						-15.470,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000100

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Bezirkliche Mittel A

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-31.941,53	-7.006,00	-7.006,00		-7.006,00	-7.006,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-31.941,53	-7.006,00	-7.006,00		-7.006,00	-7.006,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-31.941,53	-7.006,00	-7.006,00		-7.006,00	-7.006,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.941,53	-7.006,00	-7.006,00		-7.006,00	-7.006,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000200 Bau Spielplatz Laure

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-209.000,00	-209.000,00		-209.000,00	-209.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-209.000,00	-209.000,00		-209.000,00	-209.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-31.000,00	-31.000,00		-31.000,00	-31.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-71.000,00	-71.000,00		-71.000,00	-71.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-280.000,00	-280.000,00		-280.000,00	-280.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-280.000,00	-280.000,00		-280.000,00	-280.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000500 Spielplatz/Bolzplatz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-3.931,79					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.931,79					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.931,79					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.931,79					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010160000300 Park Schloss Schöna

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-2.137,04	-2.137,04		-2.137,04	-68.137,04
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-19.502,29	-142.919,74	-142.919,74		-142.919,74	-142.919,74
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-19.502,29	-145.056,78	-145.056,78		-145.056,78	-211.056,78
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-19.502,29	-145.056,78	-145.056,78		-145.056,78	-211.056,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.502,29	-145.056,78	-145.056,78		-145.056,78	-211.056,78

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010160000700 Bau Wanderwege

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-5.839,93	-60.360,07	-60.360,07	-11.845,05	-48.515,02	-48.515,02
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.839,93	-60.360,07	-60.360,07	-11.845,05	-48.515,02	-48.515,02
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.839,93	-60.360,07	-60.360,07	-11.845,05	-48.515,02	-48.515,02
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.839,93	-60.360,07	-60.360,07	-11.845,05	-48.515,02	-48.515,02

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000200 Parkpfliegewerk Lousb

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-4.403,92	-93.393,21	-93.393,21	-95.965,45	2.572,24	-3.062,51
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.403,92	-93.393,21	-93.393,21	-95.965,45	2.572,24	-3.062,51
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.403,92	-93.393,21	-93.393,21	-95.965,45	2.572,24	-3.062,51
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.403,92	-93.393,21	-93.393,21	-95.965,45	2.572,24	-3.062,51

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000300 Besch. v. Vermögensg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermögensg über der Wer		-900,00			-900,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-900,00			-900,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-900,00			-900,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-900,00			-900,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000700 Besch.v. Vermögensge

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wert	-132,49	-500,00		-149,86	-350,14	-678,30
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-132,49	-500,00		-149,86	-350,14	-678,30
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-132,49	-500,00		-149,86	-350,14	-678,30
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-132,49	-500,00		-149,86	-350,14	-678,30

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000900 Wiederherstellung A1

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-90.684,77	-358.382,24	-246.782,24		-358.382,24	-318.072,77
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.684,77	-358.382,24	-246.782,24		-358.382,24	-318.072,77
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-267.676,11	-1.575.487,65	-1.315.087,65	-175.746,40	-1.399.741,25	-1.469.835,44
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-267.676,11	-1.575.487,65	-1.315.087,65	-175.746,40	-1.399.741,25	-1.469.835,44
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-358.360,88	-1.933.869,89	-1.561.869,89	-175.746,40	-1.758.123,49	-1.787.908,21
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-358.360,88	-1.933.869,89	-1.561.869,89	-175.746,40	-1.758.123,49	-1.787.908,21

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001100 Alter Tivoli
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-186.546,70	-186.546,70		-186.546,70	-186.546,70
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-186.546,70	-186.546,70		-186.546,70	-186.546,70
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-18.439,41	-18.439,41		-18.439,41	-18.439,41
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-7.359,92	-7.359,92		-7.359,92	-7.359,92
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.799,33	-25.799,33		-25.799,33	-25.799,33
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-212.346,03	-212.346,03		-212.346,03	-212.346,03
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-212.346,03	-212.346,03		-212.346,03	-212.346,03

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001900

Herstell. öffentl. G

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-120.000,00			-120.000,00	-55.800,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000,00			-120.000,00	-55.800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-120.000,00			-120.000,00	-55.800,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-120.000,00			-120.000,00	-55.800,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002100 Maßnahmen in öffentl

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über der Wer	-3.500,00					-18.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-20.974,14	-79.300,00		-8.670,65	-70.629,35	-29.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-24.474,14	-79.300,00		-8.670,65	-70.629,35	-47.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-24.474,14	-79.300,00		-8.670,65	-70.629,35	-47.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.474,14	-79.300,00		-8.670,65	-70.629,35	-47.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002500 Parkpflegewerk Kur-

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		688.800,00			688.800,00	
* Investitionszuwendungen		688.800,00			688.800,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		688.800,00			688.800,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-35.700,00	-22.371,98	-22.371,98	-22.371,98		-70.100,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-77.538,48	-2.645.388,92	-1.784.288,92	-1.363.123,26	-1.282.265,66	-1.282.265,66
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-113.238,48	-2.667.760,90	-1.806.660,90	-1.385.495,24	-1.282.265,66	-1.352.365,66
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-113.238,48	-2.667.760,90	-1.806.660,90	-1.385.495,24	-1.282.265,66	-1.352.365,66
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.238,48	-1.978.960,90	-1.806.660,90	-1.385.495,24	-593.465,66	-1.352.365,66

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002700 Beschaffung Dienst-

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-587,39	-500,00		-1.012,96	512,96	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-587,39	-500,00		-1.012,96	512,96	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-587,39	-500,00		-1.012,96	512,96	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-587,39	-500,00		-1.012,96	512,96	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002900 Erneuerung Brücke Wi

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-155.080,15					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.080,15					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-155.080,15					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.080,15					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003000 Verwendung von Spend

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.021,85	-958,15	-958,15		-958,15	-958,15
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.021,85	-958,15	-958,15		-958,15	-958,15
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.021,85	-958,15	-958,15		-958,15	-958,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.021,85	-958,15	-958,15		-958,15	-958,15

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003100 Spiel- und Bolzplätz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-65.144,68	-381.796,88	-144.696,88	-155.797,05	-225.999,83	-151.199,83
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-15.078,81	-282.036,52	-32.036,52	-24.555,47	-257.481,05	-26.386,02
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-80.223,49	-663.833,40	-176.733,40	-180.352,52	-483.480,88	-177.585,85
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-80.223,49	-663.833,40	-176.733,40	-180.352,52	-483.480,88	-177.585,85
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.223,49	-663.833,40	-176.733,40	-180.352,52	-483.480,88	-177.585,85

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003200 Ausgl. f. nicht gesc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		1.500,00			1.500,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		1.500,00			1.500,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.500,00			1.500,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-23.257,50	-114.247,46	-114.247,46	-106.338,71	-7.908,75	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.257,50	-114.247,46	-114.247,46	-106.338,71	-7.908,75	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-56.366,48	-182.433,52	-182.433,52	-198.917,03	16.483,51	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert				-666,40	666,40	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-4.134,70	-9.665,30	-9.165,30	-6.718,59	-2.946,71	-3.168,55
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-60.501,18	-192.098,82	-191.598,82	-206.302,02	14.203,20	-3.168,55
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-83.758,68	-306.346,28	-305.846,28	-312.640,73	6.294,45	-3.168,55
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.758,68	-304.846,28	-305.846,28	-312.640,73	7.794,45	-3.168,55

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003300 Baumpflanzungen in d

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	176.477,00	200.000,00			200.000,00	
* Investitionszuwendungen	176.477,00	200.000,00			200.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	176.477,00	200.000,00			200.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-135.354,25	-60.354,25	-71.982,47	-63.371,78	-63.371,78
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-135.354,25	-60.354,25	-71.982,47	-63.371,78	-63.371,78
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-10.908,28	-905.219,36	-730.219,36	-15.411,79	-889.807,57	-889.807,57
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.908,28	-905.219,36	-730.219,36	-15.411,79	-889.807,57	-889.807,57
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.908,28	-1.040.573,61	-790.573,61	-87.394,26	-953.179,35	-953.179,35
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	165.568,72	-840.573,61	-790.573,61	-87.394,26	-753.179,35	-953.179,35

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003400

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Zahlung f gefälltte s

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		1.000,00		10.000,00	-9.000,00	
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	24.000,00					
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	24.000,00	1.000,00		10.000,00	-9.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	24.000,00	1.000,00		10.000,00	-9.000,00	
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen						-14.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen						-14.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						-14.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000,00	1.000,00		10.000,00	-9.000,00	-14.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003600 Baumpflanzungen Förd

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	558.954,53	250.000,00		261.889,50	-11.889,50	
* Investitionszuwendungen	558.954,53	250.000,00		261.889,50	-11.889,50	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	558.954,53	250.000,00		261.889,50	-11.889,50	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-144.794,99	-183.291,11	-183.291,11	-70.519,79	-112.771,32	-122.584,06
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.794,99	-183.291,11	-183.291,11	-70.519,79	-112.771,32	-122.584,06
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-263.840,88	-420.088,01	-142.088,01	-134.026,29	-286.061,72	-296.636,62
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-263.840,88	-420.088,01	-142.088,01	-134.026,29	-286.061,72	-296.636,62
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-408.635,87	-603.379,12	-325.379,12	-204.546,08	-398.833,04	-419.220,68
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	150.318,66	-353.379,12	-325.379,12	57.343,42	-410.722,54	-419.220,68

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003700 Skateranlage

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-469.962,91	-46.616,25	-46.616,25	-11.122,29	-35.493,96	-38.011,40
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-469.962,91	-46.616,25	-46.616,25	-11.122,29	-35.493,96	-38.011,40
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-39.544,89	-11.082,90	-11.082,90		-11.082,90	-11.082,90
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-57.482,56
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-39.544,89	-71.082,90	-71.082,90		-71.082,90	-68.565,46
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-509.507,80	-117.699,15	-117.699,15	-11.122,29	-106.576,86	-106.576,86
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-509.507,80	-117.699,15	-117.699,15	-11.122,29	-106.576,86	-106.576,86

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003800 Ersatzpflanzung von

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi						
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.384,10					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.384,10					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.384,10					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.384,10					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003900 Mobile Bäume

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-37.794,40					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-37.794,40					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-37.794,40					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.794,40					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190004000 Parkpflegewerk Kurga

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-120.000,00	-120.000,00		-120.000,00	-120.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-120.000,00	-120.000,00		-120.000,00	-120.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-120.000,00	-120.000,00		-120.000,00	-120.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-120.000,00	-120.000,00		-120.000,00	-120.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190004100 Calithenic-Anlagen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				175.000,00	-175.000,00	
* Investitionszuwendungen				175.000,00	-175.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				175.000,00	-175.000,00	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-76.870,00	-76.870,00	-99.313,57	22.443,57	-48.756,43
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-76.870,00	-76.870,00	-99.313,57	22.443,57	-48.756,43
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-15.364,09	-474.160,91	-474.160,91	-384.816,27	-89.344,64	-18.144,64
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-21.605,00	-21.605,00	-21.604,45	-0,55	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.364,09	-495.765,91	-495.765,91	-406.420,72	-89.345,19	-18.144,64
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.364,09	-572.635,91	-572.635,91	-505.734,29	-66.901,62	-66.901,07
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.364,09	-572.635,91	-572.635,91	-330.734,29	-241.901,62	-66.901,07

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190004200

Modellpr.inklusive

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		400.000,00			400.000,00	
* Investitionszuwendungen		400.000,00			400.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		400.000,00			400.000,00	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-244,48	-150.000,00			-150.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-244,48	-150.000,00			-150.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über der Wer		-50.000,00			-50.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-611,18	-300.000,00			-300.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-611,18	-350.000,00			-350.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-855,66	-500.000,00			-500.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-855,66	-100.000,00			-100.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190004300 Spielplatzbooster (S)

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-98.901,05	-98.901,05		-98.901,05	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-98.901,05	-98.901,05		-98.901,05	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-42.017,00	-17.983,00	-17.983,00		-17.983,00	-2.120,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-360.000,00	-360.000,00		-360.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-42.017,00	-377.983,00	-377.983,00		-377.983,00	-2.120,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-42.017,00	-476.884,05	-476.884,05		-476.884,05	-2.120,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.017,00	-476.884,05	-476.884,05		-476.884,05	-2.120,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190004400 Baumpflanzungen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-13.233,33	-43.766,67	-43.766,67		-43.766,67	-43.766,67
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.233,33	-43.766,67	-43.766,67		-43.766,67	-43.766,67
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.233,33	-43.766,67	-43.766,67		-43.766,67	-43.766,67
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.233,33	-43.766,67	-43.766,67		-43.766,67	-43.766,67

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010260000300 Zaunanlage Teichanla

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-66.000,00	-66.000,00		-66.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-66.000,00	-66.000,00		-66.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-66.000,00	-66.000,00		-66.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-66.000,00	-66.000,00		-66.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000100 Beschaffung v.Vermög

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.011,54	-400,00		-977,79	577,79	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.011,54	-400,00		-977,79	577,79	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.011,54	-400,00		-977,79	577,79	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.011,54	-400,00		-977,79	577,79	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000400 Beschaffung v.Vermög

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-1.593,61	-3.000,00		-2.595,74	-404,26	-5.094,39
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.593,61	-3.000,00		-2.595,74	-404,26	-5.094,39
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.593,61	-3.000,00		-2.595,74	-404,26	-5.094,39
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.593,61	-3.000,00		-2.595,74	-404,26	-5.094,39

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010290001000 Neubeschaffung Fahrz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-39.072,92	-39.072,92	-31.895,09	-7.177,83	-2.806,12
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-39.072,92	-39.072,92	-31.895,09	-7.177,83	-2.806,12
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-39.072,92	-39.072,92	-31.895,09	-7.177,83	-2.806,12
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-39.072,92	-39.072,92	-31.895,09	-7.177,83	-2.806,12

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010290001200 Beschaffung Dienst-

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.963,05	-1.800,00		-1.036,76	-763,24	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.963,05	-1.800,00		-1.036,76	-763,24	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.963,05	-1.800,00		-1.036,76	-763,24	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.963,05	-1.800,00		-1.036,76	-763,24	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010320001900 B-Plan 805 Breitbend

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-9.203,46	-13.517,39	-13.517,39	-2.307,41	-11.209,98	-11.209,98
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.203,46	-13.517,39	-13.517,39	-2.307,41	-11.209,98	-11.209,98
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.203,46	-13.517,39	-13.517,39	-2.307,41	-11.209,98	-11.209,98
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.203,46	-13.517,39	-13.517,39	-2.307,41	-11.209,98	-11.209,98

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010380001800 Grunderwerb f. Maßn.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-275.133,84	-195.133,84		-275.133,84	-195.133,84
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-275.133,84	-195.133,84		-275.133,84	-195.133,84
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-275.133,84	-195.133,84		-275.133,84	-195.133,84
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-275.133,84	-195.133,84		-275.133,84	-195.133,84

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000100 Beschaffung von bewe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-1.000,00			-1.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00			-1.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000,00			-1.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00			-1.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000200 Ausgleichszahlungen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-646,99	-1.500,00		-440,69	-1.059,31	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-646,99	-1.500,00		-440,69	-1.059,31	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-646,99	-1.500,00		-440,69	-1.059,31	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-646,99	-1.500,00		-440,69	-1.059,31	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000300 Entwicklungsmaßnahme

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-9.282,60	-9.282,60		-9.282,60	-9.282,60
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-9.282,60	-9.282,60		-9.282,60	-9.282,60
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-9.282,60	-9.282,60		-9.282,60	-9.282,60
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.282,60	-9.282,60		-9.282,60	-9.282,60

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002300 Tierschutzmaßnahmen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-2.000,00			-2.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-1.000,00			-1.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00			-3.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.000,00			-3.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000,00			-3.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002400 Ausgleichsmaßn.f.Inv

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-60.000,00					
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-60.000,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-60.000,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000,00					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002500 Ausgleich BPL 860 Fr

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-38.312,05	-28.204,34	-28.204,34	-3.451,00	-24.753,34	-24.753,34
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.312,05	-28.204,34	-28.204,34	-3.451,00	-24.753,34	-24.753,34
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-38.312,05	-28.204,34	-28.204,34	-3.451,00	-24.753,34	-24.753,34
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.312,05	-28.204,34	-28.204,34	-3.451,00	-24.753,34	-24.753,34

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002600 Ausgleichszahlungen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie						
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	12.030,00	1.000,00		186.240,00	-185.240,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	12.030,00	1.000,00		186.240,00	-185.240,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	12.030,00	1.000,00		186.240,00	-185.240,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.554,16	-10.554,16		-10.554,16	-10.554,16
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.554,16	-10.554,16		-10.554,16	-10.554,16
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-8.117,97	-60.303,22	-60.303,22	-39.421,21	-20.882,01	-20.882,01
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.117,97	-60.303,22	-60.303,22	-39.421,21	-20.882,01	-20.882,01
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.117,97	-70.857,38	-70.857,38	-39.421,21	-31.436,17	-31.436,17
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	3.912,03	-69.857,38	-70.857,38	146.818,79	-216.676,17	-31.436,17

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002700 Ersatzgelder nach LG

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie						
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	4.870,00	1.000,00		14.953,80	-13.953,80	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	4.870,00	1.000,00		14.953,80	-13.953,80	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	4.870,00	1.000,00		14.953,80	-13.953,80	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	4.870,00	1.000,00		14.953,80	-13.953,80	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010390003100 Beschaffung Dienst-

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-74,52	-800,00		-963,03	163,03	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-74,52	-800,00		-963,03	163,03	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-74,52	-800,00		-963,03	163,03	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-74,52	-800,00		-963,03	163,03	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010390003400 Ersatzbeschaffung Di

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-49.500,00			-49.500,00	-49.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-49.500,00			-49.500,00	-49.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-49.500,00			-49.500,00	-49.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-49.500,00			-49.500,00	-49.500,00

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 513010390003500 Schilder/Ausstattung
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer				-4.212,60	4.212,60	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-4.000,00			-4.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-4.000,00		-4.212,60	212,60	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-4.000,00		-4.212,60	212,60	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.000,00		-4.212,60	212,60	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010480000100 Erneuerung Erholung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-500,00			-500,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500,00			-500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00			-500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00			-500,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000200

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffung v. Vermö

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-2.720,06	-3.000,00		-8.330,27	5.330,27	-1.571,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.720,06	-3.000,00		-8.330,27	5.330,27	-1.571,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.720,06	-3.000,00		-8.330,27	5.330,27	-1.571,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.720,06	-3.000,00		-8.330,27	5.330,27	-1.571,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000300 Beschaffung von bewg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-5.480,78	-3.000,00		-3.456,04	456,04	-4.894,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.480,78	-3.000,00		-3.456,04	456,04	-4.894,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.480,78	-3.000,00		-3.456,04	456,04	-4.894,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.480,78	-3.000,00		-3.456,04	456,04	-4.894,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000400

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Beschaffung von Moto

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro		1.000,00		1.790,99	-790,99	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen		1.000,00		1.790,99	-790,99	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000,00		1.790,99	-790,99	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-2.926,48	-6.000,00		-9.132,31	3.132,31	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.926,48	-6.000,00		-9.132,31	3.132,31	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.926,48	-6.000,00		-9.132,31	3.132,31	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.926,48	-5.000,00		-7.341,32	2.341,32	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001100 Infrastruktur Spazie

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-1.000,00			-1.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00			-1.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000,00			-1.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00			-1.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001300 Kulturen, Fortstpfle

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	14.224,44					
* Investitionszuwendungen	14.224,44					
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.986,25					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	1.986,25					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	16.210,69					
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-3.712,80					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-124.613,01	-247.226,42	-111.226,42	-106.967,48	-140.258,94	-119.125,40
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-128.325,81	-247.226,42	-111.226,42	-106.967,48	-140.258,94	-119.125,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-128.325,81	-247.226,42	-111.226,42	-106.967,48	-140.258,94	-119.125,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.115,12	-247.226,42	-111.226,42	-106.967,48	-140.258,94	-119.125,40

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002400 Beschaffung Dienst-

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-15.908,37	-12.000,00		-13.437,84	1.437,84	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.908,37	-12.000,00		-13.437,84	1.437,84	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.908,37	-12.000,00		-13.437,84	1.437,84	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.908,37	-12.000,00		-13.437,84	1.437,84	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003200 Ersatzbesch.Dienst-K

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-29.202,36					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-29.202,36					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-29.202,36					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.202,36					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003300 Spenden f.Forstberei

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.365,00			4.540,00	-4.540,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	5.365,00			4.540,00	-4.540,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	5.365,00			4.540,00	-4.540,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.086,50	-15.852,50	-15.852,50	-2.132,66	-13.719,84	-18.259,84
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.086,50	-15.852,50	-15.852,50	-2.132,66	-13.719,84	-18.259,84
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.086,50	-15.852,50	-15.852,50	-2.132,66	-13.719,84	-18.259,84
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	3.278,50	-15.852,50	-15.852,50	2.407,34	-18.259,84	-18.259,84

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003700 Erweiterung Betriebs

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei				-8.404,86	8.404,86	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.				-8.404,86	8.404,86	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-38.138,26	-13.471,71	-13.471,71		-13.471,71	
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-38.138,26	-13.471,71	-13.471,71		-13.471,71	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-38.138,26	-13.471,71	-13.471,71	-8.404,86	-5.066,85	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.138,26	-13.471,71	-13.471,71	-8.404,86	-5.066,85	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003800 Ersatzbesch.Dienst-K

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-29.202,36					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-29.202,36					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-29.202,36					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.202,36					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004200 Geräteschuppen Betri

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei				-1.598,26	1.598,26	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.				-1.598,26	1.598,26	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-120.000,00	-120.000,00	-3.973,12	-116.026,88	-715.067,47
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-120.000,00	-120.000,00	-3.973,12	-116.026,88	-715.067,47
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-120.000,00	-120.000,00	-5.571,38	-114.428,62	-715.067,47
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-120.000,00	-120.000,00	-5.571,38	-114.428,62	-715.067,47

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004400 Veräußerung Dienstfa

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	52.329,68					
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	52.329,68					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	52.329,68					
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	52.329,68					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004600 Sanierung Forsthaus

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei				-8.425,56	8.425,56	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.				-8.425,56	8.425,56	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-570.000,00	-570.000,00		-570.000,00	-561.574,44
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-570.000,00	-570.000,00		-570.000,00	-561.574,44
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-570.000,00	-570.000,00	-8.425,56	-561.574,44	-561.574,44
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-570.000,00	-570.000,00	-8.425,56	-561.574,44	-561.574,44

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004700 Smarter Forst (mobil)

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-2.500,00			-2.500,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-2.500,00			-2.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00			-5.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.000,00			-5.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00			-5.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 513010490005100 Beschaffung Bagger

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-28.522,20					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-28.522,20					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-28.522,20					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.522,20					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 514010140000100 UmlVerf Korn.-West B

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		1.000,00			1.000,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		1.000,00			1.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000,00			1.000,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		1.000,00			1.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 514010180000300 Energie/Immissionssc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-15.000,00			-15.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00			-15.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.000,00			-15.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00			-15.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000200 Beschaffung v.Vermög

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-2.163,08	-1.100,00		-293,64	-806,36	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.163,08	-1.100,00		-293,64	-806,36	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.163,08	-1.100,00		-293,64	-806,36	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.163,08	-1.100,00		-293,64	-806,36	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000400 Überwachungsmodelle/

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-963,01	-4.000,00			-4.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.713,42					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.676,43	-4.000,00			-4.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.676,43	-4.000,00			-4.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.676,43	-4.000,00			-4.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000500 Pegel f. Altablageru

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.000,00			1.000,00	
* Investitionszuwendungen		1.000,00			1.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000,00			1.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-34.000,00			-34.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-34.000,00			-34.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-34.000,00			-34.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-33.000,00			-33.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000600 Hinweis- und Infotaf

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-2.000,00			-2.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-53,50	-1.000,00		-973,98	-26,02	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-53,50	-3.000,00		-973,98	-2.026,02	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-53,50	-3.000,00		-973,98	-2.026,02	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-53,50	-3.000,00		-973,98	-2.026,02	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001300 Ausgl.f.städt. BPL:

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-26.588,78	-48.701,64	-48.701,64	-16.244,70	-32.456,94	-32.456,94
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-26.588,78	-48.701,64	-48.701,64	-16.244,70	-32.456,94	-32.456,94
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-26.588,78	-48.701,64	-48.701,64	-16.244,70	-32.456,94	-32.456,94
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.588,78	-48.701,64	-48.701,64	-16.244,70	-32.456,94	-32.456,94

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001700 Beschaffung Dienst-

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-774,55	-700,00		-1.044,30	344,30	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-774,55	-700,00		-1.044,30	344,30	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-774,55	-700,00		-1.044,30	344,30	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-774,55	-700,00		-1.044,30	344,30	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001800 Altablagerung Wildpa

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100,00			100,00	
* Investitionszuwendungen		100,00			100,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100,00			100,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-82.198,68	-82.098,68		-82.198,68	-82.098,68
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-82.198,68	-82.098,68		-82.198,68	-82.098,68
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-82.198,68	-82.098,68		-82.198,68	-82.098,68
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-82.098,68	-82.098,68		-82.098,68	-82.098,68

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001900 Ausgleichsmaßnahmen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-12.138,00					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-18.612,20	-28.000,00		-17.684,83	-10.315,17	-6.243,37
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-30.750,20	-28.000,00		-17.684,83	-10.315,17	-6.243,37
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-30.750,20	-33.000,00		-17.684,83	-15.315,17	-11.243,37
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.750,20	-33.000,00		-17.684,83	-15.315,17	-11.243,37

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 514010190002200 Kooperationsprojekt

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.220,94	1.100,00			1.100,00	
* Investitionszuwendungen	1.220,94	1.100,00			1.100,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.220,94	1.100,00			1.100,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-1.580,32					
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-1.500,00		-45,56	-1.454,44	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.580,32	-1.500,00		-45,56	-1.454,44	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.580,32	-1.500,00		-45,56	-1.454,44	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-359,38	-400,00		-45,56	-354,44	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 514010190002300 PV-Anlagen auf komm.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-223.302,97	-12.990.160,78	-8.320.160,78	-535.523,87	-12.454.636,91	-12.454.636,91
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-223.302,97	-12.990.160,78	-8.320.160,78	-535.523,87	-12.454.636,91	-12.454.636,91
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-223.302,97	-12.990.160,78	-8.320.160,78	-535.523,87	-12.454.636,91	-12.454.636,91
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-223.302,97	-12.990.160,78	-8.320.160,78	-535.523,87	-12.454.636,91	-12.454.636,91

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 514010190002400 Entsiegelungs- und B

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	89.563,20			-45.563,20	45.563,20	
* Investitionszuwendungen	89.563,20			-45.563,20	45.563,20	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	89.563,20			-45.563,20	45.563,20	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-55.382,60					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-55.382,60					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-55.382,60					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	34.180,60			-45.563,20	45.563,20	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 514010190002500 Kataster zur Bodenkü

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				45.563,20	-45.563,20	
* Investitionszuwendungen				45.563,20	-45.563,20	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				45.563,20	-45.563,20	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-22.859,90	-34.237,49	-34.237,49	-34.237,49		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-22.859,90	-34.237,49	-34.237,49	-34.237,49		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.859,90	-34.237,49	-34.237,49	-34.237,49		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.859,90	-34.237,49	-34.237,49	11.325,71	-45.563,20	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 514010190002600 Schallpegelmessgerät

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-19.483,39					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-19.483,39					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-19.483,39					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.483,39					

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000100 Europe Direct
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be		1.000,00			1.000,00	
* Investitionszuwendungen		1.000,00			1.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000,00			1.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wert	-1.783,74	-2.127,14	-1.127,14	-237,75	-1.889,39	-1.889,39
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.783,74	-2.127,14	-1.127,14	-237,75	-1.889,39	-1.889,39
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.783,74	-2.127,14	-1.127,14	-237,75	-1.889,39	-1.889,39
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.783,74	-1.127,14	-1.127,14	-237,75	-889,39	-1.889,39

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 515010290000300 Ges.darl.E49, Route

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili		59.600,00			59.600,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen		59.600,00			59.600,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		59.600,00			59.600,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		59.600,00			59.600,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 515010390000100 Wissenschaftsbüro

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	1.995,97					
* Investitionszuwendungen	1.995,97					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.995,97					
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-2.000,00			-2.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-2.385,00	-4.000,00		-1.969,61	-2.030,39	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.385,00	-6.000,00		-1.969,61	-4.030,39	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.385,00	-6.000,00		-1.969,61	-4.030,39	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-389,03	-6.000,00		-1.969,61	-4.030,39	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 515010390000400 Smart City

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-6.391,51	-12.000,00			-12.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-2.868,80	-6.000,00		-2.757,23	-3.242,77	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.260,31	-18.000,00		-2.757,23	-15.242,77	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.260,31	-18.000,00		-2.757,23	-15.242,77	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.260,31	-18.000,00		-2.757,23	-15.242,77	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 515010390000500 SURVIIVE

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-332,09					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-332,09					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-332,09					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-332,09					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 515010390000600 Breitbandausbau

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68160000 Investitionszusch v sonst öffentl So	3.442.617,99					
* Investitionszuwendungen	3.442.617,99					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	3.442.617,99					
78170000 Allge Investitionszuschüsse an priva	-3.448.195,80	-1.900.000,00	-1.900.000,00		-1.900.000,00	-1.900.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-3.448.195,80	-1.900.000,00	-1.900.000,00		-1.900.000,00	-1.900.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.448.195,80	-1.900.000,00	-1.900.000,00		-1.900.000,00	-1.900.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.577,81	-1.900.000,00	-1.900.000,00		-1.900.000,00	-1.900.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 515010390000700 Gigabitausbau

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68160000 Investitionszusch v sonst öffentl So		3.234.400,00			3.234.400,00	
* Investitionszuwendungen		3.234.400,00			3.234.400,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		3.234.400,00			3.234.400,00	
78170000 Allge Investitionszuschüsse an priva		-3.593.800,00			-3.593.800,00	-256.613,27
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-3.593.800,00			-3.593.800,00	-256.613,27
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.593.800,00			-3.593.800,00	-256.613,27
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-359.400,00			-359.400,00	-256.613,27

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 515020190002400 AKzentE 4.0

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	6.849,25					
* Investitionszuwendungen	6.849,25					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	6.849,25					
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-3.850,90	-3.649,10	-3.649,10		-3.649,10	-3.649,10
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-2.075,21	-1.105,79	-1.105,79	-279,47	-826,32	-826,32
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.926,11	-4.754,89	-4.754,89	-279,47	-4.475,42	-4.475,42
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.926,11	-4.754,89	-4.754,89	-279,47	-4.475,42	-4.475,42
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	923,14	-4.754,89	-4.754,89	-279,47	-4.475,42	-4.475,42

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 515020190002500

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

begleitende Maßnahme

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-12.240,34	-47.759,66	-47.759,66		-47.759,66	-7.759,66
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-6.333,10	-33.666,90	-33.666,90		-33.666,90	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18.573,44	-81.426,56	-81.426,56		-81.426,56	-7.759,66
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.573,44	-81.426,56	-81.426,56		-81.426,56	-7.759,66
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.573,44	-81.426,56	-81.426,56		-81.426,56	-7.759,66

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 515020290000100 Standortentwicklung/

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		6.100,00			6.100,00	
* Investitionszuwendungen		6.100,00			6.100,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		6.100,00			6.100,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-5.600,00			-5.600,00	-4.600,00
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-70,09	-2.500,00		-387,63	-2.112,37	-1.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-70,09	-8.100,00		-387,63	-7.712,37	-6.100,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-70,09	-8.100,00		-387,63	-7.712,37	-6.100,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-70,09	-2.000,00		-387,63	-1.612,37	-6.100,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 515020290000400 Vision2025+

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen						-40.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						-40.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer						-8.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert						-2.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						-10.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						-50.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 515030292200100 Gesellschafterdarleh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	326.504,60	498.900,00		416.067,71	82.832,29	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	326.504,60	498.900,00		416.067,71	82.832,29	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	326.504,60	498.900,00		416.067,71	82.832,29	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	326.504,60	498.900,00		416.067,71	82.832,29	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 515030391200100 Ersatz Ausstattung G

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-78.000,00	-33.000,00	-44.850,00	-33.150,00	-35.801,15
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-78.000,00	-33.000,00	-44.850,00	-33.150,00	-35.801,15
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-78.000,00	-33.000,00	-44.850,00	-33.150,00	-35.801,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-78.000,00	-33.000,00	-44.850,00	-33.150,00	-35.801,15

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000100 Investitionspauschal

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	12.285.380,60	12.399.200,00		12.399.256,07	-56,07	
* Investitionszuwendungen	12.285.380,60	12.399.200,00		12.399.256,07	-56,07	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	12.285.380,60	12.399.200,00		12.399.256,07	-56,07	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	12.285.380,60	12.399.200,00		12.399.256,07	-56,07	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000200 Schul- & Bildungspau

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	7.238.483,00	7.374.200,00		7.374.237,00	-37,00	
* Investitionszuwendungen	7.238.483,00	7.374.200,00		7.374.237,00	-37,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	7.238.483,00	7.374.200,00		7.374.237,00	-37,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	7.238.483,00	7.374.200,00		7.374.237,00	-37,00	

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000300 Sportpauschale
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	924.914,00	933.500,00		933.502,00	-2,00	
* Investitionszuwendungen	924.914,00	933.500,00		933.502,00	-2,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	924.914,00	933.500,00		933.502,00	-2,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	924.914,00	933.500,00		933.502,00	-2,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000100 Investitionen Finanz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	10.200.000,00			4.985.500,00	-4.985.500,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	10.200.000,00			4.985.500,00	-4.985.500,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	10.200.000,00			4.985.500,00	-4.985.500,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	10.200.000,00			4.985.500,00	-4.985.500,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000201 Kunstrasenplätze ab

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	4.000,00	4.000,00		8.000,00	-4.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	4.000,00	4.000,00		8.000,00	-4.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000,00		8.000,00	-4.000,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000,00		8.000,00	-4.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000202 Borussia Brand 08 e.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	3.057,78	3.000,00		4.586,67	-1.586,67	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	3.057,78	3.000,00		4.586,67	-1.586,67	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	3.057,78	3.000,00		4.586,67	-1.586,67	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	3.057,78	3.000,00		4.586,67	-1.586,67	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000203 Sportverein Rhenania

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
* Sonstige Investitionseinzahlungen	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000,00		6.000,00		

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517100195000100 Ausleihungen Ludwig

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr	22.430,61	27.500,00		27.430,00	70,00	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	22.430,61	27.500,00		27.430,00	70,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	22.430,61	27.500,00		27.430,00	70,00	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre	-27.430,00					
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-27.430,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-27.430,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.999,39	27.500,00		27.430,00	70,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517100295100100 Ausleihungen Ausbild

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr	161.737,51	201.800,00		201.740,00	60,00	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	161.737,51	201.800,00		201.740,00	60,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	161.737,51	201.800,00		201.740,00	60,00	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre	-201.740,00					
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-201.740,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-201.740,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.002,49	201.800,00		201.740,00	60,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517200195200100 Ausleihungen Fonds f

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr	10.915,30	16.000,00		15.920,00	80,00	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	10.915,30	16.000,00		15.920,00	80,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	10.915,30	16.000,00		15.920,00	80,00	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre	-15.920,00					
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-15.920,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.920,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.004,70	16.000,00		15.920,00	80,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517200295300100 Ausleihungen Stiftun

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr	10.371,66	10.400,00		10.370,00	30,00	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	10.371,66	10.400,00		10.370,00	30,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	10.371,66	10.400,00		10.370,00	30,00	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre	-10.370,00					
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-10.370,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.370,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1,66	10.400,00		10.370,00	30,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517300195400100 Ausleihungen Stiftun

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr	49.148,37	59.200,00		59.150,00	50,00	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	49.148,37	59.200,00		59.150,00	50,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	49.148,37	59.200,00		59.150,00	50,00	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre	-59.150,00					
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-59.150,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-59.150,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.001,63	59.200,00		59.150,00	50,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500200 Ausleihungen Elisabe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr	3.885.944,48					
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	3.885.944,48					
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	41.306,78			42.178,78	-42.178,78	
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	1.000,00					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	42.306,78			42.178,78	-42.178,78	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	3.928.251,26			42.178,78	-42.178,78	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre				-3.000.000,00	3.000.000,00	
* Auszahlungen für Finanzanlagen				-3.000.000,00	3.000.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-3.000.000,00	3.000.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	3.928.251,26			-2.957.821,22	2.957.821,22	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500600 Gut Weyern

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-445.000,00	-260.000,00	-184.135,89	-260.864,11	-507.358,73
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-445.000,00	-260.000,00	-184.135,89	-260.864,11	-507.358,73
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-445.000,00	-260.000,00	-184.135,89	-260.864,11	-507.358,73
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-445.000,00	-260.000,00	-184.135,89	-260.864,11	-507.358,73

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500900 Heizungsanlage Gut H

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be		8.000,00		4.805,74	3.194,26	
* Investitionszuwendungen		8.000,00		4.805,74	3.194,26	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		8.000,00		4.805,74	3.194,26	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-10.192,87	-18.807,13	-2.307,13	-15.324,09	-3.483,04	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.192,87	-18.807,13	-2.307,13	-15.324,09	-3.483,04	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.192,87	-18.807,13	-2.307,13	-15.324,09	-3.483,04	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.192,87	-10.807,13	-2.307,13	-10.518,35	-288,78	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600100 Ausleihungen Alten-

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr	4.770.042,08	5.211.300,00		5.211.230,00	70,00	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	4.770.042,08	5.211.300,00		5.211.230,00	70,00	
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	41.306,78			42.178,78	-42.178,78	
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	1.000,00					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	42.306,78			42.178,78	-42.178,78	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	4.812.348,86	5.211.300,00		5.253.408,78	-42.108,78	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre	-5.211.230,00			-700.000,00	700.000,00	
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-5.211.230,00			-700.000,00	700.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.211.230,00			-700.000,00	700.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-398.881,14	5.211.300,00		4.553.408,78	657.891,22	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600300 Umbau Welkenrather S

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen				29.380,55	-29.380,55	
* Sonstige Investitionseinzahlungen				29.380,55	-29.380,55	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				29.380,55	-29.380,55	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				29.380,55	-29.380,55	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517300495700100 Ausleihungen Kinder-

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr	821.218,43					
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	821.218,43					
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	41.306,79			42.178,78	-42.178,78	
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	1.000,00					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	42.306,79			42.178,78	-42.178,78	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	863.525,22			42.178,78	-42.178,78	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre				-300.000,00	300.000,00	
* Auszahlungen für Finanzanlagen				-300.000,00	300.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-300.000,00	300.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	863.525,22			-257.821,22	257.821,22	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517300495700300 Umbau Welkenrather S

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen				29.380,56	-29.380,56	
* Sonstige Investitionseinzahlungen				29.380,56	-29.380,56	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				29.380,56	-29.380,56	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				29.380,56	-29.380,56	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517300595800100 Ausleihungen Armenfo

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr	1.425.243,77	1.425.300,00		1.425.240,00	60,00	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	1.425.243,77	1.425.300,00		1.425.240,00	60,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.425.243,77	1.425.300,00		1.425.240,00	60,00	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre	-1.425.240,00					
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.425.240,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.425.240,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	3,77	1.425.300,00		1.425.240,00	60,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517300595800300 Gut Kuckesrath: Back

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-180.000,00			-180.000,00	-180.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000,00			-180.000,00	-180.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-180.000,00			-180.000,00	-180.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-180.000,00			-180.000,00	-180.000,00

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517300695900100 Ausleihungen Stiftun

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr	102.807,60	102.900,00		102.810,00	90,00	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	102.807,60	102.900,00		102.810,00	90,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	102.807,60	102.900,00		102.810,00	90,00	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre	-102.810,00					
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-102.810,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-102.810,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2,40	102.900,00		102.810,00	90,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100100 Cockerill- und Liebe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-75.537,67					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.537,67					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-75.537,67					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.537,67					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100200 Ausleihungen Cockeri

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr	1.249.027,31					
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	1.249.027,31					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.249.027,31					
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre				-475.000,00	475.000,00	
* Auszahlungen für Finanzanlagen				-475.000,00	475.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-475.000,00	475.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1.249.027,31			-475.000,00	475.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100300 Gut Althöfchen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-492.300,00	-403.000,00	-149.916,55	-342.383,45	-342.383,45
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-492.300,00	-403.000,00	-149.916,55	-342.383,45	-342.383,45
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-492.300,00	-403.000,00	-149.916,55	-342.383,45	-342.383,45
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-492.300,00	-403.000,00	-149.916,55	-342.383,45	-342.383,45

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100400 Gut Schülshof

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-267.000,00	-267.000,00		-267.000,00	-267.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-267.000,00	-267.000,00		-267.000,00	-267.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-267.000,00	-267.000,00		-267.000,00	-267.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-267.000,00	-267.000,00		-267.000,00	-267.000,00

Geschäftsjahr: 2024
Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100500 Gut Berensberg
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-1.400.000,00	-1.400.000,00	-155.000,00	-1.245.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.400.000,00	-1.400.000,00	-155.000,00	-1.245.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.400.000,00	-1.400.000,00	-155.000,00	-1.245.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.400.000,00	-1.400.000,00	-155.000,00	-1.245.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517300996200100 Ausleihungen Stiftun

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr	166.191,73	216.200,00		216.190,00	10,00	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	166.191,73	216.200,00		216.190,00	10,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	166.191,73	216.200,00		216.190,00	10,00	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre	-216.190,00					
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-216.190,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-216.190,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.998,27	216.200,00		216.190,00	10,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517301097000100 Einz Grundstokvermög

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	25.000,00			5.000,00	-5.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	25.000,00			5.000,00	-5.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	25.000,00			5.000,00	-5.000,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000,00			5.000,00	-5.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517301097000200 Ausleihungen zur Gel

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre				-25.000,00	25.000,00	
* Auszahlungen für Finanzanlagen				-25.000,00	25.000,00	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-25.000,00			-25.000,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-25.000,00			-25.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00		-25.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00		-25.000,00		

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517400196300100 Ausleihungen Stiftun

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	51.615,00					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	51.615,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	51.615,00					
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	51.615,00					

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517400296400100 Ausleihungen Stiftun

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr	6.172,71	6.200,00		6.170,00	30,00	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	6.172,71	6.200,00		6.170,00	30,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	6.172,71	6.200,00		6.170,00	30,00	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre	-6.170,00					
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-6.170,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.170,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	2,71	6.200,00		6.170,00	30,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517400396500100 Ausleihungen Stiftun

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr	97.427,79	102.500,00		102.430,00	70,00	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	97.427,79	102.500,00		102.430,00	70,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	97.427,79	102.500,00		102.430,00	70,00	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre	-102.430,00					
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-102.430,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-102.430,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.002,21	102.500,00		102.430,00	70,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517400496600100 Ausleihungen Stiftun

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr	2.209.355,75	2.609.400,00		2.609.360,00	40,00	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	2.209.355,75	2.609.400,00		2.609.360,00	40,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.209.355,75	2.609.400,00		2.609.360,00	40,00	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre	-2.609.360,00			-700.000,00	700.000,00	
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-2.609.360,00			-700.000,00	700.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.609.360,00			-700.000,00	700.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.004,25	2.609.400,00		1.909.360,00	700.040,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517400496600300 Gut Bovenberg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-20.000,00			-20.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00			-20.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00			-20.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00			-20.000,00	

Geschäftsjahr: 2024

Finanzstelle/-Gruppe: 517400596700100 Ausleihungen Stiftun

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2024

Selektionsdatum: 03.12.2025 / 11:08:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2025
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr	11.964,90	12.000,00		11.960,00	40,00	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	11.964,90	12.000,00		11.960,00	40,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	11.964,90	12.000,00		11.960,00	40,00	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre	-11.960,00					
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-11.960,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.960,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	4,90	12.000,00		11.960,00	40,00	

Anlage 1
Anlagenspiegel zum 31.12.2024

Bilanzposition	AHK					Abschreibungen						Buchwert	
	AHK 01.01.2024	Zugang	Abgang	Umbuchung	AHK 31.12.2024	AfA 01.01.2024	AfA des Jahres	AfA Abgang	AfA Umbuchung	Zuschreibungen	kumulierte AfA 31.12.2024	Buchwert 31.12.2024	Buchwert 01.01.2024
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	33.605.239,89	442.997,30	0,00	95.536,06	34.143.773,25	-10.104.539,70	-1.125.310,00	0,00	0,00	87,50	-11.229.762,20	22.914.011,05	23.500.700,19
1.2 Sachanlagen	2.067.977.427,69	74.902.653,91	-4.986.419,43	-95.536,06	2.137.798.126,11	-444.847.057,26	-29.827.239,55	2.637.035,77	0,00	1,00	-472.037.260,04	1.665.760.866,07	1.623.130.370,43
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
1.2.1.1 Grünflächen	234.082.214,11	3.211.999,74	-440.804,00	70.893,59	236.924.303,44	-7.121.058,18	-714.193,59	124.404,10	0,00	0,00	-7.710.847,67	229.213.455,77	226.961.155,93
1.2.1.2 Ackerland	51.046.188,70	1.152,33	-632,32	0,00	51.046.708,71	-144.424,08	-3.145,64	0,00	0,00	0,00	-147.569,72	50.899.138,99	50.901.764,62
1.2.1.3 Wald, Forsten	18.260.329,55	0,00	-6.807,09	0,00	18.253.522,46	-192,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-192,72	18.253.329,74	18.260.136,83
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	204.935.645,33	283.693,52	-0,12	-46.357,85	205.172.980,88	-4.366.241,22	-138.003,58	0,00	0,00	0,00	-4.504.244,80	200.668.736,08	200.569.404,11
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	582.212,99	0,00	0,00	0,00	582.212,99	-161.775,68	-10.110,98	0,00	0,00	0,00	-171.886,66	410.326,33	420.437,31
1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	143.865.226,31	3.955.053,86	-51.694,93	908.000,00	148.676.585,24	-16.173.065,86	-1.277.457,36	29.150,19	0,00	0,00	-17.421.373,03	131.255.212,21	127.692.160,45
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	37.393.682,90	7.021.862,12	0,00	10.192,87	44.425.737,89	-12.345.167,63	-701.636,60	0,00	0,00	0,00	-13.046.804,23	31.378.933,66	25.048.515,27
1.2.3 Infrastrukturvermögen													
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	189.447.688,55	4.029.527,48	-40.436,71	88.519,55	193.525.298,87	-11.260,75	0,00	0,00	0,00	1,00	-11.259,75	193.514.039,12	189.436.427,80
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	34.829.149,09	2.323.217,03	-133.217,92	17.647.309,07	54.666.457,27	-9.035.544,19	-669.376,18	44.188,34	0,00	0,00	-9.660.732,03	45.005.725,24	25.793.604,90
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	590.429.670,69	19.200.040,73	-500.650,23	0,00	609.129.061,19	-203.658.883,56	-8.747.207,79	420.412,37	0,00	0,00	-211.985.678,98	397.143.382,21	386.770.787,13
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsanlagen	377.235.072,42	4.267.762,56	-882.567,52	1.504.535,48	382.124.802,94	-132.163.123,75	-9.983.461,18	384.933,17	746,19	0,00	-141.760.905,57	240.363.897,37	245.071.948,67
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	22.777.748,33	190.272,47	-26.312,52	31.778,79	22.973.487,07	-8.134.858,45	-539.638,32	7.674,50	-746,19	0,00	-8.667.568,46	14.305.918,61	14.642.889,88
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	21.819.128,29	1.456.788,21	-824.023,12	34.557,34	22.486.450,72	-11.125.111,43	-1.247.283,07	238.433,81	0,00	0,00	-12.133.960,69	10.352.490,03	10.694.016,86
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	17.431,96	0,00	0,00	0,00	17.431,96	-17.431,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.431,96	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	41.150.996,40	1.283.926,69	-1.454.044,31	792.723,68	41.773.602,46	-22.289.729,12	-3.330.539,28	1.288.315,63	0,00	0,00	-24.331.952,77	17.441.649,69	18.861.267,28
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.363.314,39	2.070.820,40	-99.837,16	48.232,98	58.382.530,61	-18.099.188,68	-2.465.185,98	99.523,66	0,00	0,00	-20.464.851,00	37.917.679,61	38.264.125,71
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	43.741.727,68	25.606.536,77	-525.391,48	-21.185.921,56	47.636.951,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.636.951,41	43.741.727,68
1.3 Finanzanlagen	1.256.487.576,92	38.587.555,98	-14.655.988,12	0,00	1.280.419.144,78	-5.798.479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.798.479,80	1.274.620.664,98	1.250.689.097,12
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	328.385.429,42	0,00	0,00	0,00	328.385.429,42	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	328.385.428,42	328.385.428,42
1.3.2 Beteiligungen	3.251.592,04	0,00	0,00	0,00	3.251.592,04	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	3.251.589,04	3.251.589,04
1.3.3 Sondervermögen	446.840.963,36	11.663.495,53	0,00	0,00	458.504.458,89	-5.798.475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.798.475,80	452.705.983,09	441.042.487,56
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	17.600.000,00	5.200.000,00	-10.000.000,00	0,00	12.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800.000,00	17.600.000,00
1.3.5 Ausleihungen													
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	58.862.026,50	0,00	-79.950,00	0,00	58.782.076,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.782.076,50	58.862.026,50
1.3.5.2 an Beteiligungen	795.093,00	0,00	0,00	0,00	795.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.093,00	795.093,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	400.435.810,53	21.724.060,45	-4.557.430,30	0,00	417.602.440,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.602.440,68	400.435.810,53
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	316.662,07	0,00	-18.607,82	0,00	298.054,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.054,25	316.662,07
	3.358.070.244,50 €	113.933.207,19 €	-19.642.407,55 €	0,00 €	3.452.361.044,14 €	-460.750.076,76 €	-30.952.549,55 €	2.637.035,77 €	0,00 €	88,50 €	-489.065.502,04 €	2.963.295.542,10 €	2.897.320.167,74 €

Anlage 2
Forderungsspiegel zum 31.12.2024

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres *	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
	31.12.2024	bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	31.12.2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1. Gebühren	9.683.575,97	9.683.022,63	470,00	83,34	7.435.248,58
1.2. Beiträge	5.882.547,75	5.846.379,18	31.695,77	4.472,80	5.627.090,15
1.3. Steuern	22.501.436,17	22.501.436,17	0,00	0,00	29.208.171,51
1.4. Forderungen aus Transferleistungen	28.973.317,17	27.565.648,46	1.407.668,71	0,00	29.183.445,01
1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	23.839.940,71	23.753.175,13	57.947,25	28.818,33	16.165.601,96
Summe Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	90.880.817,77	89.349.661,57	1.497.781,73	33.374,47	87.619.557,21
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1. Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	2.530.875,17	2.530.875,17	0,00	0,00	2.788.499,70
2.2. Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.232.348,20	1.232.348,20	0,00	0,00	1.446.639,55
2.3. Privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	12.556.326,46	12.556.326,46	0,00	0,00	14.165.294,31
2.4. Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen	2.080,65	2.080,65	0,00	0,00	3.500,14
2.5. Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	22.995.032,95	16.821.931,51	800.000,00	5.373.101,44	19.653.383,42
Summe Privatrechtliche Forderungen	39.316.663,43	33.143.561,99	800.000,00	5.373.101,44	38.057.317,12
Summe aller Forderungen	130.197.481,20	122.493.223,56	2.297.781,73	5.406.475,91	125.676.874,33

* unter Berücksichtigung der Forderungsbewertung

Anlage 3

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2024

Arten der Rückstellungen	Bestands- konto	Gesamtbetrag 31.12.2023 EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag 31.12.2024 EUR
			Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	
3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen		652.190.212,00	0,00	44.672.744,84	71.620.997,84	679.138.465,00
Pensionsrückstellungen	25110000	565.145.672,00	0,00	38.483.366,84	67.205.119,84	593.867.425,00
Beihilferückstellungen	25120000	87.044.540,00	0,00	6.189.378,00	4.415.878,00	85.271.040,00
3.2 Rückstellungen für Altlasten / Deponien		22.918.734,03	0,00	0,00	291.636,69	23.210.370,72
Rekultivierung Deponie Alsdorf-Warden	26110000	19.733.467,75	0,00	0,00	291.636,69	20.025.104,44
Sanierung Krantzelände	26110000	3.185.266,28	0,00	0,00	0,00	3.185.266,28
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		236.510,60	0,00	0,00	0,00	236.510,60
Sanierung städtischer Güter	27110000	236.510,60	0,00	0,00	0,00	236.510,60
3.4 Sonstige Rückstellungen		67.780.785,44	22.922.052,26	6.644.541,92	25.685.525,89	63.899.717,15
Rückstellungen für versetzte Mitarbeiter	25130000	6.843.185,76	1.911.427,59	0,00	0,00	4.931.758,17
Rückstellungen nach Wechsel zur Städteregion	25140000	9.568.510,38	3.185.638,48	0,00	0,00	6.382.871,90
Rückstellungen für Altersteilzeit		3.171.772,26	999.807,14	0,00	298.612,14	2.470.577,26
Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	25310000	1.215.467,47	565.905,99	0,00	202.806,27	852.367,75
Rückstellungen für die Aufstockungsbeträge der Altersteilzeit	25320000	1.309.769,71	181.092,30	0,00	5.311,71 €	1.133.989,12
Rückstellungen für Sozialversicherungs- / Zusatzversorgungsbeiträge	25330000	646.535,08	252.808,85	0,00	90.494,16	484.220,39
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	28110000	4.566.008,63	0,00	0,00	597.995,71	5.164.004,34
Rückstellung für Abfindungen	28130000	1.704.453,00	1.408.716,90 €	71.949,47	835.427,86	1.059.214,49
Rückstellung für Sabbatjahr	28150000	305.116,85	0,00	0,00	106.147,29	411.264,14
Rückstellungen für geleistete Überstunden und Gleitzeit	28210000	3.798.511,36	296.460,89	0,00	667.430,73	4.169.481,20
<i>Gleitzeit und Überstunden</i>		3.502.050,47	0,00	0,00	367.430,73	3.869.481,20
<i>Überstunden Feuerwehr</i>		296.460,89	296.460,89	0,00	300.000,00	300.000,00
Rückstellung für Abwasserabgaben	28510000	570.000,00	338.657,61	0,00	705.000,00	936.342,39
Rückstellung für Zweckverband Region Aachen	28710000	14.855,31	4.800,00	0,00	0,00	10.055,31
Andere sonstige Rückstellungen	28910000	6.424.829,46	300.743,71	3.541.033,55	1.935.981,51	4.519.033,71
Erstattungsansprüche - Krankenkasse		347.400,00	194.466,45	41.033,55	0,00	111.900,00
Erstattungsansprüche - Bezirksregierung		2.512.087,40	41.625,00	0,00	1.665.164,35	4.135.626,75
Mehraufwendungen Pensionsrückstellung Tarifabschlüsse		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
Personenbezogene Pauschale - Krankenhilfekosten		46.592,06	45.902,26	0,00	52.000,00	52.689,80
Erstattung Fremdmittel GHS Burtscheidt		0,00	0,00	0,00	18.817,16	18.817,16
Verwendungsnachweise OGS		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Nachzahlung Helene-Weber-Haus		18.750,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellung für Ansprüche aus Insolvenzanfechtung	28910002	154.991,94	26.052,14	0,00	0,00	128.939,80
Rückstellung für Aachener Stadion Beteiligungs GmbH	28910010	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
Rückstellung für Stiftungen	28920011	155.038,53	8.441,10	31.558,90	0,00	115.038,53
Rückstellung für die Bildung der Städteregion	28940000	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Steuern	28960000	3.563.693,17	1.791.537,72	0,00	170.000,00	1.942.155,45
Verfahrensrückstellungen	28970000	6.192.692,13	2.642,32	0,00	10.500.000,00	16.690.049,81
Rückstellung für Zuwendungen an verb. Unternehmen / E.V.A.	28980111	12.647.126,66	12.647.126,66	0,00	9.868.930,65	9.868.930,65
Gesamtsumme Rückstellungen		743.126.242,07	22.922.052,26	51.317.286,76	97.598.160,42	766.485.063,47

Anlage 4

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2024

Art der Verbindlichkeit	Wert aus SB 2023	mit einer Restlaufzeit			Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 2024
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	508.349.586,30	2.929.430,60	17.844.235,81	502.959.430,60	523.733.097,01
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	7.554,22	0,00	4.532,48	0,00	4.532,48
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	7.554,22	0,00	4.532,48	0,00	4.532,48
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. vom privaten Kreditmarkt	508.342.032,08	2.929.430,60	17.839.703,33	502.959.430,60	523.728.564,53
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	481.741.315,96	2.929.430,60	17.839.703,33	477.775.651,71	498.544.785,64
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	26.600.716,12	0,00	0,00	25.183.778,89	25.183.778,89
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	335.006.120,00	195.561.943,99	130.000.000,00	44.675.708,70	370.237.652,69
3.1. vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	335.006.120,00	195.561.943,99	130.000.000,00	44.675.708,70	370.237.652,69
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	323.117,11	636.883,26	0,00	0,00	636.883,26
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.297.529,00	23.172.165,18	0,00	0,00	23.172.165,18
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15.886.053,06	15.955.626,56	0,00	0,00	15.955.626,56
7. Sonstige Verbindlichkeiten	90.526.877,04	104.360.193,44	0,00	0,00	104.360.193,44
8. Erhaltene Anzahlungen	117.986.849,60	105.593.109,07	0,00	0,00	105.593.109,07
9. Summe aller Verbindlichkeiten	1.092.376.132,11	448.209.352,10	147.844.235,81	547.635.139,30	1.143.688.727,21
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften,	25.170.314,16				20.345.357,34

Anlage 5

Rechnungsabgrenzungsspiegel zum 31.12.2024

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	Konto	Gesamtbetrag 31.12.2023 EUR	Zuführungen EUR	Auflösungen EUR	Gesamtbetrag 31.12.2024 EUR
Aktive RAP für geleistete Zuwendungen:	19110000	124.533.922,76	6.829.162,28	19.901.925,37	111.461.159,67
Sonstige Zuwendungen		14.409.730,69	6.287.540,79	14.404.143,08	6.293.128,40
Fördermittel U3-Ausbau		1.784.506,37	0,00	215.442,01	1.569.064,36
weitergeleitete Zuwendungen E 26 (Schulen, KP II)		108.167.655,31	541.621,49	5.282.340,28	103.426.936,52
weitergeleitete Zuwendungen E 49		172.030,39		0,00	172.030,39
ARAP für Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung	19110010	23.441.846,85	940.729,65	0,00	24.382.576,50
WB ARAP für Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung	19110011	10.663.017,78	0,00	3.343.723,35	14.006.741,13
Besoldung und Versorgung	19117011 19117111	6.015.488,89	6.584.578,93	6.015.488,89	6.584.578,93
Sonstige aktive RAP	19910000	1.240.370,49	2.084.403,22	802.958,86	2.521.814,85
StädteRegion ARAP	19950000	28.355.554,21	0,00	1.667.973,78	26.687.580,43
Summe:		172.924.165,42	16.438.874,08	31.732.070,25	157.630.969,25

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	Konto	Gesamtbetrag 31.12.2023 EUR	Zuführungen EUR	Auflösungen EUR	Gesamtbetrag 31.12.2024 EUR
Passive RAP für erhaltene Zuwendungen	39110000	115.460.378,74	7.867.901,54	12.386.644,56	110.941.635,72
Sonstige Zuwendungen		5.327.429,84	7.326.280,05	6.881.905,20	5.771.804,69
Fördermittel U3-Ausbau		1.793.263,20	0,00	222.399,08	1.570.864,12
weitergeleitete Zuwendungen E 26 (Schulen, KP II)		108.167.655,31	541.621,49	5.282.340,28	103.426.936,52
weitergeleitete Zuwendungen E 49		172.030,39	0,00	0,00	172.030,39
PRAP für erhaltene Zuwendungen zur Weiterleitung	39110010	18.505.665,46	877.641,68	0,00	19.383.307,14
WB PRAP für erhaltene Zuwendungen zur Weiterleitung	39110011	8.569.916,60	2.890.580,03	0,00	11.460.496,63
Sonstige passive RAP	39910000	68.008.526,02	5.271.997,48	8.890.438,28	64.390.085,22
Sonstiges		1.754.848,59	143.255,95	1.131.247,29	766.857,25
Friedhofsgebühren		65.746.451,91	5.128.741,53	7.632.384,61	63.242.808,83
Ruherechtsentschädigung		507.225,52	0,00	126.806,38	380.419,14
PRAP für Derivate	39912001	465.017,61	0,00	45.579,81	419.437,80
Summe:		193.869.671,23	11.126.960,67	21.322.662,65	183.673.969,25

Anlage 6

Übersicht Stiftungsvermögen zum 31.12.2024

[illegible]

Anlage 6

Übersicht Stiftungsvermögen zum 31.12.2024

[illegible]

Anlage 7
Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2024

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2025
010101	5-010101-900-00100-900-1	Technische Ausstattung Sitzungssäle	78310000	Erwerb v Vermögensgegenstand über der Wertgren	- €	- €	- €
010101	5-010101-900-00100-900-1	Technische Ausstattung Sitzungssäle	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis zur Wertgren	- €	- €	- €
010104	5-010104-900-00100-900-1	Gedenkprojekt 10+1 Bäume	78310000	Erwerb v Vermögensgegenstand über der Wertgren	- €	- €	- €
010104	5-010104-900-00100-900-1	Gedenkprojekt 10+1 Bäume	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis zur Wertgren	- €	- €	- €
010104	5-010104-900-00200-900-1	Beschaff. Ausschuss Chancenger. Integr.	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis zur Wertgren	3.000,00 €	983,28 €	- €
010203	5-010203-900-00100-900-1	Sachanlagevermögen Repräsentationen -J-	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis zur Wertgren	2.400,00 €	2.001,89 €	- €
010203	5-010203-900-00100-900-4	Befragungen	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis zur Wertgren	1.000,00 €	748,05 €	- €
010203	5-010203-900-00100-900-5	Dienst- und Schutzkleidung	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis zur Wertgren	2.500,00 €	- €	2.500,00 €
010203	5-010203-900-00100-900-6	Städtepartnerschaften	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis zur Wertgren	6.000,00 €	- €	6.000,00 €
010204	5-010204-900-00300-900-1	Modellkommune Digitalisierung	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis zur Wertgren	- €	- €	- €
010204	5-010204-900-00300-900-5	Investitionen Dezernat I -J-	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis zur Wertgren	1.000,00 €	475,12 €	- €
010204	5-010204-900-00500-900-6	Investitionen Dezernat III -J-	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis zur Wertgren	100,00 €	- €	- €
010204	5-010204-900-00600-900-2	Investitionen Dezernat IV -J-	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis zur Wertgren	400,00 €	- €	- €
010204	5-010204-900-00700-900-7	Investitionen Dezernat V -J-	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis zur Wertgren	400,00 €	25,94 €	- €
010204	5-010204-900-00800-900-3	Investitionen Dezernat VI -J-	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis zur Wertgren	500,00 €	- €	- €
010204	5-010204-900-00900-900-1	Investitionen Dezernat VII -J-	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis zur Wertgren	500,00 €	417,81 €	- €
010205	5-010205-900-00100-900-1	Beschaffung von Vermögensgsgst.	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis zur Wertgren	2.000,00 €	1.151,44 €	- €
010205	5-010205-900-00100-900-2	Beschaffung von Vermögensgsgst.	78310000	Erwerb v Vermögensgegenstand über der Wertgren	1.349,00 €	- €	- €
010205	5-010205-900-00100-900-2	Beschaffung von Vermögensgsgst.	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis zur Wertgren	251,00 €	100,31 €	- €
010301	5-010301-900-00100-900-1	Beschaffung Vermögensgsgst. -J-	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis zur Wertgren	1.000,00 €	978,40 €	- €
010401	5-010401-900-00100-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis zur Wertgren	- €	- €	- €
010402	5-010402-900-00100-900-1	Vermögensgsgst. Schwerbehindertenvertr.	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis zur Wertgren	500,00 €	129,69 €	- €
010501	5-010501-900-00100-900-1	Beschaffung von bewegl. Vermögen	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis zur Wertgren	700,00 €	- €	- €
010601	5-010601-900-00100-800-1	Beschaffung Vermögensgegenstände -J-	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis zur Wertgren	900,00 €	175,20 €	- €
010603	5-010603-900-00100-900-2	Beschaffung bewegl. Vermögen -J-	78310000	Erwerb v Vermögensgegenstand über der Wertgren	12.000,00 €	7.598,60 €	- €
010603	5-010603-900-00100-900-2	Beschaffung bewegl. Vermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis zur Wertgren	10.900,00 €	7.499,23 €	- €
010604	5-010604-500-00100-300-1	Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beitell+SoV Bau	151.167,20 €	- €	151.167,20 €
010604	5-010604-900-00100-990-1	Beschaffung von beweglichem Vermögen -J-	78659999	Gewähr Ausl verb Untern+Beitell+SoV Inv	62.263,30 €	- €	62.263,30 €
010604	5-010604-900-00100-990-3	Beschaffung von Fahrzeugen	78150000	Allg Invezusc an verbund Uneh+Beitellg+	- €	- €	- €
010604	5-010604-900-00100-990-3	Beschaffung von Fahrzeugen	78659999	Gewähr Ausl verb Untern+Beitell+SoV Inv	74.799,76 €	74.799,76 €	- €
010604	5-010604-900-00100-990-7	Umzugsbedingte Umbauten -J-	78150000	Allg Invezusc an verbund Uneh+Beitellg+	923.298,35 €	923.298,35 €	- €
010604	5-010604-900-00100-990-7	Umzugsbedingte Umbauten -J-	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beitell+SoV Bau	170.514,82 €	- €	190.514,82 €
010604	5-010604-900-00100-990-8	Umsetzung v. Brandschutzvorschriften	78150000	Allg Invezusc an verbund Uneh+Beitellg+	132.976,95 €	132.976,95 €	- €
010604	5-010604-900-00100-990-8	Umsetzung v. Brandschutzvorschriften	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beitell+SoV Bau	867.023,05 €	- €	867.023,05 €
010604	5-010604-900-00100-990-9	Verwaltungsgebäude Katschhof, Aufwertung	78150000	Allg Invezusc an verbund Uneh+Beitellg+	14.617,18 €	14.617,18 €	- €
010604	5-010604-900-00100-990-9	Verwaltungsgebäude Katschhof, Aufwertung	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beitell+SoV Bau	64.020,90 €	- €	- €
010604	5-010604-900-00100-992-2	Sanierung Turm Hackländerstr.	78150000	Allg Invezusc an verbund Uneh+Beitellg+	227.016,88 €	227.016,88 €	- €
010604	5-010604-900-00100-992-2	Sanierung Turm Hackländerstr.	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beitell+SoV Bau	119.491,03 €	- €	38.366,77 €
010604	5-010604-900-00100-992-3	Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr	78150000	Allg Invezusc an verbund Uneh+Beitellg+	7.832,51 €	7.832,51 €	- €
010604	5-010604-900-00100-992-3	Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beitell+SoV Bau	466.622,60 €	- €	12.000,00 €
010604	5-010604-900-00100-992-6	Energetische Sanierung Welthaus	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beitell+SoV Bau	237.091,22 €	- €	237.091,22 €
010604	5-010604-900-00100-992-8	Sanierungskonzept Altes Kurhaus	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beitell+SoV Bau	1.520.000,00 €	- €	1.520.000,00 €
010604	5-010604-900-00100-993-1	Sanierung Germanusstr.38, Hinterhaus	78150000	Allg Invezusc an verbund Uneh+Beitellg+	138.496,30 €	138.496,30 €	- €
010604	5-010604-900-00100-993-1	Sanierung Germanusstr.38, Hinterhaus	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beitell+SoV Bau	661.503,70 €	- €	661.503,70 €
010604	5-010604-900-00100-993-3	Umbau und Sanierung Ständesamt	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beitell+SoV Bau	200.000,00 €	- €	- €
010604	5-010604-900-00100-993-4	Energetische Sanierung städt.VG IKS 2.0	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beitell+SoV Bau	5.750.000,00 €	- €	5.750.000,00 €
010604	5-010604-900-00100-993-5	Haus der Neugier	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beitell+SoV Bau	500.000,00 €	- €	500.000,00 €
010604	5-010604-900-00100-993-6	Investitionsmaßnahmen Gebäudebestand	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beitell+SoV Bau	1.500.000,00 €	- €	1.500.000,00 €
010604	5-010604-900-00100-993-7	Sanierung Bendelstraße	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beitell+SoV Bau	600.000,00 €	- €	600.000,00 €
010604	5-010604-900-01100-300-1	Sanierung Neues Kurhaus	78480000	Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	33.794.041,81 €	7.883.340,72 €	25.910.701,09 €
010604	5-010604-900-01300-990-1	Erweiterung VG Lagerhausstr.	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beitell+SoV Bau	1.675.877,16 €	19.882,83 €	1.675.877,16 €
010608	5-010608-900-00400-990-1	Gesellschafterdarlehen	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beitell+SoV Bau	13.476.900,00 €	- €	9.647.498,52 €
010701	5-010701-900-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen	78310000	Erwerb v Vermögensgegenstand über der Wertgren	6.115,10 €	5.942,09 €	- €
010701	5-010701-900-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis zur Wertgren	3.884,90 €	1.851,82 €	- €
010701	5-010701-900-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000,00 €	1.639,83 €	- €
010801	5-010801-900-00100-900-1	Koordinierungsstelle Arbeitsschutz	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis zur Wertgren	2.783,28 €	1.657,87 €	1.125,41 €
010801	5-010801-900-00200-900-1	Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-	78310000	Erwerb v Vermögensgegenstand über der Wertgren	7.500,00 €	1.164,70 €	- €
010801	5-010801-900-00200-900-1	Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis zur Wertgren	7.716,72 €	3.123,35 €	- €
010801	5-010801-900-00200-900-2	Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis zur Wertgren	500,00 €	468,74 €	- €
010802	5-010802-900-00100-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis zur Wertgren	1.000,00 €	692,98 €	- €
010802	5-010802-900-00100-900-2	Personalgewinnungsstrategie	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis zur Wertgren	5.000,00 €	2.140,67 €	- €
010802	5-010802-900-00100-900-3	Fortbildung Maßn. Personalentwicklung	78310000	Erwerb v Vermögensgegenstand über der Wertgren	6.000,00 €	5.999,00 €	- €
010802	5-010802-900-00100-900-3	Fortbildung Maßn. Personalentwicklung	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis zur Wertgren	- €	- €	- €
010802	5-010802-900-00100-900-4	Beschaffungen Ausbildung	78310000	Erwerb v Vermögensgegenstand über der Wertgren	- €	- €	- €
010802	5-010802-900-00100-900-4	Beschaffungen Ausbildung	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis zur Wertgren	2.500,00 €	2.354,55 €	- €
010802	5-010802-900-00100-900-8	Betriebliches Eingliederungsmanagement	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis zur Wertgren	500,00 €	309,25 €	- €
010802	5-010802-900-00100-900-9	Sicherheitskonzept Gewaltprävention	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis zur Wertgren	4.200,00 €	4.150,54 €	- €
010802	5-010802-900-00200-900-2	Gesunde Verwaltung	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis zur Wertgren	3.000,00 €	2.995,83 €	- €
010802	5-010802-900-00300-900-1	Führungsförderprogramm	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis zur Wertgren	3.500,00 €	3.424,12 €	- €
010803	5-010803-900-00100-900-2	Beschaffung Sachanlagevermögen	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis zur Wertgren	1.000,00 €	969,81 €	- €
010804	5-010804-100-00100-900-1	berzirkliche Mittel BA 1	78310000	Erwerb v Vermögensgegenstand über der Wertgren	2.300,00 €	2.034,90 €	265,10 €
010804	5-010804-900-00200-900-1	Arbeitsmedizin/-sicherheit Ausstatt. -J-	78310000	Erwerb v Vermögensgegenstand über der Wertgren	13.455,57 €	8.220,98 €	3.194,22 €
010804	5-010804-900-00200-900-1	Arbeitsmedizin/-sicherheit Ausstatt. -J-	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis zur Wertgren	2.120,00 €	1.944,39 €	- €
010804	5-010804-900-00200-900-2	Arbeitsplatzausstattung -J-	78310000	Erwerb v Vermögensgegenstand über der Wertgren	63.232,32 €	42.882,96 €	- €
010804	5-010804-900-00200-900-2	Arbeitsplatzausstattung -J-	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis zur Wertgren	27.897,11 €	17.683,09 €	1.532,95 €
010804	5-010804-900-00200-900-2	Arbeitsplatzausstattung -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	415.846,05 €	350.367,62 €	63.505,73 €
010901	5-010901-900-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis zur Wertgren	500,00 €	414,22 €	- €
010905	5-010905-900-00100-900-7	Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis zur Wertgren	500,00 €	266,93 €	- €
010906	5-010906-900-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis zur Wertgren	500,00 €	311,86 €	- €
010907	5-010907-900-00100-900-1	Beschaffung v. Dienst-u. Schutzkleidung-J-	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis zur Wertgren	1.171,12 €	1.171,12 €	- €
010907	5-010907-900-00100-900-2	Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis zur Wertgren	677,73 €	311,84 €	- €
010908	5-010908-900-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis zur Wertgren	500,00 €	327,91 €	- €
011001	5-011001-900-00200-900-2	Beschaffung von IT-Ausstattung	78310000	Erwerb v Vermögensgegenstand über der Wertgren	300.960,32 €	436.155,85 €	- €
011001	5-011001-900-00200-900-2	Beschaffung von IT-Ausstattung	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis zur Wertgren	251.251,42 €	39.549,48 €	- €
011001	5-011001-900-00200-900-3	Projekte und Internetstadt	78310000	Erwerb v Vermögensgegenstand über der Wertgren	961.275,14 €	468.812,38 €	111.746,87 €
011001	5-011001-900-00200-900-8	Technische Ausstattung Sitzungssäle	78310000	Erwerb v Vermögensgegenstand über der Wertgren	175.482,15 €	3.228,47 €	172.253,98 €
011001	5-011001-900-00200-900-8	Technische Ausstattung Sitzungssäle	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis zur Wertgren	233.409,98 €	5.090,29 €	228.319,69 €
011001	5-011001-900-00300-900-1	Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis zur Wertgren	265.000,00 €	244.063,14 €	- €
011001	5-011001-900-00400-900-1	Erwerb Vermögensgsgst. -allg. Ausstattung-	78320000	Erwerb v Vermögensgegenstand bis zur Wertgren	1.000,00 €	- €	- €
011001	5-011001-900-00500-900-1	DMS	78310000	Erwerb v Vermögensgegenstand über der Wertgren	288.523,44 €	- €	288.523,44 €
011101	5-011101-900-00100-900-1	Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-	78310000	Erwerb v Vermögensgegenstand über der Wertgren	1.500,00 €	- €	- €

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2025
011101	5-011101-900-00100-900-1	Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-	78320000	Erwerb v Vermögensgegenst bis zur Wertgren	1.000,00 €	646,00 €	- €
011301	5-011301-000-00100-100-5	Eupener Straße 125	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	188.704,20 €	188.704,20 €	- €
011301	5-011301-000-00100-200-1	Zwischenerwerb Immobilien Innenstadt	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	10.000.000,00 €	- €	- €
011301	5-011301-000-00100-300-1	Branderhof (ISEK Beverau)	78510000	Hochbaumaßnahmen	3.809.978,14 €	440.067,91 €	3.369.910,23 €
011301	5-011301-000-00100-300-3	Quartiersplatz Branderhof (ISEK Beverau)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	168.800,00 €	12.378,35 €	156.421,65 €
011301	5-011301-000-00100-300-4	Stellplatzablöse Branderhof	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	- €	- €	- €
011301	5-011301-100-00100-900-1	Branderhof (ISEK Beverau)	78510000	Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €
011301	5-011301-100-00200-100-1	Grauenhofer Weg	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	1.169.800,00 €	- €	- €
011301	5-011301-100-00200-100-2	Abriß Karl-Kuck-Straße	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	141.407,51 €	- €	141.407,51 €
011301	5-011301-400-00100-100-5	Vorkaufsrecht Camp Hiftfeld	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	1.000.000,00 €	- €	1.000.000,00 €
011301	5-011301-500-00100-100-2	Ankauf Altes Polizeipräsidium	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	158.375,71 €	158.375,71 €	- €
011301	5-011301-500-00100-100-3	Abriß Altes Polizeipräsidium	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil+g	1.600.000,00 €	- €	1.600.000,00 €
011301	5-011301-500-00100-100-3	Abriß Altes Polizeipräsidium	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	400.000,00 €	- €	400.000,00 €
011301	5-011301-900-00100-100-3	Allg. Grunderwerb	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	- €	- €	- €
011301	5-011301-900-00100-100-5	Herausgabe von Kaufpreisen -J-	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	250.000,00 €	550,00 €	- €
011301	5-011301-900-00100-101-8	Strategischer Grunderwerb	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	- €	- €	- €
011301	5-011301-900-00100-102-1	Grundstücksangel. Franzstraße	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	163.377,55 €	- €	- €
011301	5-011301-900-00100-110-1	Grunderwerb	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	29.559.915,49 €	16.481.238,01 €	13.509.649,48 €
011301	5-011301-900-00100-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78310000	Erwerb v Vermögensgegenst über der Wertgre	5.000,00 €	- €	- €
011301	5-011301-900-00100-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermögensgegenst bis zur Wertgren	1.300,00 €	1.114,78 €	- €
011301	5-011301-900-00100-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.500,00 €	- €	- €
011301	5-011301-900-01300-900-1	Baum-Ersatzpflanzungen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	71.200,00 €	16.796,43 €	- €
011302	5-011302-900-00200-050-1	Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J-	78310000	Erwerb v Vermögensgegenst über der Wertgre	115.000,00 €	53,29 €	90.000,00 €
011302	5-011302-900-00200-050-1	Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J-	78320000	Erwerb v Vermögensgegenst bis zur Wertgren	800,00 €	- €	- €
011302	5-011302-900-00300-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermögensgegenst bis zur Wertgren	800,00 €	- €	- €
011303	5-011303-000-00100-300-1	Malmeyer Straße 25	78510000	Hochbaumaßnahmen	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
011303	5-011303-000-00100-300-2	Elsasstraße 60	78510000	Hochbaumaßnahmen	1.752.800,00 €	1.051.400,00 €	701.400,00 €
011303	5-011303-000-00100-300-4	Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.500,00 €	- €	4.500,00 €
011303	5-011303-000-00100-300-4	Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch	78510000	Hochbaumaßnahmen	1.385.941,47 €	325.769,73 €	1.060.171,74 €
011303	5-011303-000-00100-300-5	Kernsanierung Komphausbadstraße	78510000	Hochbaumaßnahmen	350.000,00 €	350.000,00 €	- €
011303	5-011303-000-00100-900-2	öffentliche Toiletten Kaiserplatz	78310000	Erwerb v Vermögensgegenst über der Wertgre	50.000,00 €	- €	- €
011303	5-011303-100-00100-300-2	Ausbau Hochstraße 19	78510000	Hochbaumaßnahmen	67.860,41 €	67.860,41 €	- €
011303	5-011303-900-01300-300-1	Seffenter Weg 60-78	78510000	Hochbaumaßnahmen	479.591,50 €	168.918,06 €	310.673,44 €
011303	5-011303-900-02400-300-7	Erstellung 2. Fluchtweg	78510000	Hochbaumaßnahmen	100.000,00 €	- €	100.000,00 €
011303	5-011303-900-02400-302-2	Energetische Sanierung städt. WG (IKSK)	78510000	Hochbaumaßnahmen	11.878.000,00 €	- €	11.878.000,00 €
011303	5-011303-900-02500-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermögensgegenst bis zur Wertgren	1.000,00 €	- €	- €
011303	5-011303-900-02700-300-1	Zeppelinstraße 6-40	78510000	Hochbaumaßnahmen	7.208.800,00 €	7.150.000,00 €	58.800,00 €
011305	5-011305-000-00100-300-2	Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn	78310000	Erwerb v Vermögensgegenst über der Wertgre	1.038.600,00 €	- €	1.038.600,00 €
011305	5-011305-000-00100-300-2	Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn	78510000	Hochbaumaßnahmen	500.000,00 €	- €	500.000,00 €
011305	5-011305-000-00100-300-2	Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	1.758.300,00 €	- €	1.758.300,00 €
011305	5-011305-000-00100-300-3	Sanierung Stichweg Talstraße 9-25	78520000	Tiefbaumaßnahmen	288.000,00 €	219.309,99 €	15.000,00 €
011305	5-011305-100-00100-050-1	Camp Pirotte Geländeentwicklung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	88.383,31 €	1.081,12 €	87.302,19 €
011305	5-011305-100-00100-050-1	Camp Pirotte Geländeentwicklung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.550.681,05 €	325.468,62 €	1.225.212,43 €
011305	5-011305-500-00100-100-1	Sportplatz Rathausstraße - Sanierung	78510000	Hochbaumaßnahmen	30.000,00 €	300,00 €	29.700,00 €
011401	5-011401-900-00100-990-1	Sanierungsprogramm für außerschul. VG	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	5.040.205,35 €	- €	5.040.205,35 €
011401	5-011401-900-00400-100-8	E 26 Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK)	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	300.000,00 €	- €	300.000,00 €
011901	5-011901-100-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000	Erwerb v Vermögensgegenst bis zur Wertgren	600,00 €	49,99 €	- €
011901	5-011901-100-00300-900-2	bezirkliche Mittel BA 1	78320000	Erwerb v Vermögensgegenst bis zur Wertgren	500,00 €	- €	500,00 €
011902	5-011902-200-00300-800-1	Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000	Erwerb v Vermögensgegenst bis zur Wertgren	600,00 €	584,01 €	- €
011902	5-011902-200-00600-050-1	Dienstkleidung City-Service BA 2	78320000	Erwerb v Vermögensgegenst bis zur Wertgren	2.000,00 €	1.202,76 €	- €
011902	5-011902-200-00800-900-1	bezirkliche Mittel BA 2	78310000	Erwerb v Vermögensgegenst über der Wertgre	6.000,00 €	1.150,00 €	- €
011902	5-011902-200-00800-900-1	bezirkliche Mittel BA 2	78320000	Erwerb v Vermögensgegenst bis zur Wertgren	- €	4.850,00 €	- €
011903	5-011903-300-00300-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000	Erwerb v Vermögensgegenst bis zur Wertgren	600,00 €	583,23 €	- €
011903	5-011903-300-00500-900-5	bezirkliche Mittel BA 3	78310000	Erwerb v Vermögensgegenst über der Wertgre	45.340,00 €	18.078,57 €	15.540,00 €
011903	5-011903-300-00500-900-5	bezirkliche Mittel BA 3	78320000	Erwerb v Vermögensgegenst bis zur Wertgren	15.439,38 €	5.210,45 €	7.500,00 €
011903	5-011903-300-00500-900-5	bezirkliche Mittel BA 3	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	- €	- €	- €
011903	5-011903-300-00600-050-1	Dienstkleidung City-Service BA 3	78320000	Erwerb v Vermögensgegenst bis zur Wertgren	1.700,00 €	1.117,22 €	- €
011904	5-011904-400-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen	78310000	Erwerb v Vermögensgegenst über der Wertgre	- €	- €	- €
011904	5-011904-400-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermögensgegenst bis zur Wertgren	2.600,00 €	2.519,32 €	- €
011904	5-011904-400-00300-050-5	Dienstkleidung City-Service BA 4	78320000	Erwerb v Vermögensgegenst bis zur Wertgren	- €	- €	- €
011905	5-011905-500-00500-050-1	bezirkliche Mittel BA 5	78310000	Erwerb v Vermögensgegenst über der Wertgre	11.700,00 €	3.441,12 €	8.000,00 €
011905	5-011905-500-00500-050-1	bezirkliche Mittel BA 5	78320000	Erwerb v Vermögensgegenst bis zur Wertgren	2.000,00 €	- €	2.000,00 €
011905	5-011905-500-00600-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermögensgegenst bis zur Wertgren	600,00 €	159,17 €	- €
011905	5-011905-500-00700-900-7	Dienst- und Schutzkleidung	78320000	Erwerb v Vermögensgegenst bis zur Wertgren	1.000,00 €	981,97 €	- €
011906	5-011906-600-00400-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen	78320000	Erwerb v Vermögensgegenst bis zur Wertgren	600,00 €	27,99 €	- €
011906	5-011906-600-00800-900-1	bezirkliche Mittel BA 6	78310000	Erwerb v Vermögensgegenst über der Wertgre	32.110,00 €	6.776,54 €	23.572,74 €
011906	5-011906-600-00800-900-1	bezirkliche Mittel BA 6	78320000	Erwerb v Vermögensgegenst bis zur Wertgren	3.060,00 €	558,11 €	2.500,00 €
011906	5-011906-600-00800-900-1	bezirkliche Mittel BA 6	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	11.518,59 €	10.776,52 €	- €
011906	5-011906-600-00900-050-1	Dienst- und Schutzkleidung	78320000	Erwerb v Vermögensgegenst bis zur Wertgren	1.000,00 €	283,10 €	- €
011906	5-011906-600-01000-990-1	Barrierefreie Erschl. Schloss Schöna	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	20.400,00 €	- €	20.400,00 €
011906	5-011906-600-01000-990-1	Barrierefreie Erschl. Schloss Schöna	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	150.000,00 €	- €	150.000,00 €
012001	5-012001-900-00200-800-1	Beschaffung von Gegenständen	78320000	Erwerb v Vermögensgegenst bis zur Wertgren	500,00 €	448,97 €	- €
012001	5-012001-900-00800-050-1	FWA GmbH	78430000	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	13.400,00 €	- €	- €
012001	5-012001-900-00800-050-2	AGIT mbH	78430000	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	85.775,00 €	- €	85.775,00 €
012001	5-012001-900-02000-050-1	NRW.Urban Kommunale Entwicklung GmbH	78430000	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	- €	- €	- €
020101	5-020101-800-00100-300-1	Bau von Taubenschlägen -J-	78310000	Erwerb v Vermögensgegenst über der Wertgre	20.000,00 €	- €	20.000,00 €
020101	5-020101-900-00100-900-1	Beschaffung von Fahrzeugen	78310000	Erwerb v Vermögensgegenst über der Wertgre	208.484,14 €	197.256,77 €	- €
020101	5-020101-900-00300-800-1	Besch. v. Wirtschaftsgütern	78310000	Erwerb v Vermögensgegenst über der Wertgre	- €	24.000,00 €	- €
020101	5-020101-900-00300-800-1	Besch. v. Wirtschaftsgütern	78320000	Erwerb v Vermögensgegenst bis zur Wertgren	35.000,00 €	6.714,98 €	4.117,15 €
020101	5-020101-900-00400-800-1	Besch. v. D. - & Schutzkl.	78320000	Erwerb v Vermögensgegenst bis zur Wertgren	100.909,62 €	47.412,36 €	14.491,64 €
020101	5-020101-900-00700-900-1	Erichtung Funksystem	78320000	Erwerb v Vermögensgegenst bis zur Wertgren	7.500,00 €	- €	- €
020201	5-020201-900-00100-800-1	Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG	78320000	Erwerb v Vermögensgegenst bis zur Wertgren	300,00 €	139,00 €	- €
020206	5-020206-914-00100-900-2	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermögensgegenst bis zur Wertgren	800,00 €	- €	- €
020701	5-020701-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG	78320000	Erwerb v Vermögensgegenst bis zur Wertgren	500,00 €	- €	- €
020702	5-020702-800-00100-300-1	Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-	78310000	Erwerb v Vermögensgegenst über der Wertgre	317.860,78 €	- €	317.860,78 €
020702	5-020702-900-00100-800-1	Besch.v.Wirtschaftsgütern	78320000	Erwerb v Vermögensgegenst bis zur Wertgren	2.700,00 €	858,12 €	- €
020702	5-020702-900-00200-800-1	Besch.Dienst- u. Schutzkleid.	78320000	Erwerb v Vermögensgegenst bis zur Wertgren	91.200,00 €	49.290,11 €	40.915,50 €
020702	5-020702-900-00300-900-1	Beschaffung eines Fahrzeuges	78310000	Erwerb v Vermögensgegenst über der Wertgre	120.000,00 €	- €	120.000,00 €
020703	5-020703-900-00100-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermögensgegenst bis zur Wertgren	500,00 €	157,56 €	- €
021001	5-021001-900-00100-800-1	Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG -J-	78310000	Erwerb v Vermögensgegenst über der Wertgre	12.000,00 €	9.057,88 €	- €
021001	5-021001-900-00100-800-1	Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG -J-	78320000	Erwerb v Vermögensgegenst bis zur Wertgren	5.969,70 €	2.519,53 €	- €
021001	5-021001-900-00600-900-1	Investitionen Schulparken -J-	78320000	Erwerb v Vermögensgegenst bis zur Wertgren	1.500,00 €	- €	- €
021001	5-021001-900-00600-900-1	Investitionen Schulparken -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	500,00 €	- €	- €
021101	5-021101-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG	78320000	Erwerb v Vermögensgegenst bis zur Wertgren	2.419,24 €	1.003,37 €	- €
021101	5-021101-900-00200-900-2	Beschaffung Tresor	78310000	Erwerb v Vermögensgegenst über der Wertgre	3.280,76 €	3.215,14 €	- €

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2025
021401	5-021401-900-00100-900-2	Beschaffung bewegl. Vermögen -J-	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	5.000,00 €	3.994,51 €	- €
021401	5-021401-900-00100-900-2	Beschaffung bewegl. Vermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	10.000,00 €	610,24 €	2.508,02 €
021501	5-021501-300-00100-900-2	bestrickte Mittel BA 3	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	1.000,00 €	999,84 €	- €
021501	5-021501-400-15300-900-1	Umbau Wache Süd BF u. Gerätehaus FF	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Betteil+SoV Bau	120.000,00 €	- €	120.000,00 €
021501	5-021501-900-00300-900-1	Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeuge	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	550.000,00 €	550.000,00 €	- €
021501	5-021501-900-00500-900-2	Waldbrand-TLF (Erktüchtigung Unimog)	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	1.130.000,00 €	5.237,19 €	1.124.762,81 €
021501	5-021501-900-00600-900-1	Beschaffung Mannschaftstransportwagen	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	294.760,92 €	294.760,92 €	- €
021501	5-021501-900-00800-900-1	Ausbau des Datennetzwerkes -J-	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	50.000,00 €	44.192,15 €	- €
021501	5-021501-900-00800-900-1	Ausbau des Datennetzwerkes -J-	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	- €	1.799,28 €	- €
021501	5-021501-900-00900-900-1	Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachrich. -J-	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	60.000,00 €	26.819,50 €	- €
021501	5-021501-900-01000-300-1	Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachrichten	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	21.179,87 €	9.026,72 €	- €
021501	5-021501-900-01400-900-1	Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	- €	- €	- €
021501	5-021501-900-01500-900-1	Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J-	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	8.000,00 €	1.247,31 €	- €
021501	5-021501-900-01700-900-1	Ersatzbeschaffung Feuerweherschule -J-	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	10.000,00 €	6.196,83 €	- €
021501	5-021501-900-01700-900-1	Ersatzbeschaffung Feuerweherschule -J-	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	6.596,65 €	6.208,90 €	- €
021501	5-021501-900-01800-900-1	Ersatzbeschaff. Ausbildungshilfsm. -J-	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	- €	- €	- €
021501	5-021501-900-02000-900-1	Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	36.775,00 €	31.813,47 €	- €
021501	5-021501-900-02000-900-1	Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	10.000,00 €	2.613,67 €	- €
021501	5-021501-900-02100-900-1	Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J-	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	8.000,00 €	1.938,02 €	- €
021501	5-021501-900-02300-900-1	Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J-	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	15.000,00 €	7.673,79 €	- €
021501	5-021501-900-02300-900-1	Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J-	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	20.000,00 €	12.766,54 €	- €
021501	5-021501-900-02600-900-1	Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	12.000,00 €	11.043,13 €	- €
021501	5-021501-900-02600-900-1	Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	10.000,00 €	3.762,82 €	- €
021501	5-021501-900-02700-300-5	Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betteil+g	48.665,26 €	48.665,26 €	- €
021501	5-021501-900-02700-300-5	Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Betteil+SoV Bau	4.516,05 €	- €	4.516,05 €
021501	5-021501-900-03200-900-1	Beschaffung Gerätewagen Sonderbedarf FF	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	- €	- €	- €
021501	5-021501-900-03500-900-1	Beschaffung Gerätewagen Mess CBRN FF	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	- €	- €	- €
021501	5-021501-900-03900-900-1	Beschaffung Einsatzzielwagen	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	3.156,87 €	- €	- €
021501	5-021501-900-04300-900-1	Beschaffung E-Lastenfahrzeug	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	6.737,95 €	6.467,86 €	- €
021501	5-021501-900-06100-900-1	Beschaffung Rüstwagen	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	685.440,00 €	- €	685.440,00 €
021501	5-021501-900-07300-900-1	Beschaffungen gWG für Ruheräume FB 37	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	10.000,00 €	2.619,35 €	- €
021501	5-021501-900-07400-900-6	Beschaffung gWG für Sozialräume FB 37	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	12.000,00 €	5.845,77 €	- €
021501	5-021501-900-07600-900-1	Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr. -J-	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	10.000,00 €	8.625,95 €	- €
021501	5-021501-900-07600-900-1	Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr. -J-	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	10.000,00 €	6.538,90 €	- €
021501	5-021501-900-07700-900-1	Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	163.490,92 €	142.120,47 €	19.843,25 €
021501	5-021501-900-07700-900-1	Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	90.000,00 €	79.837,06 €	- €
021501	5-021501-900-07800-810-1	Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	402.486,83 €	320.047,03 €	75.630,00 €
021501	5-021501-900-08400-990-7	Neubau Gerätehaus FF Richterich	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betteil+g	74.491,65 €	74.491,65 €	- €
021501	5-021501-900-08400-990-7	Neubau Gerätehaus FF Richterich	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Betteil+SoV Bau	393.576,52 €	- €	393.576,52 €
021501	5-021501-900-09400-900-2	Einsatzüberbekleidung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	599.428,20 €	117.722,76 €	480.343,24 €
021501	5-021501-900-09700-900-1	Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	16.000,00 €	- €	- €
021501	5-021501-900-09700-900-1	Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	9.000,00 €	- €	- €
021501	5-021501-900-11000-900-1	Beschaffung Gerätewagen LuK	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	191.947,00 €	- €	191.947,00 €
021501	5-021501-900-11300-990-3	NB FW Süd BF und GH FF Kornelmünster	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Betteil+SoV Bau	133.000,00 €	- €	133.000,00 €
021501	5-021501-900-11300-990-4	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FFMitte	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Betteil+SoV Bau	175.000,00 €	- €	175.000,00 €
021501	5-021501-900-11700-990-1	Neubau Gerätehaus FF Walheim	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Betteil+SoV Bau	175.000,00 €	- €	175.000,00 €
021501	5-021501-900-11900-990-1	Erneuerungs- & Umbaumaßnahmen FW Nord	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betteil+g	169.585,62 €	169.585,62 €	- €
021501	5-021501-900-11900-990-1	Erneuerungs- & Umbaumaßnahmen FW Nord	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Betteil+SoV Bau	119.914,38 €	- €	119.914,38 €
021501	5-021501-900-12100-900-1	NB Feuerwache Burscheid	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Betteil+SoV Bau	162.000,00 €	- €	162.000,00 €
021501	5-021501-900-12300-900-1	Beschaffung MTF für Jugendfeuerwehr	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	- €	- €	- €
021501	5-021501-900-12500-900-1	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	- €	- €	- €
021501	5-021501-900-12600-900-1	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Nachschub	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	190.000,00 €	177.164,59 €	12.835,41 €
021501	5-021501-900-12900-900-1	Aufstockung Leitstellengeb. Stolbergerst	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betteil+g	20.853,15 €	20.853,15 €	- €
021501	5-021501-900-12900-900-1	Aufstockung Leitstellengeb. Stolbergerst	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Betteil+SoV Bau	- €	- €	- €
021501	5-021501-900-13400-900-1	Ersatzbeschaffungen Höhenrettungsgruppe	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	11.405,96 €	11.405,96 €	- €
021501	5-021501-900-13400-900-1	Ersatzbeschaffungen Höhenrettungsgruppe	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	9.000,00 €	4.279,47 €	- €
021501	5-021501-900-13500-900-1	Aufrüstung Unimog (GW-Umwetter)	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	195.858,53 €	193.187,73 €	- €
021501	5-021501-900-13900-900-1	Umsetzung Arbeitsschutzmaßnahmen	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	10.354,19 €	8.679,86 €	- €
021501	5-021501-900-13900-900-1	Umsetzung Arbeitsschutzmaßnahmen	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	4.645,81 €	3.140,73 €	- €
021501	5-021501-900-14100-990-1	Erktüchtigung Gerätehaus FF Laurensberg	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Betteil+SoV Bau	119.795,06 €	- €	119.795,06 €
021501	5-021501-900-14200-990-1	3. BA Hauptwache Stolberger Straße	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Betteil+SoV Bau	250.000,00 €	- €	- €
021501	5-021501-900-14300-900-1	Erstheferalarmierungs-App	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	70.956,01 €	70.348,98 €	- €
021501	5-021501-900-14400-990-1	Gerätehaus FF Ellendorf	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Betteil+SoV Bau	120.000,00 €	- €	120.000,00 €
021501	5-021501-900-14500-990-1	Errichtung Interimsache	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	231.000,00 €	- €	231.000,00 €
021501	5-021501-900-14500-990-1	Errichtung Interimsache	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Betteil+SoV Bau	4.739.200,00 €	- €	4.739.200,00 €
021501	5-021501-900-14700-900-2	Gerätewagen Einsatzstellenhygiene	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	175.000,00 €	- €	175.000,00 €
021501	5-021501-900-14900-900-1	Ausstattung PSA Vegetationsbrand	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	- €	- €	- €
021501	5-021501-900-14900-900-1	Ausstattung PSA Vegetationsbrand	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	314.355,48 €	116.045,47 €	198.228,86 €
021501	5-021501-900-15100-900-1	Beschaffung Messtechnik	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	1.771,13 €	- €	- €
021501	5-021501-900-15100-900-1	Beschaffung Messtechnik	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	5.000,00 €	- €	- €
021502	5-021502-900-00100-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	5.000,00 €	946,21 €	- €
021502	5-021502-900-00200-900-1	Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	18.500,00 €	2.983,18 €	- €
021502	5-021502-900-00300-900-1	Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	- €	- €	- €
021502	5-021502-900-00300-900-2	Besch. Gerätewagen Logistik - Elektro	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	220.000,00 €	- €	190.000,00 €
021502	5-021502-900-00400-900-1	Beschaffung von bew. Vermögensgeg. -J-	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	14.581,42 €	- €	- €
021502	5-021502-900-00500-900-1	Mehrzweckfahrzeug UKA	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	89.170,78 €	- €	89.170,78 €
021502	5-021502-900-00600-900-1	Dienst- und Schutzkleidung UKA	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	- €	- €	- €
021502	5-021502-900-00600-900-1	Dienst- und Schutzkleidung UKA	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	44.850,00 €	20.588,69 €	- €
021502	5-021502-900-00700-900-1	Hubrettungsbühne UKA	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	- €	- €	- €
021502	5-021502-900-00800-900-1	Beschaffung Kommandowagen	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	89.000,00 €	56.790,19 €	- €
021502	5-021502-900-00900-900-1	Nachrüstung Abbiegeassistentensysteme UKA	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	- €	- €	- €
021503	5-021503-900-00300-300-1	Warnsystem Aachen -J-	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	319.938,07 €	64.802,94 €	107.815,12 €
021503	5-021503-900-00600-800-1	Besch.v.Gebrauchsgegenst. -J-	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	8.000,00 €	396,49 €	- €
021503	5-021503-900-00700-810-1	Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000,00 €	3.000,00 €	- €
021503	5-021503-900-01000-810-1	Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	37.000,00 €	24.943,84 €	- €
021503	5-021503-900-01100-900-1	Besch. v. Ausrüstungsgegenständen -J-	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	54.000,00 €	12.091,63 €	- €
021503	5-021503-900-04300-900-1	Ersatz beschädigter Einsatzmittel	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	30.000,00 €	- €	- €
021503	5-021503-900-04700-900-1	Nachrüstung Abbiegeassistentensysteme	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	- €	- €	- €
021701	5-021701-400-05200-900-1	Umbau Wache Süd BF u. Gerätehaus FF	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Betteil+SoV Bau	30.000,00 €	- €	30.000,00 €
021701	5-021701-900-00500-900-1	Besch. f.d. Rettungsdienstschule -J-	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	50.000,00 €	30.188,45 €	- €
021701	5-021701-900-00500-900-1	Besch. f.d. Rettungsdienstschule -J-	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	7.568,77 €	9.734,61 €	- €
021701	5-021701-900-00700-810-1	Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	198.410,89 €	171.481,18 €	23.064,90 €
021701	5-021701-900-00800-800-1	Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	40.000,00 €	9.255,04 €	- €
021701	5-021701-900-01000-900-1	Beschaff. Notarzteininsatzfahrzeug	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	168.000,00 €	- €	168.000,00 €
021701	5-021701-900-01100-900-1	Beschaffung Rettungswagen	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	820.000,00 €	- €	820.000,00 €

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2025
021701	5-021701-900-01400-900-1	Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J-	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	420.000,00 €	324.826,96 €	- €
021701	5-021701-900-01500-810-1	Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	56.500,00 €	35.945,38 €	- €
021701	5-021701-900-01900-900-1	Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	225.001,69 €	- €	225.001,69 €
021701	5-021701-900-02300-900-1	Einrichtung Schulungs- & Logistikräume RD	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	30.000,00 €	3.813,28 €	- €
021701	5-021701-900-02500-900-1	Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J-	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	210.000,00 €	- €	- €
021701	5-021701-900-03000-990-2	NB Rettungswache Süd	78650000	Gewähr Ausl verb Unterm+Beteil+SoV Bau	67.000,00 €	- €	67.000,00 €
021701	5-021701-900-04100-990-1	Erneuerungs- & Umbaumaßnahmen FW Nord	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	26.982,90 €	26.982,90 €	- €
021701	5-021701-900-04100-990-1	Erneuerungs- & Umbaumaßnahmen FW Nord	78650000	Gewähr Ausl verb Unterm+Beteil+SoV Bau	88.517,10 €	- €	88.517,10 €
021701	5-021701-900-04300-900-1	Umkoferung RTW	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	- €	- €	- €
021701	5-021701-900-04600-900-1	Besch. Fahrzeugkomponenten Telenotarzt	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	48.000,00 €	- €	- €
021701	5-021701-900-04700-990-1	Neubau Rettungswache Richterich	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	36.082,37 €	36.082,37 €	- €
021701	5-021701-900-04700-990-1	Neubau Rettungswache Richterich	78650000	Gewähr Ausl verb Unterm+Beteil+SoV Bau	366.917,63 €	- €	366.917,63 €
021701	5-021701-900-04800-990-1	Neubau Rettungswache AC Burtseid	78650000	Gewähr Ausl verb Unterm+Beteil+SoV Bau	18.000,00 €	- €	18.000,00 €
021701	5-021701-900-05000-990-1	Errichtung Interimswoche	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	99.000,00 €	- €	99.000,00 €
021701	5-021701-900-05000-990-1	Errichtung Interimswoche	78650000	Gewähr Ausl verb Unterm+Beteil+SoV Bau	2.031.100,00 €	- €	2.031.100,00 €
021701	5-021701-900-05100-300-1	3. BA Hauptwache Stolberger Straße	78650000	Gewähr Ausl verb Unterm+Beteil+SoV Bau	96.000,00 €	- €	- €
021702	5-021702-900-00100-900-1	Beschaffung Krankentransportwagen	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	32.000,00 €	- €	- €
021702	5-021702-900-00200-900-1	Ersatzbesch. v Patiententransportm. -J-	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	- €	- €	- €
021702	5-021702-900-00400-900-1	Beschaffung v bewegl. Vermögensgeg. -J-	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	33.000,00 €	23.191,89 €	- €
021702	5-021702-900-00500-800-1	Besch. v Wirtschaftsgütern -J-	78320000	Erwerb v Vermögegenständ bis zur Wertgren	7.000,00 €	483,04 €	- €
021702	5-021702-900-00800-810-1	Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	43.500,00 €	2.400,83 €	- €
021801	5-021801-900-00100-900-4	Beschaffungen für die Leitstelle	78320000	Erwerb v Vermögegenständ bis zur Wertgren	8.500,00 €	469,48 €	- €
021801	5-021801-900-00300-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	225.000,00 €	84.082,72 €	- €
021801	5-021801-900-01000-900-1	Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	- €	- €	- €
021801	5-021801-900-03800-900-9	Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	9.000,00 €	6.144,24 €	- €
030101	5-030101-000-00500-900-1	Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	41.378,00 €	40.645,91 €	732,09 €
030101	5-030101-000-00500-900-1	Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen	78320000	Erwerb v Vermögegenständ bis zur Wertgren	4.848,69 €	4.848,69 €	- €
030101	5-030101-000-00500-900-1	Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.703,77 €	3.001,46 €	702,31 €
030101	5-030101-100-00100-900-1	bezirkliche Mittel BA 1 (alt)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	- €	- €	- €
030101	5-030101-100-00100-900-2	bezirkliche Mittel BA 1	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
030101	5-030101-100-00100-900-2	bezirkliche Mittel BA 1	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.015,10 €	- €	3.015,10 €
030101	5-030101-100-00300-900-1	Ausstattung Erweiterung OGS Brander Feld	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	- €	- €	- €
030101	5-030101-200-00200-900-1	Einrichtung Montessori-GS Eilendorf	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	345.000,00 €	- €	345.000,00 €
030101	5-030101-300-00400-900-1	bezirkliche Mittel BA 3	78320000	Erwerb v Vermögegenständ bis zur Wertgren	1.500,00 €	- €	1.500,00 €
030101	5-030101-300-00400-900-1	bezirkliche Mittel BA 3	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
030101	5-030101-400-00300-900-1	Fluthilfen KGS Kornelmünster	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	- €	- €	- €
030101	5-030101-800-00100-810-1	Schulbudget - Ausstattung -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	414.443,68 €	80.541,59 €	333.667,15 €
030101	5-030101-800-00200-810-1	Schulbudget - Lehr- & Lernmittel -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	29.754,61 €	29.754,61 €	- €
030101	5-030101-800-00500-900-1	Umgestaltung Schulhöfe	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	345.099,97 €	99.327,81 €	235.492,58 €
030101	5-030101-800-00500-900-1	Umgestaltung Schulhöfe	78320000	Erwerb v Vermögegenständ bis zur Wertgren	2.519,13 €	1.850,00 €	669,13 €
030101	5-030101-800-00600-810-1	Einrichtung f. OGS-Maßnahmen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	416.368,36 €	320.681,95 €	93.505,39 €
030101	5-030101-800-00600-810-2	Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-	78320000	Erwerb v Vermögegenständ bis zur Wertgren	6.279,97 €	6.279,97 €	- €
030101	5-030101-800-00600-810-2	Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	56.698,49 €	17.053,83 €	28.988,41 €
030101	5-030101-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	2.016.090,15 €	1.469.239,49 €	546.850,66 €
030101	5-030101-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78650000	Gewähr Ausl verb Unterm+Beteil+SoV Bau	286.449,34 €	- €	169.766,34 €
030101	5-030101-900-00100-990-7	Bau OGS-Maßnahmen	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	874.476,54 €	874.476,54 €	- €
030101	5-030101-900-00100-990-7	Bau OGS-Maßnahmen	78650000	Gewähr Ausl verb Unterm+Beteil+SoV Bau	5.658.076,48 €	- €	5.658.076,48 €
030101	5-030101-900-00100-991-5	Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	194.141,03 €	137.325,28 €	56.815,15 €
030101	5-030101-900-00100-991-5	Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula	78650000	Gewähr Ausl verb Unterm+Beteil+SoV Bau	- €	- €	- €
030101	5-030101-900-00100-991-6	Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstr.	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	2.305.248,81 €	2.155.306,70 €	149.942,11 €
030101	5-030101-900-00100-991-8	Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	2.274.914,62 €	2.274.914,62 €	- €
030101	5-030101-900-00100-991-9	Gute Schule 2020, OGS-Ausbau	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	2.151,96 €	- €	- €
030101	5-030101-900-00100-991-9	Gute Schule 2020, OGS-Ausbau	78650000	Gewähr Ausl verb Unterm+Beteil+SoV Bau	- €	- €	- €
030101	5-030101-900-00100-992-1	Sanierung GGS Haarbachtal	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	126.636,29 €	29.148,78 €	97.487,51 €
030101	5-030101-900-00100-992-1	Sanierung GGS Haarbachtal	78650000	Gewähr Ausl verb Unterm+Beteil+SoV Bau	27.783,03 €	19.432,52 €	8.350,51 €
030101	5-030101-900-00100-992-2	Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beekstr	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	8.941,59 €	8.941,59 €	- €
030101	5-030101-900-00100-992-2	Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beekstr	78650000	Gewähr Ausl verb Unterm+Beteil+SoV Bau	510.058,41 €	- €	510.058,41 €
030101	5-030101-900-00100-992-3	RLT Sanierung und Beschaffungen	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	2.118.370,93 €	- €	218.839,47 €
030101	5-030101-900-00100-992-3	RLT Sanierung und Beschaffungen	78650000	Gewähr Ausl verb Unterm+Beteil+SoV Bau	1.186.806,10 €	823.574,92 €	363.231,18 €
030101	5-030101-900-00100-992-6	Umbau GS Kaiserstr.	78650000	Gewähr Ausl verb Unterm+Beteil+SoV Bau	13.189.255,89 €	- €	13.189.255,89 €
030101	5-030101-900-00100-992-8	Ersatzbau KGS Bildchen	78650000	Gewähr Ausl verb Unterm+Beteil+SoV Bau	1.404.296,11 €	- €	1.404.296,11 €
030101	5-030101-900-00300-400-1	Fahrrad- und Rollerabstellanlagen	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	16.294,05 €	8.932,71 €	7.253,05 €
030101	5-030101-900-01100-810-1	Startchancen-Programm	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	9.596,02 €	- €	9.596,02 €
030102	5-030102-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78650000	Gewähr Ausl verb Unterm+Beteil+SoV Bau	2.802.058,14 €	- €	2.802.058,14 €
030102	5-030102-900-00400-810-1	Schulbudget - Ausstattung -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	67.752,03 €	27.802,96 €	25.774,82 €
030102	5-030102-900-00500-810-1	Schulbudget - Lehr- & Lernmittel -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.700,00 €	801,95 €	- €
030102	5-030102-900-00600-810-1	Modernisierung des MINT-Bereichs -J-	78320000	Erwerb v Vermögegenständ bis zur Wertgren	1.950,00 €	1.950,00 €	- €
030102	5-030102-900-00600-810-1	Modernisierung des MINT-Bereichs -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.050,00 €	4.050,00 €	- €
030102	5-030102-900-00700-810-1	Ersatz f d Verpflegungsküchen Festw -J-	78320000	Erwerb v Vermögegenständ bis zur Wertgren	- €	- €	- €
030102	5-030102-900-00700-810-1	Ersatz f d Verpflegungsküchen Festw -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	- €	- €	- €
030102	5-030102-900-01800-900-1	Umgestaltung Schulhöfe	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	10.000,00 €	- €	9.260,23 €
030102	5-030102-900-02000-900-1	Lärmschutzelemente GHS Aretzstraße	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	15.055,26 €	14.476,49 €	- €
030102	5-030102-900-02100-810-1	Startchancen-Programm	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.399,20 €	- €	2.399,20 €
030103	5-030103-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	13.161,66 €	13.161,66 €	- €
030103	5-030103-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78650000	Gewähr Ausl verb Unterm+Beteil+SoV Bau	2.979.979,69 €	- €	2.979.979,69 €
030103	5-030103-900-00400-810-1	Schulbudget - Ausstattung -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	59.883,23 €	10.821,87 €	46.981,32 €
030103	5-030103-900-00500-810-1	Schulbudget - Lehr- & Lernmittel -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	14.597,79 €	14.597,79 €	- €
030103	5-030103-900-00600-900-1	Neubeschaffungen f. d Verpflegungsküchen	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	30.000,00 €	9.761,09 €	20.000,00 €
030103	5-030103-900-01400-900-1	Modernisierung des MINT-Bereichs -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000,00 €	9.779,00 €	- €
030103	5-030103-900-01500-900-1	Umgestaltung Schulhöfe	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	5.850,00 €	5.362,93 €	- €
030103	5-030103-900-01500-900-1	Umgestaltung Schulhöfe	78320000	Erwerb v Vermögegenständ bis zur Wertgren	4.150,00 €	4.010,30 €	- €
030104	5-030104-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	276.530,19 €	276.530,19 €	- €
030104	5-030104-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78650000	Gewähr Ausl verb Unterm+Beteil+SoV Bau	2.785.352,09 €	- €	2.415.931,41 €
030104	5-030104-900-00100-991-1	Sanierung Kaiser-Karls-Gymnasium	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	653.327,82 €	653.327,82 €	- €
030104	5-030104-900-00100-991-1	Sanierung Kaiser-Karls-Gymnasium	78650000	Gewähr Ausl verb Unterm+Beteil+SoV Bau	39.281,35 €	- €	27.473,87 €
030104	5-030104-900-00100-991-2	Belastungsausgleich G8/G9	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	4.205.332,08 €	- €	4.205.332,08 €
030104	5-030104-900-00100-991-2	Belastungsausgleich G8/G9	78650000	Gewähr Ausl verb Unterm+Beteil+SoV Bau	- €	- €	- €
030104	5-030104-900-00100-991-3	Baul. Maßn. für G 9	78650000	Gewähr Ausl verb Unterm+Beteil+SoV Bau	9.757.394,45 €	1.144.567,53 €	8.612.826,92 €
030104	5-030104-900-00100-991-4	Sanierung Aula Einhard-Gymnasium	78650000	Gewähr Ausl verb Unterm+Beteil+SoV Bau	1.250.000,00 €	- €	1.250.000,00 €
030104	5-030104-900-00400-810-1	Schulbudget - Ausstattung -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	315.077,22 €	74.631,91 €	240.445,31 €
030104	5-030104-900-00500-810-1	Schulbudget - Lehr- & Lernmittel -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	46.022,92 €	30.608,38 €	15.414,54 €
030104	5-030104-900-00600-810-1	Modernisierung des MINT-Bereichs -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.000,00 €	22.000,00 €	- €
030104	5-030104-900-00900-900-1	Sanierung NW-Räume	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	294.136,07 €	208.083,64 €	61.990,43 €
030104	5-030104-900-01700-900-1	Umgestaltung Schulhöfe	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	1.289,10 €	- €	- €
030104	5-030104-900-01700-900-1	Umgestaltung Schulhöfe	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	- €	- €	- €

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2025
030104	5-030104-900-01900-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen -J-	78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgre	- €	- €	- €
030104	5-030104-900-02000-990-1	Sanierung Einhard-Gymnasium	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil+g	36.920,62 €	30.726,99 €	4.498,20 €
030104	5-030104-900-02000-990-1	Sanierung Einhard-Gymnasium	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	117.039,50 €	- €	117.039,50 €
030104	5-030104-900-02200-900-1	Erweiterung Großinventar Mensen	78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgre	48.294,83 €	20.676,17 €	- €
030104	5-030104-900-02300-900-2	Belastungsausgleich G8/G9 - Ausstattung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	75.000,00 €	- €	75.000,00 €
030104	5-030104-900-02300-900-3	Ausstattung f Auslagerungen i/vm G 9	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	21.330,68 €	- €	21.330,68 €
030104	5-030104-900-02400-810-1	Startchancen-Programm	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.032,49 €	- €	3.032,49 €
030105	5-030105-500-00200-900-2	Verw. Bezirksmittel Aachen-Laurensberg	78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgre	15.000,00 €	15.000,00 €	- €
030105	5-030105-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil+g	1.276.215,68 €	267.658,78 €	1.008.556,90 €
030105	5-030105-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	2.070.836,64 €	- €	2.070.836,64 €
030105	5-030105-900-00100-990-4	4. Gesamtschule	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil+g	340.021,01 €	340.021,01 €	- €
030105	5-030105-900-00100-990-4	4. Gesamtschule	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	- €	- €	- €
030105	5-030105-900-00100-990-7	5. Gesamtschule	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	250.000,00 €	- €	- €
030105	5-030105-900-00300-810-1	Schulbudget - Ausstattung -J-	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	1.320,90 €	1.320,90 €	- €
030105	5-030105-900-00300-810-1	Schulbudget - Ausstattung -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	209.888,30 €	37.385,74 €	172.502,56 €
030105	5-030105-900-00400-810-1	Schulbudget - Lehr- & Lernmittel -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	31.324,12 €	16.689,58 €	14.108,38 €
030105	5-030105-900-00500-810-1	Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-	78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgre	20.660,91 €	9.436,63 €	- €
030105	5-030105-900-01100-810-1	Modernisierung des MINT-Bereichs -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.000,00 €	22.000,00 €	- €
030105	5-030105-900-01200-900-1	Ausstattung 4. Gesamtschule	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.660,27 €	7.660,27 €	- €
030105	5-030105-900-01400-900-1	Umgestaltung Schulhöfe	78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgre	80.000,00 €	- €	- €
030106	5-030106-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil+g	152.627,93 €	1.896,45 €	150.731,48 €
030106	5-030106-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	21.956,57 €	- €	21.956,57 €
030106	5-030106-900-00400-810-1	Schulbudget - Ausstattung -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	82.075,22 €	24.737,13 €	57.338,09 €
030106	5-030106-900-00500-810-1	Schulbudget - Lehr- & Lernmittel -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.523,96 €	2.683,78 €	1.840,18 €
030106	5-030106-900-00900-810-1	Einrichtung f OGS-Maßnahmen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	11.694,01 €	11.288,79 €	- €
030106	5-030106-900-01300-900-1	Umgestaltung Schulhöfe	78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgre	- €	- €	- €
030301	5-030301-900-00100-810-1	Beschaff v bewegl Vermg., Festwert -J-	78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgre	3.889,40 €	3.889,40 €	- €
030301	5-030301-900-00100-810-1	Beschaff v bewegl Vermg., Festwert -J-	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	5.108,97 €	5.103,02 €	- €
030301	5-030301-900-00100-810-1	Beschaff v bewegl Vermg., Festwert -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	57.811,78 €	57.611,30 €	26,18 €
030302	5-030302-900-00100-990-5	Inklusion	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	1.144.991,45 €	9.463,75 €	1.135.527,70 €
030302	5-030302-900-00100-991-1	KomInVfOG II - Maßnahmen	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil+g	2.336.804,01 €	1.797.039,50 €	539.764,51 €
030302	5-030302-900-00100-991-1	KomInVfOG II - Maßnahmen	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	5.353.056,06 €	1.827.036,21 €	3.526.019,85 €
030302	5-030302-900-00200-900-1	Besch v bewegl Verm f Schulwegsicher -J-	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	1.500,00 €	1.106,70 €	- €
030302	5-030302-900-00200-900-2	Hilfsmittel f Schulhausmeister -J-	78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgre	15.000,00 €	3.465,28 €	9.619,20 €
030302	5-030302-900-00200-900-2	Hilfsmittel f Schulhausmeister -J-	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	1.500,00 €	76,71 €	- €
030302	5-030302-900-00700-900-1	Beschaffungen f schulpyschol. Dienst -J-	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	2.800,00 €	1.812,50 €	- €
030302	5-030302-900-00800-900-1	Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000,00 €	9.345,66 €	- €
030302	5-030302-900-00900-900-1	Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz	78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgre	4.248,24 €	- €	- €
030302	5-030302-900-00900-900-1	Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	20.400,00 €	19.786,26 €	- €
030302	5-030302-900-00900-900-2	Bewegl VermGG f Schulen ans Netz	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	34.351,76 €	34.351,76 €	- €
030302	5-030302-900-00900-900-3	SchuldWeb-Notenmodul	78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgre	- €	- €	- €
030302	5-030302-900-01100-900-1	Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J-	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	7.500,00 €	4.019,28 €	- €
030302	5-030302-900-01200-900-2	Gute Schule 2020, Modernis. NW-Fachräume	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	- €	- €	- €
030302	5-030302-900-01300-900-1	Gute Schule 2020, Digitale Infrastruktur	78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgre	- €	- €	- €
030302	5-030302-900-01300-900-1	Gute Schule 2020, Digitale Infrastruktur	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.722,64 €	3.722,64 €	- €
030302	5-030302-900-01400-900-1	DigitalPakt, Digitale Infrastruktur	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.289.886,19 €	352.156,53 €	937.729,66 €
030302	5-030302-900-01400-900-2	DigitalPakt, Gute Schule 2020	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.663.489,13 €	3.826.140,90 €	- €
030302	5-030302-900-01400-900-3	DigitalPakt, mobile Endgeräte	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	39.651,08 €	269,01 €	- €
030302	5-030302-900-01400-900-4	DigitalPakt, digitale Arbeitsgeräte	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.575.578,51 €	735.518,61 €	- €
030302	5-030302-900-01800-900-1	Müllrennsysteme	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	206.449,53 €	206.084,07 €	- €
030302	5-030302-900-02000-900-1	CO2-Messgeräte	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	- €	- €	- €
030302	5-030302-900-02100-900-1	Ausstattung Vorbereitungsklassen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000,00 €	8.241,72 €	1.357,22 €
040101	5-040101-900-00100-990-5	Akustikmaßnahmen Musikschule	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil+g	333.328,83 €	333.328,83 €	- €
040101	5-040101-900-00100-990-5	Akustikmaßnahmen Musikschule	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	626.119,59 €	- €	626.119,59 €
040101	5-040101-900-00200-900-1	Beschaffung eines Pedelecs	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil+g	- €	- €	- €
040101	5-040101-900-00300-900-1	Investitionsmaßnahmen E 49	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	510.000,00 €	- €	510.000,00 €
050101	5-050101-900-00100-800-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	4.000,00 €	1.403,23 €	- €
050101	5-050101-900-00100-900-2	Investitionen der Leitstelle	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	500,00 €	- €	- €
050101	5-050101-900-00200-900-6	Einrichtung Stadtteibüro	78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgre	- €	- €	- €
050101	5-050101-900-00200-900-6	Einrichtung Stadtteibüro	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	5.000,00 €	1.403,09 €	- €
050101	5-050101-900-00300-900-2	Projekt Müllebänke	78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgre	18.000,00 €	- €	18.000,00 €
050101	5-050101-900-00500-900-1	Projekt Menstruations-Hygieneprodukte	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	8.527,25 €	- €	- €
050202	5-050202-900-00100-900-1	Beschaffung bewegl. Sachanlagev.	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	800,00 €	- €	- €
050501	5-050501-900-00100-900-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	2.000,00 €	1.919,44 €	- €
050501	5-050501-900-00200-900-1	Einrichtung Nadelfabrik	78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgre	7.718,85 €	- €	- €
050501	5-050501-900-00200-900-1	Einrichtung Nadelfabrik	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	10.000,00 €	2.955,69 €	- €
050501	5-050501-900-00200-900-1	Einrichtung Nadelfabrik	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	13.932,15 €	- €	13.932,15 €
050501	5-050501-900-00300-900-1	Projekt Wegweiser	78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgre	1.589,30 €	- €	1.589,30 €
050501	5-050501-900-00300-900-1	Projekt Wegweiser	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	2.750,70 €	20,50 €	2.230,20 €
050501	5-050501-900-00300-900-2	Förderprogramm KOMM-AN Modul 1	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	1.000,00 €	- €	- €
050501	5-050501-900-00400-900-1	Förderprogramm IffKuF	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	2.900,00 €	2.866,92 €	- €
050501	5-050501-900-00600-900-1	Förderprogramm KIM Modul 1	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	74.825,78 €	1.506,58 €	5.187,50 €
050501	5-050501-900-00600-900-2	Förderprogramm KIM Modul 2	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	23.564,00 €	10.618,65 €	- €
050501	5-050501-900-00700-900-1	Beschaffung Vermögensgsgst. Depot	78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgre	45.000,00 €	971,10 €	- €
050501	5-050501-900-00700-900-1	Beschaffung Vermögensgsgst. Depot	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	37.000,00 €	20.597,63 €	9.205,84 €
050501	5-050501-900-00700-990-2	Sonnenschutz Depot	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	300.000,00 €	- €	300.000,00 €
050501	5-050501-900-00700-990-3	Herrichtung Gebäude Depot (AC-Nord)	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	112.706,64 €	11.630,83 €	101.075,81 €
050501	5-050501-900-00700-990-4	Herrichtung Außenanlage Depot (AC-Nord)	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil+g	71.789,31 €	- €	68.824,52 €
060101	5-060101-200-00200-900-1	bezirkliche Mittel BA 2	78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgre	1.250,00 €	- €	1.250,00 €
060101	5-060101-200-00200-900-1	bezirkliche Mittel BA 2	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	- €	- €	- €
060101	5-060101-300-00300-900-1	Bezirkliche Mittel BA 3	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.531,50 €	1.681,21 €	- €
060101	5-060101-400-00500-900-1	bezirkliche Mittel BA 4	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.849,78 €	8.624,98 €	2.120,79 €
060101	5-060101-600-00500-900-1	Spendenmittel f. Ausstattung Kitas	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.000,00 €	1.984,25 €	- €
060101	5-060101-800-00100-810-1	KiTa-Ausbau städt. Festwert	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	183.256,08 €	68.877,96 €	- €
060101	5-060101-800-00200-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	14.737,14 €	13.929,13 €	808,01 €
060101	5-060101-800-00200-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	194.770,82 €	193.759,15 €	- €
060101	5-060101-800-00300-810-1	Inklusionsbedingte Anpassungen -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.500,00 €	2.117,38 €	- €
060101	5-060101-800-00400-900-1	Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-	78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgre	125.028,56 €	113.150,58 €	- €
060101	5-060101-800-00400-900-2	Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	3.000,00 €	1.428,68 €	- €
060101	5-060101-800-00600-900-1	Familienzentren	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	470,19 €	342,19 €	- €
060101	5-060101-800-00600-900-1	Familienzentren	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	39.529,81 €	10.892,34 €	5.175,50 €
060101	5-060101-800-00700-900-1	Investitionsauszahlungen Pauschalen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	170.000,00 €	166.887,30 €	- €
060101	5-060101-800-00800-900-1	Fachliteratur	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.080,00 €	4.328,88 €	- €
060101	5-060101-800-00900-900-1	KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände	78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgre	135.817,35 €	11.648,66 €	93.182,69 €
060101	5-060101-900-00100-990-8	U3-Ausbaumaßnahmen	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	490.410,27 €	- €	409.410,27 €

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2025
060101	5-060101-900-00100-991-3	U3-Ausbaumaßnahmen, 2. Stufe	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beitell+SoV Bau	61.803,31 €	61.803,31 €	- €
060101	5-060101-900-00100-991-5	Um- und Anbauten städt KITAS	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beitell+SoV Bau	843.001,75 €	36.617,88 €	806.383,87 €
060101	5-060101-900-00100-991-6	Kita-Programm-Ausbau	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beitell+SoV Bau	14.304.672,09 €	607.802,87 €	13.696.869,22 €
060101	5-060101-900-00100-991-7	U3 Betreuung gem. KofinFöG	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beitell+SoV Bau	708,22 €	708,22 €	- €
060101	5-060101-900-00100-992-3	Kita-Investitionsprogramm NRW 2025	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beitellg+	1.500.000,00 €	- €	- €
060101	5-060101-900-00100-992-3	Kita-Investitionsprogramm NRW 2025	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beitell+SoV Bau	166.700,00 €	- €	- €
060101	5-060101-900-00100-992-4	Kita Franzstr.	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beitell+SoV Bau	879.086,39 €	- €	879.086,39 €
060101	5-060101-900-00300-300-3	Städt. Zuschüsse an freie Träger	78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrig	- €	- €	- €
060101	5-060101-900-00300-300-4	KITa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger	78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrig	732.600,00 €	- €	- €
060101	5-060101-900-00300-300-6	Kinderbetreuungsfinanzierung	78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	82.208,32 €	82.208,32 €	- €
060101	5-060101-900-00300-300-7	Kita-Investitionsprogramm NRW 2025	78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrig	1.500.000,00 €	959.850,00 €	- €
060101	5-060101-900-00700-900-1	Besch. v bewegl. VermGG -J-	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	1.500,00 €	517,85 €	- €
060201	5-060201-000-00600-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	7,71 €	- €	- €
060201	5-060201-300-00100-900-1	Aufwert Kinderspielpf Stadtbezirk Haaren	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	- €	- €	- €
060201	5-060201-800-00200-810-1	Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	5.000,00 €	3.340,25 €	- €
060201	5-060201-800-00200-810-1	Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	5.000,00 €	4.404,15 €	- €
060201	5-060201-800-00500-900-1	Zuschüsse an freie Träger	78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrig	10.000,00 €	6.776,59 €	- €
060201	5-060201-900-00100-990-1	Neubau Jugendeinr. Richterich	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beitell+SoV Bau	- €	- €	- €
060201	5-060201-900-00100-990-4	Kinderheim Maria im Tann - Umbau	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beitell+SoV Bau	116.868,50 €	- €	116.868,50 €
060201	5-060201-900-00300-810-1	Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J-	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	26.000,00 €	- €	- €
060201	5-060201-900-00300-810-1	Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J-	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	8.000,00 €	1.082,22 €	- €
060201	5-060201-900-00300-810-1	Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	- €	- €	- €
060201	5-060201-900-00500-900-1	Bewegl VermGG f Street-Work	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	2.000,00 €	- €	- €
060201	5-060201-900-00500-900-1	Bewegl VermGG f Street-Work	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	2.000,00 €	1.860,07 €	- €
060201	5-060201-900-00500-900-3	Ersatzbeschaffung von Mietzelten	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	4.000,00 €	- €	- €
060201	5-060201-900-00600-900-1	Schulsozialarbeit	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	5.348,49 €	4.782,30 €	- €
060201	5-060201-900-00600-900-1	Schulsozialarbeit	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	151,51 €	- €	- €
060201	5-060201-900-01100-300-1	Maßn betriebliche Kommission	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	10.000,00 €	4.647,43 €	- €
060201	5-060201-900-01300-900-1	Erzieherischer Jugendmedienschutz	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	- €	- €	- €
060201	5-060201-900-01300-900-1	Erzieherischer Jugendmedienschutz	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	5.592,44 €	4.799,00 €	- €
060201	5-060201-900-01300-900-1	Erzieherischer Jugendmedienschutz	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	407,56 €	- €	- €
060301	5-060301-900-00200-810-2	Ausstattung Sozialraumteams	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	2.900,00 €	1.766,29 €	- €
060301	5-060301-900-00300-900-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	3.000,00 €	1.323,63 €	- €
060301	5-060301-900-00400-300-1	Maßn betriebliche Kommission	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	4.000,00 €	- €	- €
060301	5-060301-900-00600-900-2	Wertvermittlung "Öcher (Mehr)Wert"	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	4.600,00 €	3.951,50 €	447,21 €
080101	5-080101-000-00200-990-1	Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beitell+SoV Bau	60.974,66 €	- €	- €
080101	5-080101-000-00400-990-1	Neubau Turnhalle Innenstad	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beitell+SoV Bau	- €	- €	- €
080101	5-080101-000-00400-990-2	Sanierung Turnhalle Minoritenstraße	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beitellg+	7.630,61 €	7.630,61 €	- €
080101	5-080101-000-00400-990-2	Sanierung Turnhalle Minoritenstraße	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beitell+SoV Bau	267.369,39 €	- €	6.786,02 €
080101	5-080101-000-00500-900-5	Neubau TH Franzstr.	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beitell+SoV Bau	1.779.969,79 €	- €	1.779.969,79 €
080101	5-080101-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	1.000,00 €	- €	- €
080101	5-080101-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.000,00 €	524,99 €	- €
080101	5-080101-800-00100-900-2	Beschaffung Sportgeräte -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	71.549,28 €	13.866,18 €	45.035,80 €
080101	5-080101-800-00100-900-3	Bescha. Sportgeräte f. Hallen Städteterron	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.000,00 €	169,10 €	7.830,90 €
080102	5-080102-100-00100-900-1	Neubau Umkleidehaus Splplatz Rombachstr	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beitellg+	7.298,62 €	7.298,62 €	- €
080102	5-080102-100-00100-900-1	Neubau Umkleidehaus Splplatz Rombachstr	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000,00 €	9.900,65 €	- €
080102	5-080102-100-00100-900-1	Neubau Umkleidehaus Splplatz Rombachstr	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beitell+SoV Bau	261.934,92 €	- €	261.934,92 €
080102	5-080102-500-00400-900-1	Em. Umkleidehaus SpPl Hander Weg	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beitellg+	124.345,52 €	124.345,52 €	- €
080102	5-080102-500-00400-900-1	Em. Umkleidehaus SpPl Hander Weg	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000,00 €	- €	40.000,00 €
080102	5-080102-500-00400-900-1	Em. Umkleidehaus SpPl Hander Weg	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beitell+SoV Bau	3.228.762,09 €	- €	3.228.762,09 €
080102	5-080102-800-00100-050-1	Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-	78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrig	10.000,00 €	- €	- €
080102	5-080102-800-00100-050-1	Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
080102	5-080102-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	1.000,00 €	- €	- €
080102	5-080102-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.010,20 €	- €	4.010,20 €
080102	5-080102-800-00100-900-2	Beschaffung Sportgeräte -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.989,80 €	7.386,51 €	- €
080102	5-080102-900-00200-900-1	Umwandlung v SpPl in Kunstrasenplätze	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	736.525,10 €	695.667,96 €	40.857,14 €
080102	5-080102-900-00200-900-2	Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	213.169,15 €	37.859,96 €	155.509,85 €
080102	5-080102-900-00200-900-3	Sanierung von Kunstrasenplätzen	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	479.508,97 €	378.771,51 €	7.898,67 €
080102	5-080102-900-00200-900-4	Ballfangzäune auf Sportplätzen	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	39.000,00 €	3.633,95 €	- €
080102	5-080102-900-00200-900-5	Zuschauerbarrieren auf Sportplätzen	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	70.000,00 €	- €	- €
080102	5-080102-900-00200-900-6	Sanierung Waldstadion	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	474.613,46 €	433.892,13 €	40.721,33 €
080102	5-080102-900-01100-300-1	Sanierung/Erneuer. Umkleide Jugends Höm	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beitellg+	891.640,90 €	891.640,90 €	- €
080102	5-080102-900-01100-300-1	Sanierung/Erneuer. Umkleide Jugends Höm	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000,00 €	13.359,91 €	26.640,09 €
080102	5-080102-900-01100-300-1	Sanierung/Erneuer. Umkleide Jugends Höm	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beitell+SoV Bau	998.818,22 €	- €	998.818,22 €
080102	5-080102-900-01300-900-1	Fahrradbügel auf städt. Sportplätzen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.000,00 €	3.588,64 €	- €
080202	5-080202-900-00100-900-1	Zusch.z. Bau vereinsseigener Sportstätten	78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrig	52.753,35 €	20.239,05 €	9.900,00 €
080203	5-080203-900-00100-900-1	Sportliche Aufwertung v. Spielfl. -J-	78510000	Hochbaumaßnahmen	15.000,00 €	- €	- €
080203	5-080203-900-00200-900-1	Modellprojekt Sportboxen	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	20.000,00 €	16.275,63 €	3.724,37 €
080203	5-080203-900-00300-900-1	Boulderwände	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	75.000,00 €	- €	- €
080301	5-080301-004-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	4.500,00 €	4.083,07 €	- €
080301	5-080301-004-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.500,00 €	3.006,87 €	- €
080301	5-080301-004-00200-900-2	Beschaffung Kassensysteme	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	1.500,00 €	- €	- €
080301	5-080301-004-00200-900-2	Beschaffung Kassensysteme	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	1.000,00 €	- €	- €
080301	5-080301-900-00400-990-1	Modernisierung Freibad Hangeweiher	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beitell+SoV Bau	1.597,07 €	1.597,07 €	- €
080301	5-080301-904-00400-990-1	Modernisierung Freibad Hangeweiher	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beitell+SoV Bau	- €	- €	- €
080301	5-080301-904-00400-990-2	Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beitellg+	594.000,00 €	- €	594.000,00 €
080301	5-080301-904-00400-990-2	Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	- €	- €	- €
080301	5-080301-904-00400-990-2	Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beitell+SoV Bau	4.663.002,10 €	287.269,72 €	4.375.732,28 €
080301	5-080301-904-00400-990-3	Freibad Hangeweiher Interimsbauten	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beitellg+	61.278,88 €	61.278,88 €	- €
080301	5-080301-904-00400-990-3	Freibad Hangeweiher Interimsbauten	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beitell+SoV Bau	1.549.921,12 €	- €	1.549.921,12 €
080302	5-080302-803-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	9.700,00 €	4.426,35 €	4.650,00 €
080302	5-080302-803-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	46.850,00 €	18.268,98 €	8.550,00 €
080302	5-080302-803-00300-900-1	Beschaffung Kassensystem	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	1.500,00 €	- €	- €
080302	5-080302-803-00300-900-1	Beschaffung Kassensystem	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	1.500,00 €	354,65 €	- €
080302	5-080302-903-00600-900-1	Startblockplatten Osthalle	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	13.000,00 €	- €	11.423,41 €
090101	5-090101-000-00400-050-1	Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	25.000,00 €	- €	25.000,00 €
090101	5-090101-000-00400-050-1	Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.640,00 €	- €	2.640,00 €
090101	5-090101-000-00400-050-1	Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord	78520000	Tiefbaumaßnahmen	111.060,00 €	- €	111.060,00 €
090101	5-090101-000-00800-300-1	Innenstadtkonzept 2022	78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	354.737,02 €	354.737,02 €	- €
090101	5-090101-300-00100-300-1	Umsetzung IHK Haaren	78520000	Tiefbaumaßnahmen	169.268,06 €	44.387,00 €	75.000,00 €
090101	5-090101-300-00200-300-1	Örtseingang Kaninsberg (ISEK Haaren)	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	230.000,00 €	- €	230.000,00 €
090101	5-090101-500-00100-300-1	Städtebaul. Planung Rathaus-Ackerstr.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	25.890,04 €	14.775,34 €	11.114,70 €
090101	5-090101-900-00200-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	500,00 €	291,70 €	- €
090101	5-090101-900-00500-300-1	Neubau Feuerwache Siegel, Wettbewerb	78510000	Hochbaumaßnahmen	370.000,00 €	340.992,02 €	29.007,98 €
090301	5-090301-900-00100-900-1	Geodateninfrastruktur/3D Stadtmodell	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	99.300,00 €	- €	9.000,00 €

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2025
090301	5-090301-900-00300-900-1	Erneuerung der Messausrüstung -J-	78310000	Erwerb v Vermögensggestand über der Wertgre	74.000,00 €	67.076,62 €	- €
090301	5-090301-900-00400-900-1	Erneuerung von repotechn. Geräten	78310000	Erwerb v Vermögensggestand über der Wertgre	5.000,00 €	- €	- €
090301	5-090301-900-00600-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermögensggestand bis zur Wertgren	2.378,14 €	1.914,57 €	- €
090301	5-090301-900-00800-900-1	Straßendatenbank: Migration,3D-Befahrung	78310000	Erwerb v Vermögensggestand über der Wertgre	40.000,00 €	19.974,15 €	- €
090401	5-090401-900-00400-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermögensggestand bis zur Wertgren	200,00 €	108,56 €	- €
100101	5-100101-900-00100-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermögensggestand bis zur Wertgren	4.500,00 €	2.199,19 €	- €
100101	5-100101-900-00200-900-1	Archiverweiterung	78310000	Erwerb v Vermögensggestand über der Wertgre	- €	- €	- €
100101	5-100101-900-00300-900-1	Maßnahmen zum Arbeitsschutz	78310000	Erwerb v Vermögensggestand über der Wertgre	5.000,00 €	- €	- €
100201	5-100201-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG -J-	78320000	Erwerb v Vermögensggestand bis zur Wertgren	1.200,00 €	193,70 €	- €
100201	5-100201-900-00300-900-7	Beschaffung Elektrofahrzeuge	78310000	Erwerb v Vermögensggestand über der Wertgre	116.438,89 €	104.172,40 €	- €
100201	5-100201-900-00300-900-8	Zählermessung Wallboxen	78310000	Erwerb v Vermögensggestand über der Wertgre	- €	- €	- €
100301	5-100301-900-00300-900-1	Erwerb v.Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermögensggestand bis zur Wertgren	1.300,85 €	682,80 €	- €
100301	5-100301-900-00500-900-1	Sportpark Soers NB Multifunktionshalle	78510000	Hochbaumaßnahmen	800.000,00 €	- €	800.000,00 €
100301	5-100301-900-00500-900-2	Sportpark Soers Neubau Parkrauminfrast.	78510000	Hochbaumaßnahmen	350.000,00 €	- €	350.000,00 €
100401	5-100401-900-00100-900-7	Beschaff. von Vermögensggst. -J-	78320000	Erwerb v Vermögensggestand bis zur Wertgren	300,00 €	133,84 €	- €
100402	5-100402-900-00200-900-1	Beschaffung von gwG -J-	78320000	Erwerb v Vermögensggestand bis zur Wertgren	300,00 €	- €	- €
100403	5-100403-900-00100-900-6	Beschaff. von Vermögensggst. -J-	78320000	Erwerb v Vermögensggestand bis zur Wertgren	100,00 €	- €	- €
100404	5-100404-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG -J-	78320000	Erwerb v Vermögensggestand bis zur Wertgren	1.200,00 €	260,31 €	- €
100405	5-100405-900-00200-900-1	Grünordnerisches Leitbild Preuswald	78310000	Erwerb v Vermögensggestand über der Wertgre	57.088,05 €	9.702,94 €	47.385,11 €
100405	5-100405-900-00200-900-1	Grünordnerisches Leitbild Preuswald	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.647,03 €	- €	5.647,03 €
100405	5-100405-900-00200-900-1	Grünordnerisches Leitbild Preuswald	78520000	Tiefbaumaßnahmen	119.823,18 €	- €	119.823,18 €
100405	5-100405-900-00200-900-1	Grünordnerisches Leitbild Preuswald	78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	315.729,67 €	315.729,67 €	- €
100803	5-100803-900-00100-900-1	Beschaff. von Vermögensgegenst.	78320000	Erwerb v Vermögensggestand bis zur Wertgren	158.711,55 €	40.321,31 €	79.071,08 €
100803	5-100803-900-00100-900-2	Maßnahmen Flüchtlingsunterbr. (Ukraine)	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	367.737,75 €	- €	367.737,75 €
100803	5-100803-900-00100-900-2	Maßnahmen Flüchtlingsunterbr. (Ukraine)	78320000	Erwerb v Vermögensggestand bis zur Wertgren	12.414,98 €	- €	12.414,98 €
100803	5-100803-900-00200-990-7	Herrichtung Übergangswohnheim Tempelh. Str	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	42.510,00 €	- €	42.510,00 €
100803	5-100803-900-00200-990-7	Herrichtung Übergangswohnheim Tempelh. Str	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	315.695,54 €	- €	315.695,54 €
100804	5-100804-900-00100-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenst.	78320000	Erwerb v Vermögensggestand bis zur Wertgren	26.335,59 €	7.179,50 €	15.331,57 €
100804	5-100804-900-00200-300-1	Sanierung Robert-Koch-Straße 5-15	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	900.000,00 €	- €	- €
100804	5-100804-900-00200-300-3	Lombardenstr., Sanierung u. Herrichtung	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	193.800,00 €	- €	193.800,00 €
100804	5-100804-900-00200-900-1	Renovierung Übergangswohnheime	78510000	Hochbaumaßnahmen	150.000,00 €	42.427,97 €	- €
100901	5-100901-900-00100-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermögensggestand bis zur Wertgren	500,00 €	308,00 €	- €
100901	5-100901-900-00200-900-1	Stadtarchäologie - Beschaffung VG -J-	78320000	Erwerb v Vermögensggestand bis zur Wertgren	2.500,00 €	- €	- €
110101	5-110101-900-00100-900-1	Messgeräte für Kanaluntersuchungen -J-	78310000	Erwerb v Vermögensggestand über der Wertgre	17.460,00 €	4.652,32 €	9.065,00 €
110101	5-110101-900-00100-900-1	Messgeräte für Kanaluntersuchungen -J-	78320000	Erwerb v Vermögensggestand bis zur Wertgren	540,00 €	- €	540,00 €
110102	5-110102-900-00100-300-1	Kanalerneuerung (Stawag)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	30.900.000,00 €	22.147.998,11 €	8.752.001,89 €
110301	5-110301-900-01200-300-1	Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €
110301	5-110301-900-01300-300-1	Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	724.000,00 €	355.248,49 €	90.000,00 €
120101	5-120101-900-00100-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermögensggestand bis zur Wertgren	500,00 €	- €	- €
120102	5-120102-000-00300-300-1	Grüner Weg, Umbau	78520000	Tiefbaumaßnahmen	329.290,54 €	27.107,11 €	302.183,43 €
120102	5-120102-000-00800-300-1	RWTH-Kernbereich (Templergraben)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €
120102	5-120102-000-00900-300-1	Theaterplatz+Theaterstr. 1.+2. BA (ISK)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	907.335,77 €	113.330,44 €	794.005,33 €
120102	5-120102-000-01100-300-1	B264 Lütticher Str., Umbau	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	29.536,58 €	395,50 €	29.141,08 €
120102	5-120102-000-01100-300-1	B264 Lütticher Str., Umbau	78520000	Tiefbaumaßnahmen	100.000,00 €	51.618,98 €	48.381,02 €
120102	5-120102-000-02100-300-1	Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof	78310000	Erwerb v Vermögensggestand über der Wertgre	20.300,00 €	- €	- €
120102	5-120102-000-02100-300-1	Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	52.100,00 €	- €	- €
120102	5-120102-000-02100-300-1	Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.291.000,00 €	- €	- €
120102	5-120102-000-02800-600-1	Brücke Turnstraße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000,00 €	- €	6.000,00 €
120102	5-120102-000-02800-600-1	Brücke Turnstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	15.774.143,27 €	2.323.212,03 €	13.450.931,24 €
120102	5-120102-000-03100-600-1	Sanierung Brücke Burtscheid	78520000	Tiefbaumaßnahmen	555.599,33 €	82.431,76 €	473.167,57 €
120102	5-120102-000-04200-300-1	Turnstraße zw. Junkerstr. + Pontwall	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.000,00 €	- €	- €
120102	5-120102-000-04200-300-1	Turnstraße zw. Junkerstr. + Pontwall	78520000	Tiefbaumaßnahmen	71.000,00 €	- €	- €
120102	5-120102-000-04500-300-1	Rehmatplatz, Umbau (AC-Nord)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €
120102	5-120102-000-04900-600-1	Ersatzneubau Brücke Weberstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €
120102	5-120102-000-06000-300-1	Krämerstraße (ISK)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €
120102	5-120102-000-07300-300-1	Salerallee	78310000	Erwerb v Vermögensggestand über der Wertgre	- €	- €	- €
120102	5-120102-000-07300-300-1	Salerallee	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	68.000,00 €	- €	- €
120102	5-120102-000-07300-300-1	Salerallee	78520000	Tiefbaumaßnahmen	253.314,87 €	- €	125.000,00 €
120102	5-120102-000-07400-300-1	Gottfried-Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.064,09 €	14.771,23 €	5.292,86 €
120102	5-120102-000-07400-300-1	Gottfried-Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	106.695,56 €	88.415,12 €	2.971,30 €
120102	5-120102-000-07500-300-1	Mariahilfstraße (ISK)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	602,94 €	585,09 €	- €
120102	5-120102-000-07900-300-1	Europaplatz (AC-Nord)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	227.800,00 €	- €	227.800,00 €
120102	5-120102-000-07900-300-1	Europaplatz (AC-Nord)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	961.500,00 €	101.629,26 €	859.870,74 €
120102	5-120102-000-08400-300-1	Lützowstraße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.606,80 €	1.502,59 €	- €
120102	5-120102-000-08600-300-1	Kurfürstenstraße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	- €	- €	- €
120102	5-120102-000-08600-300-1	Kurfürstenstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	435.300,00 €	1.768,22 €	433.531,78 €
120102	5-120102-000-09300-300-1	Lothningerstraße	78310000	Erwerb v Vermögensggestand über der Wertgre	5.400,00 €	583,10 €	4.816,90 €
120102	5-120102-000-09300-300-1	Lothningerstraße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	230.000,00 €	- €	230.000,00 €
120102	5-120102-000-09300-300-1	Lothningerstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.900.000,00 €	1.331.782,82 €	568.217,18 €
120102	5-120102-000-09400-900-1	Bike & Ride Anlage Hbf	78310000	Erwerb v Vermögensggestand über der Wertgre	480.000,00 €	- €	- €
120102	5-120102-000-10100-300-1	Radweg Breslauer Straße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	201.000,00 €	200.526,09 €	- €
120102	5-120102-000-10100-300-1	Radweg Breslauer Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	802.409,27 €	746.846,60 €	- €
120102	5-120102-000-10200-300-1	Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)	78310000	Erwerb v Vermögensggestand über der Wertgre	35.000,00 €	29.135,27 €	5.864,73 €
120102	5-120102-000-10200-300-1	Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	230.000,00 €	94.200,93 €	172.379,83 €
120102	5-120102-000-10200-300-1	Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	2.512.459,27 €	1.403.560,68 €	1.072.317,83 €
120102	5-120102-000-10300-300-1	Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	78310000	Erwerb v Vermögensggestand über der Wertgre	25.000,00 €	- €	- €
120102	5-120102-000-10300-300-1	Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	160.000,00 €	- €	- €
120102	5-120102-000-10300-300-1	Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	250.000,00 €	- €	- €
120102	5-120102-000-10600-300-1	Schildstraße/-platz	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000,00 €	- €	- €
120102	5-120102-000-10600-300-1	Schildstraße/-platz	78520000	Tiefbaumaßnahmen	200.000,00 €	- €	- €
120102	5-120102-000-10700-300-1	Eginhardstraße, Erneuerung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.200,00 €	- €	25.200,00 €
120102	5-120102-000-10700-300-1	Eginhardstraße, Erneuerung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	921.100,00 €	- €	921.100,00 €
120102	5-120102-000-11300-300-1	Geschwister-Scholl-Straße, Anteil Gehweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	184.000,00 €	- €	184.000,00 €
120102	5-120102-000-11400-300-1	Hauptstraße - Mühlradstraße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	- €	- €	- €
120102	5-120102-000-11400-300-1	Hauptstraße - Mühlradstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €
120102	5-120102-000-11500-300-1	Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	64.200,00 €	- €	- €
120102	5-120102-000-11500-300-1	Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	540.000,00 €	1.041,90 €	- €
120102	5-120102-000-11800-300-1	Pontstraße/Marienbongard	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	9.777,07 €	574,77 €	9.202,30 €
120102	5-120102-000-11800-300-1	Pontstraße/Marienbongard	78520000	Tiefbaumaßnahmen	20.350,97 €	4.631,05 €	- €
120102	5-120102-000-12000-300-1	Försterstraße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	70.000,00 €	- €	70.000,00 €
120102	5-120102-000-12000-300-1	Försterstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	920.693,40 €	60.000,00 €	860.693,40 €
120102	5-120102-000-12100-300-1	Ludwigsallee 2. BA	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000,00 €	2.316,05 €	12.683,95 €
120102	5-120102-000-12100-300-1	Ludwigsallee 2. BA	78520000	Tiefbaumaßnahmen	57.688,68 €	27.656,69 €	30.031,99 €
120102	5-120102-000-12200-300-1	Bismarckstraße. Umgestaltung	78310000	Erwerb v Vermögensggestand über der Wertgre	266.000,00 €	- €	266.000,00 €
120102	5-120102-000-12200-300-1	Bismarckstraße. Umgestaltung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	367.013,82 €	- €	367.013,82 €

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2025
120102	5-120102-000-12200-300-1	Bismarckstraße, Umgestaltung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	4.140.283,70 €	64.299,82 €	4.075.983,88 €
120102	5-120102-000-12500-300-1	Jakobstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	274.755,00 €	269.861,76 €	7.939,84 €
120102	5-120102-000-12700-300-1	Bastei	78520000	Tiefbaumaßnahmen	65.743,32 €	- €	65.743,32 €
120102	5-120102-000-12900-300-1	Stromgasse	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	226.100,00 €	- €	- €
120102	5-120102-000-12900-300-1	Stromgasse	78520000	Tiefbaumaßnahmen	750.200,00 €	- €	- €
120102	5-120102-000-13000-300-1	Krefelder Straße -Rolandstraße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	- €	- €	- €
120102	5-120102-000-13000-300-1	Krefelder Straße -Rolandstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €
120102	5-120102-000-13200-300-1	PBL Monheimsallee	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	100.000,00 €	43.604,22 €	56.395,78 €
120102	5-120102-000-13200-300-1	PBL Monheimsallee	78520000	Tiefbaumaßnahmen	327.210,67 €	123.486,61 €	203.724,06 €
120102	5-120102-000-13400-300-1	PBL Krefelder Straße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	19.760,90 €	5.479,33 €	14.281,57 €
120102	5-120102-000-13400-300-1	PBL Krefelder Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	115.262,33 €	- €	35.954,57 €
120102	5-120102-000-13600-300-1	Pontstraße, von Markt bis Templergaben	78520000	Tiefbaumaßnahmen	395.000,00 €	- €	395.000,00 €
120102	5-120102-000-14100-300-1	Amyastraße (Straßenausbaupvertrag)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	90.000,00 €	- €	90.000,00 €
120102	5-120102-000-14200-300-1	Rombachstraße-Vennbahn, Erschließung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	110.000,00 €	38.471,66 €	- €
120102	5-120102-000-14200-300-1	Protected Bike Lane Saarstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €
120102	5-120102-000-14300-300-1	Rampe Danziger Straße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	9.504,65 €	3.028,70 €	- €
120102	5-120102-000-14300-300-1	Rampe Danziger Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	84.635,82 €	- €	- €
120102	5-120102-000-14900-300-1	Jülicher Straße, Busspur	78520000	Tiefbaumaßnahmen	260.000,00 €	- €	260.000,00 €
120102	5-120102-100-00500-300-1	Ellergebiet/Dr. Josef-Lamby-Str.	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.771,55 €	1.291,15 €	5.000,00 €
120102	5-120102-100-00500-300-1	Ellergebiet/Dr. Josef-Lamby-Str.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	133.000,00 €	271,90 €	- €
120102	5-120102-100-00900-300-1	Rombachstraße/Vennbahn, Erschließung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	- €	- €	- €
120102	5-120102-100-00900-300-1	Rombachstraße/Vennbahn, Erschließung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	8.598,68 €	- €	8.598,68 €
120102	5-120102-100-01800-300-1	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 €	- €	50.000,00 €
120102	5-120102-100-02000-300-1	Vennbahnweg am Pocketpark Brand	78310000	Erwerb v Vermögensggeständ über der Wertgre	3.000,00 €	- €	- €
120102	5-120102-100-02000-300-1	Vennbahnweg am Pocketpark Brand	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.500,00 €	6.489,33 €	- €
120102	5-120102-100-02000-300-1	Vennbahnweg am Pocketpark Brand	78520000	Tiefbaumaßnahmen	143.863,84 €	143.863,84 €	- €
120102	5-120102-100-02200-300-1	Nordstraße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	11.900,00 €	- €	11.900,00 €
120102	5-120102-100-02200-300-1	Nordstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	525.644,01 €	4.728,23 €	520.915,78 €
120102	5-120102-100-02400-300-1	Rombachstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	300.000,00 €	- €	- €
120102	5-120102-100-02500-300-1	Kleinmaßnahmen Mobilitätskonzept Brand	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000,00 €	- €	20.000,00 €
120102	5-120102-100-02500-300-1	Kleinmaßnahmen Mobilitätskonzept Brand	78520000	Tiefbaumaßnahmen	82.000,00 €	- €	82.000,00 €
120102	5-120102-200-00100-300-1	Breitbendenstraße, Erschließung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.821,01 €	- €	7.821,01 €
120102	5-120102-200-00100-300-1	Breitbendenstraße, Erschließung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	88.997,99 €	- €	88.997,99 €
120102	5-120102-200-01700-600-1	Ersatzneubau Brücke Wolfsbendenstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	234.094,45 €	30.770,97 €	203.323,48 €
120102	5-120102-200-02000-300-1	Urbanstraße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000,00 €	- €	6.000,00 €
120102	5-120102-200-02000-300-1	Urbanstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	289.000,00 €	- €	289.000,00 €
120102	5-120102-200-02300-300-1	Kleinmaßn. Mobilitätskonzept Eilendorf	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
120102	5-120102-200-02300-300-1	Kleinmaßn. Mobilitätskonzept Eilendorf	78520000	Tiefbaumaßnahmen	58.000,00 €	- €	58.000,00 €
120102	5-120102-300-01100-300-1	Burghöhenweg/Eichenstraße, Erschl.	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.200,00 €	- €	1.200,00 €
120102	5-120102-300-01100-300-1	Burghöhenweg/Eichenstraße, Erschl.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	283.742,33 €	231.179,09 €	52.563,24 €
120102	5-120102-300-02600-300-1	St. Germanus Haaren, Umfeld (ISEK)	78310000	Erwerb v Vermögensggeständ über der Wertgre	91.600,00 €	- €	91.600,00 €
120102	5-120102-300-02600-300-1	St. Germanus Haaren, Umfeld (ISEK)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	220.500,00 €	- €	220.500,00 €
120102	5-120102-300-02600-300-1	St. Germanus Haaren, Umfeld (ISEK)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	2.559.531,83 €	1.603.791,82 €	955.740,01 €
120102	5-120102-300-02900-300-1	Tuchmacherweg (ISEK Haaren)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	60.000,00 €	- €	60.000,00 €
120102	5-120102-300-02900-300-1	Tuchmacherweg (ISEK Haaren)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	150.000,00 €	2.309,27 €	147.690,73 €
120102	5-120102-300-03000-300-1	Platz an der Friedenstraße (ISEK Haaren)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000,00 €	- €	- €
120102	5-120102-300-03000-300-1	Platz an der Friedenstraße (ISEK Haaren)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	140.000,00 €	- €	- €
120102	5-120102-300-03100-300-1	Platz am Kloster (ISEK Haaren)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	- €	- €	- €
120102	5-120102-300-03100-300-1	Platz am Kloster (ISEK Haaren)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €
120102	5-120102-300-03200-300-1	Ortseingang Jülicher Str.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	179.742,80 €	- €	179.742,80 €
120102	5-120102-300-03400-300-1	Ortseingang Kaninsberg (ISEK Haaren)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €
120102	5-120102-300-03500-300-1	Durchgang Kirchweg (ISEK Haaren)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	123.800,00 €	- €	- €
120102	5-120102-400-00100-300-1	Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	37.000,00 €	- €	- €
120102	5-120102-400-00100-300-1	Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	391.828,00 €	- €	- €
120102	5-120102-400-00200-300-1	8258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	78520000	Tiefbaumaßnahmen	62.370,07 €	- €	62.370,07 €
120102	5-120102-400-01100-300-1	Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	78520000	Tiefbaumaßnahmen	17.917,78 €	- €	5.000,00 €
120102	5-120102-400-01400-300-1	Napoleonsberg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €
120102	5-120102-400-01800-300-1	Hasbach	78310000	Erwerb v Vermögensggeständ über der Wertgre	8.000,00 €	- €	- €
120102	5-120102-400-01800-300-1	Hasbach	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000,00 €	3.307,34 €	- €
120102	5-120102-400-01800-300-1	Hasbach	78520000	Tiefbaumaßnahmen	300.738,92 €	33.552,85 €	18.000,00 €
120102	5-120102-400-01900-600-1	Brücke im Kalksteinbruch	78520000	Tiefbaumaßnahmen	192.040,07 €	- €	192.040,07 €
120102	5-120102-400-02100-300-1	Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.817.724,29 €	45.572,23 €	1.772.152,06 €
120102	5-120102-400-02200-600-1	Brücke B034 Weg zum Steinbruch	78520000	Tiefbaumaßnahmen	48.000,00 €	- €	48.000,00 €
120102	5-120102-400-02300-300-1	Bechheim	78520000	Tiefbaumaßnahmen	573.756,77 €	39.629,52 €	534.127,25 €
120102	5-120102-400-02400-300-1	Raerener Straße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	43.000,00 €	- €	15.000,00 €
120102	5-120102-400-02400-300-1	Raerener Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	861.000,00 €	- €	355.000,00 €
120102	5-120102-400-02500-300-1	Verkehrsbenutzter Bereich Ortszentrum K	78520000	Tiefbaumaßnahmen	5.000,00 €	- €	- €
120102	5-120102-400-02600-810-1	Fahrradbügel Kornelmünster	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.500,00 €	- €	- €
120102	5-120102-500-01300-300-1	Neuenhofer Weg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	59.319,10 €	- €	59.319,10 €
120102	5-120102-500-01400-600-1	Brücke Sonnenweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	464.000,00 €	- €	464.000,00 €
120102	5-120102-500-01800-300-1	Sonnenweg, Entwässerung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.000,00 €	- €	1.000,00 €
120102	5-120102-500-01800-300-1	Sonnenweg, Entwässerung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	251.192,81 €	153.930,38 €	24.000,00 €
120102	5-120102-500-02100-600-1	Brücke Pauwelsstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.773.000,00 €	- €	1.773.000,00 €
120102	5-120102-600-00100-300-1	L231n Ortsumgehung Richtreich	78520000	Tiefbaumaßnahmen	515.000,00 €	56.745,21 €	458.254,79 €
120102	5-120102-600-00400-300-1	Richtericher Dell, Erschließung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	150.000,00 €	- €	- €
120102	5-120102-600-01000-600-1	Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	475.500,00 €	- €	475.500,00 €
120102	5-120102-600-01300-300-1	Horbacher Str., Querungshilfe Wiesenweg	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	- €	- €	- €
120102	5-120102-800-00400-300-1	Erneuerung von Bushaltestellen -J-	78520000	Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €
120102	5-120102-800-00700-300-1	Fahrradbustellanlagen -J- Festwert	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	120.000,00 €	- €	- €
120102	5-120102-800-00800-300-1	Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.000.000,00 €	46.214,35 €	- €
120102	5-120102-800-01700-300-1	Campus West, Infrastruktur	78520000	Tiefbaumaßnahmen	5.245.614,33 €	397.208,90 €	2.800.000,00 €
120102	5-120102-800-02100-300-1	Süsterfeldstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	3.581,75 €	- €	3.581,75 €
120102	5-120102-800-02300-900-1	Fahrradbustellan.a. Kostenvereinbarungen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	800,00 €	- €	800,00 €
120102	5-120102-800-02500-300-1	Umbau Haltestellen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	764.225,00 €	- €	- €
120102	5-120102-900-00200-400-1	Pferdelandpark, zw. Lousberg & Halde W.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	137.751,66 €	6.486,01 €	131.265,65 €
120102	5-120102-900-01700-300-1	Ortseingangssituationen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	14.153,41 €	- €	- €
120102	5-120102-900-01700-300-1	Ortseingangssituationen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	107.740,08 €	- €	- €
120102	5-120102-900-02000-300-1	Straßenneuev. n. Baumaßn. d. STAWAG	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	- €	- €	- €
120102	5-120102-900-02000-300-1	Straßenneuev. n. Baumaßn. d. STAWAG	78520000	Tiefbaumaßnahmen	180.000,00 €	29.608,63 €	150.391,37 €
120102	5-120102-900-02400-300-1	Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	79.776,28 €	20.474,62 €	59.301,66 €
120102	5-120102-900-02400-300-1	Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-	78520000	Tiefbaumaßnahmen	239.177,66 €	32.952,75 €	193.440,57 €
120102	5-120102-900-02500-300-1	Radroutenwegweisung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.000,00 €	- €	- €
120102	5-120102-900-02900-160-1	Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG -J-	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	- €	- €	- €
120102	5-120102-900-02900-160-1	Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG -J-	78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	74.962,54 €	74.889,82 €	- €
120102	5-120102-900-03300-300-1	Tiefbautechn. Erschl. Bplangebiete -J-	78520000	Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2025
120102	5-120102-900-03500-600-1	Sanierung Brücke Erzbergerallee	78520000	Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €
120102	5-120102-900-05600-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wertgren	3.500,00 €	1.660,03 €	- €
120102	5-120102-900-06000-300-1	Krefelder Straße/Prager Ring	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	- €	- €	- €
120102	5-120102-900-06000-300-1	Krefelder Straße/Prager Ring	78520000	Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €
120102	5-120102-900-06100-300-1	Radweg Aachen-Jülich	78520000	Tiefbaumaßnahmen	250.000,00 €	- €	250.000,00 €
120102	5-120102-900-06300-300-1	Südausgang Hauptbahnhof	78520000	Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €
120102	5-120102-900-06500-300-1	Haltepunkt Eilendorf	78520000	Tiefbaumaßnahmen	490.940,91 €	3.852,98 €	- €
120102	5-120102-900-06700-300-1	Archäologische Untersuchungen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	20.000,00 €	- €	- €
120102	5-120102-900-06900-300-1	Radschnellweg Euregio	78520000	Tiefbaumaßnahmen	563.222,50 €	- €	563.222,50 €
120102	5-120102-900-07400-300-1	Ausbau Premiumwege (ISK)	78310000	Erwerb v Vermögensggeständ über der Wertgre	3.000,00 €	- €	3.000,00 €
120102	5-120102-900-07400-300-1	Ausbau Premiumwege (ISK)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	239.626,00 €	67.260,73 €	172.365,27 €
120102	5-120102-900-07400-300-1	Ausbau Premiumwege (ISK)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	193.266,41 €	127.289,98 €	65.976,43 €
120102	5-120102-900-07800-300-1	Freunder Landstraße, Umbau	78520000	Tiefbaumaßnahmen	32.384,00 €	11.888,10 €	- €
120102	5-120102-900-07900-300-1	Beschilderung -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	80.000,00 €	35.263,72 €	37.048,06 €
120102	5-120102-900-08100-300-1	Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.348,08 €	403,41 €	- €
120102	5-120102-900-08800-900-1	Fahrradbügel P & C	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	18.000,00 €	- €	18.000,00 €
120102	5-120102-900-08900-300-1	Straßenbaumaßn. aus Unfallkommission -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000,00 €	339,20 €	- €
120102	5-120102-900-08900-300-1	Straßenbaumaßn. aus Unfallkommission -J-	78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 €	- €	- €
120102	5-120102-900-09000-300-1	Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €
120102	5-120102-900-09100-300-1	Radvorrangroute Aachen Brand	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	200.500,00 €	- €	117.000,00 €
120102	5-120102-900-09100-300-1	Radvorrangroute Aachen Brand	78520000	Tiefbaumaßnahmen	2.121.501,84 €	- €	591.000,00 €
120102	5-120102-900-09300-300-1	Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €
120102	5-120102-900-09400-300-1	Bundesfemstraßenmaut	78520000	Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 €	- €	- €
120102	5-120102-900-10000-300-1	Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	154.683,39 €	14.125,70 €	- €
120102	5-120102-900-10000-300-1	Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	463.860,35 €	2.042,04 €	- €
120102	5-120102-900-10100-300-1	Radvorrangroute Haaren	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	300.000,00 €	- €	300.000,00 €
120102	5-120102-900-10100-300-1	Radvorrangroute Haaren	78520000	Tiefbaumaßnahmen	2.237.981,27 €	53.138,16 €	2.218.843,11 €
120102	5-120102-900-10200-300-1	Bäche sichtbar machen (Klapperg./Rennb.)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	376.787,60 €	2.284,80 €	374.502,80 €
120102	5-120102-900-10300-300-1	Radweg Richterich - AVANTIS	78520000	Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €
120102	5-120102-900-10600-300-1	Fahrradparkhäuser und Abstellanlagen -J-	78310000	Erwerb v Vermögensggeständ über der Wertgre	298.714,05 €	82.174,41 €	- €
120102	5-120102-900-10600-300-1	Fahrradparkhäuser und Abstellanlagen -J-	78320000	Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wertgren	20.000,00 €	- €	20.000,00 €
120102	5-120102-900-10800-300-1	Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)	78310000	Erwerb v Vermögensggeständ über der Wertgre	200.000,00 €	70.406,57 €	129.593,43 €
120102	5-120102-900-10800-300-1	Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	310.000,00 €	- €	310.000,00 €
120102	5-120102-900-10800-300-1	Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	391.000,00 €	- €	391.000,00 €
120102	5-120102-900-10900-300-1	Starke Achsen im Busverkehr (IKSK)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	- €	- €	- €
120102	5-120102-900-10900-300-1	Starke Achsen im Busverkehr (IKSK)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	688.458,28 €	366.208,23 €	- €
120102	5-120102-900-11000-300-1	Radweg Falkenbachviadukt	78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 €	- €	- €
120102	5-120102-900-11300-300-1	Radvorrangroute Berensberg	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	65.000,00 €	- €	- €
120102	5-120102-900-11300-300-1	Radvorrangroute Berensberg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 €	49.100,17 €	- €
120102	5-120102-900-11400-300-1	Vennbahnradweg - Ausbau	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	76.000,00 €	435,40 €	- €
120102	5-120102-900-11400-300-1	Vennbahnradweg - Ausbau	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.184.000,00 €	148.943,42 €	- €
120102	5-120102-900-11600-300-1	Umbau Radverteilerling Grabenraing	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000,00 €	67.554,60 €	33.786,40 €
120102	5-120102-900-11600-300-1	Umbau Radverteilerling Grabenraing	78520000	Tiefbaumaßnahmen	434.161,22 €	209.685,16 €	173.135,06 €
120102	5-120102-900-11700-300-1	Südausgang Hauptbahnhof	78520000	Tiefbaumaßnahmen	20.000,00 €	5.354,75 €	14.645,25 €
120102	5-120102-900-11800-300-1	Verbesserung Geh- u. Radwege im Bereich	78520000	Tiefbaumaßnahmen	140.000,00 €	- €	- €
120102	5-120102-900-11900-300-1	Interimsfeuerwache Zufahrt und LSA	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	43.000,00 €	- €	43.000,00 €
120102	5-120102-900-11900-300-1	Interimsfeuerwache Zufahrt und LSA	78520000	Tiefbaumaßnahmen	132.800,00 €	- €	132.800,00 €
120102	5-120102-900-12000-900-1	Beschild./Bügel/Poller/Markierung Radv.	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	68.166,22 €	65.463,09 €	- €
120102	5-120102-900-12000-900-1	Beschild./Bügel/Poller/Markierung Radv.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €
120201	5-120201-300-00200-300-1	Haaren clever mobil -Mobilitätsstationen	78310000	Erwerb v Vermögensggeständ über der Wertgre	142.600,00 €	- €	- €
120201	5-120201-300-00200-300-1	Haaren clever mobil -Mobilitätsstationen	78510000	Hochbaumaßnahmen	274.700,00 €	- €	- €
120201	5-120201-900-00400-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wertgren	1.500,00 €	142,44 €	- €
120201	5-120201-900-00500-300-1	Umsetzung P+R, bauliche Maßnahmen -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000,00 €	- €	- €
120201	5-120201-900-00600-300-1	Touristisches Fußgängerwegweisungssystem	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	- €	- €	- €
120201	5-120201-900-01300-300-1	Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €
120201	5-120201-900-01400-300-1	Fahrradzählstellen -J-	78310000	Erwerb v Vermögensggeständ über der Wertgre	12.890,50 €	5.890,50 €	7.000,00 €
120201	5-120201-900-02000-900-1	Mobilitätsmanagement (KKS)	78310000	Erwerb v Vermögensggeständ über der Wertgre	- €	- €	- €
120201	5-120201-900-02100-900-1	Mobilitätsstationen (KKS)	78310000	Erwerb v Vermögensggeständ über der Wertgre	- €	- €	- €
120201	5-120201-900-02300-300-1	Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)	78320000	Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wertgren	- €	- €	- €
120201	5-120201-900-02400-900-1	Projekt ALiGn	78310000	Erwerb v Vermögensggeständ über der Wertgre	- €	- €	- €
120201	5-120201-900-02500-900-1	Projekt VAuPed	78310000	Erwerb v Vermögensggeständ über der Wertgre	- €	- €	- €
120201	5-120201-900-02600-300-1	Regio Tram	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.684.000,00 €	- €	1.684.000,00 €
120201	5-120201-900-02800-900-1	Verkehrszählanlagen mit Geschwindigkeits	78310000	Erwerb v Vermögensggeständ über der Wertgre	26.905,11 €	12.259,38 €	- €
120201	5-120201-900-02900-300-1	Verf. Bew.Parkpl.i. MobilityHubs (IKSK)	78510000	Hochbaumaßnahmen	200.000,00 €	- €	- €
120201	5-120201-900-11000-300-1	P+RMobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	36.000,00 €	- €	36.000,00 €
120201	5-120201-900-11000-300-1	P+RMobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	200.000,00 €	- €	176.250,00 €
120201	5-120201-900-11100-900-1	Emissionsreduzierung Lieferverkehr (IKSK)	78310000	Erwerb v Vermögensggeständ über der Wertgre	90.000,00 €	1.615,35 €	- €
120201	5-120201-900-11300-900-1	Projekt AC-DATAP	78320000	Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wertgren	44.111,94 €	43.861,77 €	- €
120201	5-120201-900-11400-900-1	Projekt KomIT	78310000	Erwerb v Vermögensggeständ über der Wertgre	65.100,00 €	47.429,12 €	24.608,20 €
120201	5-120201-900-11500-300-1	Barrierefreie Erschl. Bf Aachen-West	78520000	Tiefbaumaßnahmen	200.000,00 €	- €	- €
120201	5-120201-900-11600-300-1	KlimAC	78520000	Tiefbaumaßnahmen	721.200,00 €	- €	- €
120201	5-120201-900-11700-900-1	Elektromob. + Ausbau Ladeinfrastruktur	78310000	Erwerb v Vermögensggeständ über der Wertgre	77.000,00 €	- €	- €
120201	5-120201-900-11900-900-1	Lastenradverleihsystem	78310000	Erwerb v Vermögensggeständ über der Wertgre	99.690,00 €	64.421,79 €	35.268,21 €
120201	5-120201-900-12000-900-1	Kamp.+Förderpro. Mobilitätswende IKSK	78310000	Erwerb v Vermögensggeständ über der Wertgre	45.000,00 €	- €	45.000,00 €
120201	5-120201-900-12000-900-1	Kamp.+Förderpro. Mobilitätswende IKSK	78320000	Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wertgren	10.000,00 €	4.085,42 €	5.914,58 €
120201	5-120201-900-12100-900-1	Bürgerschnittstelle Mobilität	78320000	Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wertgren	10.000,00 €	3.034,07 €	3.459,63 €
120201	5-120201-900-12200-900-1	Mobilitätsmanagement (IKSK)	78310000	Erwerb v Vermögensggeständ über der Wertgre	30.835,00 €	5.835,00 €	25.000,00 €
120201	5-120201-900-12300-300-1	Micro- und Shared Mobility	78310000	Erwerb v Vermögensggeständ über der Wertgre	10.000,00 €	- €	- €
120201	5-120201-900-12300-300-1	Micro- und Shared Mobility	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.000,00 €	- €	15.000,00 €
120201	5-120201-900-12400-900-1	Fahrradparkhaus Bahnhof Rothe Erde	78310000	Erwerb v Vermögensggeständ über der Wertgre	225.000,00 €	- €	225.000,00 €
120202	5-120202-800-00200-400-1	Optimierung Verkehrssteuerung -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	589.768,70 €	84.169,22 €	327.746,43 €
120202	5-120202-900-00100-300-1	Einrichtung Bewohnerparken	78310000	Erwerb v Vermögensggeständ über der Wertgre	335.357,64 €	29.667,44 €	79.423,87 €
120202	5-120202-900-00100-300-1	Einrichtung Bewohnerparken	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	212.783,54 €	100.039,89 €	99.825,20 €
120202	5-120202-900-00600-400-1	OPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000,00 €	42.645,91 €	- €
120202	5-120202-900-00700-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wertgren	500,00 €	- €	- €
120202	5-120202-900-00900-300-1	LSA mit Blindensignal- & Leitelementen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	124.097,67 €	31.463,29 €	- €
120202	5-120202-900-01300-300-1	Optimierung Verkehrsführung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	150.000,00 €	- €	- €
120202	5-120202-900-01400-900-1	Ausb.Verh.Manag.-digitale Grundl. (IKSK)	78310000	Erwerb v Vermögensggeständ über der Wertgre	745.377,52 €	171.867,55 €	573.509,97 €
120202	5-120202-900-01500-900-1	Reisebusparkplatz Wilmsdorfer Straße	78310000	Erwerb v Vermögensggeständ über der Wertgre	158.500,00 €	2.642,07 €	155.396,73 €
120202	5-120202-900-01500-900-1	Reisebusparkplatz Wilmsdorfer Straße	78320000	Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wertgren	- €	- €	- €
120202	5-120202-900-01500-900-1	Reisebusparkplatz Wilmsdorfer Straße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.500,00 €	461,20 €	1.500,00 €
130101	5-130101-000-01200-300-1	Grün- und Spielplatzfläche Suermondtpark	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	- €	- €	- €
130101	5-130101-000-01300-300-1	Herstellung Grünfläche Sandkaulstr.	78310000	Erwerb v Vermögensggeständ über der Wertgre	42.791,47 €	42.784,71 €	- €
130101	5-130101-000-01300-300-1	Herstellung Grünfläche Sandkaulstr.	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	42.221,81 €	42.221,81 €	- €
130101	5-130101-000-01500-900-1	Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	14.980,43 €	- €	14.980,43 €

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2025
130101	5-130101-000-01800-300-1	Umplanung Pastorplatz	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	- €	- €	- €
130101	5-130101-000-02200-300-1	Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	191.900,00 €	- €	191.900,00 €
130101	5-130101-000-02400-300-1	Spielplatz Lindenplatz (ISK)	78310000	Erwerb v Vermögegeständ über der Wertgre	9.699,44 €	6.693,99 €	3.005,45 €
130101	5-130101-000-02400-300-1	Spielplatz Lindenplatz (ISK)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	900,00 €	107,10 €	792,90 €
130101	5-130101-000-02500-300-1	Spielplatz Augustinergasse (ISK)	78310000	Erwerb v Vermögegeständ über der Wertgre	89.194,84 €	70.237,80 €	6.002,63 €
130101	5-130101-000-02500-300-1	Spielplatz Augustinergasse (ISK)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	9.283,36 €	1.940,79 €	4.057,92 €
130101	5-130101-000-02500-300-1	Spielplatz Augustinergasse (ISK)	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	71.991,75 €	80.927,60 €	7.303,21 €
130101	5-130101-000-02600-300-1	Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau)	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	265.553,66 €	148,75 €	265.404,91 €
130101	5-130101-000-02800-300-1	Grün-u. Spielfläche Kirschbäumchen(AC-Nor	78310000	Erwerb v Vermögegeständ über der Wertgre	405.647,13 €	392.967,24 €	12.679,89 €
130101	5-130101-000-02800-300-1	Grün-u. Spielfläche Kirschbäumchen(AC-Nor	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	75.973,00 €	69.307,35 €	6.665,65 €
130101	5-130101-000-02800-300-1	Grün-u. Spielfläche Kirschbäumchen(AC-Nor	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	516.767,72 €	448.421,23 €	68.346,49 €
130101	5-130101-000-02900-300-1	Spielplatz Stettiner Straße	78310000	Erwerb v Vermögegeständ über der Wertgre	3.700,00 €	- €	3.700,00 €
130101	5-130101-000-02900-300-1	Spielplatz Stettiner Straße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.484,98 €	- €	1.484,98 €
130101	5-130101-000-02900-300-1	Spielplatz Stettiner Straße	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	32.899,46 €	18.401,41 €	14.498,05 €
130101	5-130101-000-03000-300-1	Toilettenanlage im Westpark	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	22.713,70 €	- €	22.713,70 €
130101	5-130101-000-03100-300-1	Spielplatz Meerssener Straße	78310000	Erwerb v Vermögegeständ über der Wertgre	230.000,00 €	213.593,48 €	16.404,62 €
130101	5-130101-000-03100-300-1	Spielplatz Meerssener Straße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	42.483,15 €	21.884,66 €	20.598,49 €
130101	5-130101-000-03100-300-1	Spielplatz Meerssener Straße	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	162.516,85 €	138.421,03 €	24.095,82 €
130101	5-130101-000-03400-900-1	Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle	78310000	Erwerb v Vermögegeständ über der Wertgre	5.223,24 €	2.931,80 €	2.291,44 €
130101	5-130101-000-03400-900-1	Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.776,76 €	162,00 €	- €
130101	5-130101-000-03800-300-1	Umgestaltung Spielplatz Hirschgraben	78310000	Erwerb v Vermögegeständ über der Wertgre	116.000,00 €	- €	116.000,00 €
130101	5-130101-000-03800-300-1	Umgestaltung Spielplatz Hirschgraben	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	21.500,00 €	- €	21.500,00 €
130101	5-130101-000-03800-300-1	Umgestaltung Spielplatz Hirschgraben	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	60.000,00 €	- €	60.000,00 €
130101	5-130101-000-03900-300-1	Umgestaltung Grünfläche Hirschgraben	78310000	Erwerb v Vermögegeständ über der Wertgre	20.500,00 €	- €	20.500,00 €
130101	5-130101-000-03900-300-1	Umgestaltung Grünfläche Hirschgraben	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.500,00 €	- €	7.500,00 €
130101	5-130101-000-03900-300-1	Umgestaltung Grünfläche Hirschgraben	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	54.500,00 €	- €	54.500,00 €
130101	5-130101-000-04000-300-1	Spielplatz Trierer Str.	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.295,00 €	- €	50.295,00 €
130101	5-130101-100-01700-300-1	Herstell.Grün-/Spielfläche Rombachstr.	78310000	Erwerb v Vermögegeständ über der Wertgre	160.884,90 €	156.102,00 €	4.782,90 €
130101	5-130101-100-01700-300-1	Herstell.Grün-/Spielfläche Rombachstr.	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.000,00 €	17.944,18 €	17.055,82 €
130101	5-130101-100-01700-300-1	Herstell.Grün-/Spielfläche Rombachstr.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €
130101	5-130101-100-01700-300-1	Herstell.Grün-/Spielfläche Rombachstr.	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	168.293,84 €	127.416,92 €	40.876,92 €
130101	5-130101-100-01800-300-1	Spielplatz Schagenstraße	78310000	Erwerb v Vermögegeständ über der Wertgre	55.000,00 €	- €	55.000,00 €
130101	5-130101-100-01800-300-1	Spielplatz Schagenstraße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	36.000,00 €	3.434,34 €	32.565,66 €
130101	5-130101-100-01800-300-1	Spielplatz Schagenstraße	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	366.001,05 €	4.525,06 €	361.475,99 €
130101	5-130101-200-00500-900-1	Neugestaltung Gründreieck Steinstraße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	34.837,00 €	2.248,06 €	32.588,94 €
130101	5-130101-200-00800-900-1	Multifunktionsportfläche Birkstraße	78310000	Erwerb v Vermögegeständ über der Wertgre	197.700,00 €	- €	197.700,00 €
130101	5-130101-200-00800-900-1	Multifunktionsportfläche Birkstraße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	17.300,00 €	- €	17.300,00 €
130101	5-130101-200-00800-900-1	Multifunktionsportfläche Birkstraße	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
130101	5-130101-200-00900-900-1	Herstellung Drainage Grünzug Breitbenden	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	59.100,00 €	22.466,17 €	36.633,83 €
130101	5-130101-300-00100-300-1	Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)	78310000	Erwerb v Vermögegeständ über der Wertgre	25.527,12 €	22.722,47 €	2.804,65 €
130101	5-130101-300-00100-300-1	Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	32.603,22 €	2.097,51 €	30.505,71 €
130101	5-130101-300-00100-300-1	Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	234.200,00 €	- €	234.200,00 €
130101	5-130101-300-00100-300-1	Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	968.393,69 €	252.920,37 €	715.473,32 €
130101	5-130101-300-00300-900-1	Ausstattung Bolzplatz Hofenbornstraße	78310000	Erwerb v Vermögegeständ über der Wertgre	- €	- €	- €
130101	5-130101-300-00400-300-1	Platz am Denkmal (IHK Haaren)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.738,29 €	- €	20.738,29 €
130101	5-130101-300-00500-300-1	Platz am Kloster	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000,00 €	- €	20.000,00 €
130101	5-130101-300-00500-300-1	Platz am Kloster	78520000	Tiefbaumaßnahmen	63.900,00 €	- €	63.900,00 €
130101	5-130101-300-00600-600-1	Fußgängerbrücke a. Entenweiher,Neuköllner	78510000	Hochbaumaßnahmen	20.000,00 €	- €	20.000,00 €
130101	5-130101-400-00200-300-1	Bau Spielplatz Lichtenbusch	78310000	Erwerb v Vermögegeständ über der Wertgre	10.016,98 €	- €	10.016,98 €
130101	5-130101-400-00200-300-1	Bau Spielplatz Lichtenbusch	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.608,07 €	- €	3.608,07 €
130101	5-130101-400-00200-300-1	Bau Spielplatz Lichtenbusch	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	48.414,70 €	1.551,05 €	46.863,65 €
130101	5-130101-400-00300-300-1	Herstell. öff. Grünfl. BPL Kornelim. West	78310000	Erwerb v Vermögegeständ über der Wertgre	15.200,00 €	- €	15.200,00 €
130101	5-130101-400-00300-300-1	Herstell. öff. Grünfl. BPL Kornelim. West	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000,00 €	- €	20.000,00 €
130101	5-130101-400-00300-300-1	Herstell. öff. Grünfl. BPL Kornelim. West	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	65.000,00 €	- €	65.000,00 €
130101	5-130101-400-00400-300-1	Herrichtung Spielplatz K-West II	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	230.000,00 €	- €	230.000,00 €
130101	5-130101-400-00600-900-1	Bau Wanderwege	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	192.166,38 €	31.439,63 €	160.726,75 €
130101	5-130101-400-00700-300-1	neue Zuwegung, Drainage SPL L-Busch Raer	78310000	Erwerb v Vermögegeständ über der Wertgre	15.470,00 €	- €	15.470,00 €
130101	5-130101-400-00700-300-1	neue Zuwegung, Drainage SPL L-Busch Raer	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	84.530,00 €	- €	84.530,00 €
130101	5-130101-500-00100-900-3	bezirkliche Mittel BA 5	78310000	Erwerb v Vermögegeständ über der Wertgre	7.006,00 €	- €	7.006,00 €
130101	5-130101-500-00200-300-1	Herstell. Grünfl. BPL Laurentiusstr.	78310000	Erwerb v Vermögegeständ über der Wertgre	40.000,00 €	- €	40.000,00 €
130101	5-130101-500-00200-300-1	Herstell. Grünfl. BPL Laurentiusstr.	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	31.000,00 €	- €	31.000,00 €
130101	5-130101-500-00200-300-1	Herstell. Grünfl. BPL Laurentiusstr.	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	209.000,00 €	- €	209.000,00 €
130101	5-130101-500-00500-900-1	Spielplatz/Bolzplatz Vetschau Reck	78310000	Erwerb v Vermögegeständ über der Wertgre	- €	- €	- €
130101	5-130101-600-00300-900-1	Park Schloss Schönau	78310000	Erwerb v Vermögegeständ über der Wertgre	68.137,04 €	- €	68.137,04 €
130101	5-130101-600-00300-900-1	Park Schloss Schönau	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	142.919,74 €	- €	142.919,74 €
130101	5-130101-600-00600-900-1	bezirkliche Mittel BA 6	78310000	Erwerb v Vermögegeständ über der Wertgre	- €	- €	- €
130101	5-130101-600-00700-900-1	Bau Wanderwege	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	60.360,07 €	11.845,05 €	48.515,02 €
130101	5-130101-900-00200-400-1	Maßnahmen für Parkpflegewerk Lousberg	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	105.193,21 €	95.965,45 €	3.062,51 €
130101	5-130101-900-00300-800-1	Besch. v. Vermögensgegenst.>Wertgrenze J	78310000	Erwerb v Vermögegeständ über der Wertgre	- €	- €	- €
130101	5-130101-900-00700-900-1	Besch. v. Vermögensgegenst.<Wertgrenze J	78320000	Erwerb v Vermögegeständ bis zur Wertgren	950,00 €	149,86 €	678,30 €
130101	5-130101-900-00900-300-1	Baumpflanzungen im Stadtgebiet	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.575.487,65 €	145.961,68 €	1.469.835,44 €
130101	5-130101-900-00900-300-1	Baumpflanzungen im Stadtgebiet	78520000	Tiefbaumaßnahmen	358.382,24 €	- €	318.072,77 €
130101	5-130101-900-01100-810-1	Grün- und Spielplatzfläche Alter Tivoli	78310000	Erwerb v Vermögegeständ über der Wertgre	18.439,41 €	- €	18.439,41 €
130101	5-130101-900-01100-810-1	Grün- und Spielplatzfläche Alter Tivoli	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.359,92 €	- €	7.359,92 €
130101	5-130101-900-01100-810-1	Grün- und Spielplatzfläche Alter Tivoli	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	186.546,70 €	- €	186.546,70 €
130101	5-130101-900-01300-300-1	Herstell. Grünfl. BPL 927-Laurentiusstr.	78310000	Erwerb v Vermögegeständ über der Wertgre	- €	- €	- €
130101	5-130101-900-01300-300-1	Herstell. Grünfl. BPL 927-Laurentiusstr.	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	- €	- €	- €
130101	5-130101-900-01900-300-1	Herstell. öffentl. Grünanl.	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	55.800,00 €	- €	55.800,00 €
130101	5-130101-900-02100-300-1	Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen	78310000	Erwerb v Vermögegeständ über der Wertgre	18.000,00 €	- €	18.000,00 €
130101	5-130101-900-02100-300-1	Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	49.500,00 €	8.670,65 €	29.000,00 €
130101	5-130101-900-02500-900-1	Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	78310000	Erwerb v Vermögegeständ über der Wertgre	92.471,98 €	22.371,98 €	70.100,00 €
130101	5-130101-900-02500-900-1	Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.645.388,92 €	1.363.123,26 €	1.282.265,66 €
130101	5-130101-900-02700-900-1	Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000	Erwerb v Vermögegeständ bis zur Wertgren	1.050,00 €	1.012,96 €	- €
130101	5-130101-900-03000-300-1	Verwendung von Spenden	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	958,15 €	- €	958,15 €
130101	5-130101-900-03100-300-1	Spiel- und Bolzplätze	78310000	Erwerb v Vermögegeständ über der Wertgre	306.996,88 €	155.797,05 €	151.199,83 €
130101	5-130101-900-03100-300-1	Spiel- und Bolzplätze	78320000	Erwerb v Vermögegeständ bis zur Wertgren	- €	- €	- €
130101	5-130101-900-03100-300-1	Spiel- und Bolzplätze	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.941,52 €	24.555,47 €	26.386,02 €
130101	5-130101-900-03200-300-1	Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	78310000	Erwerb v Vermögegeständ über der Wertgre	198.917,03 €	198.917,03 €	- €
130101	5-130101-900-03200-300-1	Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	78320000	Erwerb v Vermögegeständ bis zur Wertgren	- €	- €	- €
130101	5-130101-900-03200-300-1	Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.294,79 €	6.718,59 €	3.168,55 €
130101	5-130101-900-03200-300-1	Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	104.597,46 €	106.338,71 €	- €
130101	5-130101-900-03300-300-1	Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	905.219,36 €	87.394,26 €	889.807,57 €
130101	5-130101-900-03300-300-1	Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	135.354,25 €	- €	63.371,78 €
130101	5-130101-900-03400-300-1	Zahlung f gefällte städt Bäume b Bauvorh	78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	14.000,00 €	- €	14.000,00 €
130101	5-130101-900-03600-300-1	Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	410.275,27 €	113.638,65 €	296.636,62 €

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2025
130101	5-130101-900-03600-300-1	Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge	78520000	Tiefbaumaßnahmen	193.103,85 €	70.519,79 €	122.584,06 €
130101	5-130101-900-03700-300-1	Skateranlage	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	11.082,90 €	- €	11.082,90 €
130101	5-130101-900-03700-300-1	Skateranlage	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	57.482,56 €	- €	57.482,56 €
130101	5-130101-900-03700-300-1	Skateranlage	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	49.133,69 €	11.122,29 €	38.011,40 €
130101	5-130101-900-03800-300-1	Ersatzpflanzung Straßenbäume	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	- €	- €	- €
130101	5-130101-900-03900-300-1	Mobile Bäume	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	- €	- €	- €
130101	5-130101-900-03900-300-1	Mobile Bäume	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	- €	- €	- €
130101	5-130101-900-04000-900-1	Parkpflegewerk Kurgarten Burtscheid (ISK)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	120.000,00 €	- €	120.000,00 €
130101	5-130101-900-04100-900-1	Calisthenics-Anlagen	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	402.960,91 €	384.816,27 €	18.144,64 €
130101	5-130101-900-04100-900-1	Calisthenics-Anlagen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	21.605,00 €	21.604,45 €	- €
130101	5-130101-900-04100-900-1	Calisthenics-Anlagen	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	148.070,00 €	99.313,57 €	48.756,43 €
130101	5-130101-900-04200-900-1	Modellpr.inklusiver Spielplatz d. Zukunft	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	50.000,00 €	- €	- €
130101	5-130101-900-04200-900-1	Modellpr.inklusiver Spielplatz d. Zukunft	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	300.000,00 €	- €	- €
130101	5-130101-900-04200-900-1	Modellpr.inklusiver Spielplatz d. Zukunft	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	150.000,00 €	- €	- €
130101	5-130101-900-04300-900-1	Spielplatzbooster (Spielplatzmaßnahmen)	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	2.120,00 €	- €	2.120,00 €
130101	5-130101-900-04300-900-1	Spielplatzbooster (Spielplatzmaßnahmen)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	- €	- €	- €
130101	5-130101-900-04300-900-1	Spielplatzbooster (Spielplatzmaßnahmen)	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	- €	- €	- €
130101	5-130101-900-04400-900-1	Baumpflanzungen auf öffentlichen Spielpl	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	43.766,67 €	- €	43.766,67 €
130102	5-130102-600-00300-900-1	Zaunanlage Teichanlage Schloss Schönau	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	- €	- €	- €
130102	5-130102-900-00100-800-1	Beschaffung v.VermögensGG<Wertgrenze -J-	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	1.002,79 €	977,79 €	- €
130102	5-130102-900-00400-900-1	Beschaffung v.VermögensGG>Wertgrenze -J-	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	7.722,21 €	2.595,74 €	5.094,39 €
130102	5-130102-900-01000-900-1	Neubeschaffung Fahrzeug f Öl/Giftalarm	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	39.072,92 €	31.895,09 €	2.806,12 €
130102	5-130102-900-01200-900-1	Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	1.675,00 €	1.036,76 €	- €
130103	5-130103-200-01900-400-1	Breitbenden/Brander Straße Umset.nat.Fe.	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	13.517,39 €	2.307,41 €	11.209,98 €
130103	5-130103-800-01800-100-1	Grunderwerb f. MaßN. Naturschutzes -J-	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	274.883,84 €	- €	195.133,84 €
130103	5-130103-900-00100-900-1	Verw. Ersatzgelder LG NW	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	1.000,00 €	- €	- €
130103	5-130103-900-00200-400-1	Beschaff. v.VermögensGG<Wertgrenze -J-	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	1.300,00 €	440,69 €	- €
130103	5-130103-900-00300-400-1	Entwicklungsmaßnahmen NSG Indetal	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	9.282,60 €	- €	9.282,60 €
130103	5-130103-900-02300-050-1	Maßnahmen zum Artenschutz -J-	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	2.000,00 €	- €	- €
130103	5-130103-900-02300-050-1	Maßnahmen zum Artenschutz -J-	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	1.000,00 €	- €	- €
130103	5-130103-900-02500-300-1	Ausgleich BPL 860 Fringsbenden	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	28.204,34 €	3.451,00 €	24.753,34 €
130103	5-130103-900-02600-050-1	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	60.303,22 €	39.421,21 €	20.882,01 €
130103	5-130103-900-02600-050-1	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	10.554,16 €	- €	10.554,16 €
130103	5-130103-900-03100-900-1	Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	1.000,00 €	963,03 €	- €
130103	5-130103-900-03400-900-1	Nachbesch. Dienstfahrz. f.NatSchBehörde	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	49.500,00 €	- €	49.500,00 €
130103	5-130103-900-03500-900-1	Schilder/Ausstattung i. Natur&Landschaft	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	4.250,00 €	4.212,60 €	- €
130103	5-130103-900-03500-900-1	Schilder/Ausstattung i. Natur&Landschaft	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	- €	- €	- €
130104	5-130104-800-00100-300-1	Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-	78510000	Hochbaumaßnahmen	500,00 €	- €	- €
130104	5-130104-900-00200-800-1	Beschaffung v. VermögensGG< Wertgrenze J	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	9.940,00 €	8.330,27 €	1.571,00 €
130104	5-130104-900-00300-900-1	Beschaffung v.bewogl. VmG > Wertgrenze J	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	10.560,00 €	3.456,04 €	4.894,00 €
130104	5-130104-900-00300-900-1	Beschaffung v.bewogl. VmG > Wertgrenze J	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	- €	- €	- €
130104	5-130104-900-00400-900-1	Beschaffung von Motorsägen	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	9.300,00 €	9.132,31 €	- €
130104	5-130104-900-01100-300-1	Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.000,00 €	- €	- €
130104	5-130104-900-01300-900-1	Kulturen, Forstpflege	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	- €	- €	- €
130104	5-130104-900-01300-900-1	Kulturen, Forstpflege	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	245.026,42 €	106.967,48 €	119.125,40 €
130104	5-130104-900-02400-900-1	Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	13.900,00 €	13.437,84 €	- €
130104	5-130104-900-03300-050-1	Spenden f.Forstbereich (erhalt.Anzahl.)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.392,50 €	2.132,66 €	18.259,84 €
130104	5-130104-900-03700-300-1	Unterbringung von Maschinen/Geräten	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	8.404,86 €	8.404,86 €	- €
130104	5-130104-900-03700-300-1	Unterbringung von Maschinen/Geräten	78650000	Gewähr Ausl verb Unterm+Beteili+SoV Bau	- €	- €	- €
130104	5-130104-900-03800-900-1	Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3686)	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	- €	- €	- €
130104	5-130104-900-04200-300-1	Umbau und Erweiterung Betriebshof (1.BA)	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	1.598,26 €	1.598,26 €	- €
130104	5-130104-900-04200-300-1	Umbau und Erweiterung Betriebshof (1.BA)	78650000	Gewähr Ausl verb Unterm+Beteili+SoV Bau	719.040,59 €	3.973,12 €	715.067,47 €
130104	5-130104-900-04600-300-1	Sanierung Forsthaus Grüne Eiche	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	8.425,56 €	8.425,56 €	- €
130104	5-130104-900-04600-300-1	Sanierung Forsthaus Grüne Eiche	78650000	Gewähr Ausl verb Unterm+Beteili+SoV Bau	561.574,44 €	- €	561.574,44 €
130104	5-130104-900-04700-900-1	Smarter Forst (mobile Infrastruktur)	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	1.500,00 €	- €	- €
130104	5-130104-900-04700-900-1	Smarter Forst (mobile Infrastruktur)	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	- €	- €	- €
140101	5-140101-800-00300-900-1	MaßN. i. B. Klima & Immissionsssch. -J-	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	1.790,99 €	- €	- €
140101	5-140101-900-00200-800-1	Beschaffung v.VermögensGG < Wertgrenze J	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	750,00 €	293,64 €	- €
140101	5-140101-900-00400-900-1	Besch. Überwachungs m./Kartenwerke -J-	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	800,00 €	- €	- €
140101	5-140101-900-00400-900-1	Besch. Überwachungs m./Kartenwerke -J-	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	- €	- €	- €
140101	5-140101-900-00500-400-1	Herst. v. Pegel z. Altablagerungs u. -J-	78520000	Tiefbaumaßnahmen	34.000,00 €	- €	- €
140101	5-140101-900-00600-900-1	Lehr- und Infotafeln -J-	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	- €	- €	- €
140101	5-140101-900-00600-900-1	Lehr- und Infotafeln -J-	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	1.000,00 €	973,98 €	- €
140101	5-140101-900-01300-900-1	Ausglg f.Stadt. BPL -Kornelmünster West	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	48.701,64 €	16.244,70 €	32.456,94 €
140101	5-140101-900-01700-900-1	Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	1.050,00 €	1.044,30 €	- €
140101	5-140101-900-01800-300-1	Altablagerung Wildparkweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	82.198,68 €	- €	82.098,68 €
140101	5-140101-900-01900-400-1	Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	- €	- €	- €
140101	5-140101-900-01900-400-1	Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	28.000,00 €	17.684,83 €	6.243,37 €
140101	5-140101-900-01900-400-1	Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto	78520000	Tiefbaumaßnahmen	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
140101	5-140101-900-02200-900-1	Kooperationsprojekt FLIP	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	- €	- €	- €
140101	5-140101-900-02200-900-1	Kooperationsprojekt FLIP	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	1.500,00 €	45,56 €	- €
140101	5-140101-900-02300-300-1	PV-Anlagen auf komm Gebäuden (IKSK,E 26)	78650000	Gewähr Ausl verb Unterm+Beteili+SoV Bau	12.990.160,78 €	535.523,87 €	12.454.636,91 €
140101	5-140101-900-02500-900-1	Kataster zur Bodenkühlleistung	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	34.237,49 €	34.237,49 €	- €
140101	5-140101-900-02600-900-1	Schallpegelmessgerät betriebl.Immissions	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	- €	- €	- €
150101	5-150101-900-00100-900-1	Europe Direct	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	2.127,14 €	237,75 €	1.889,39 €
150102	5-150102-900-00200-300-1	Route Charlemagne (RC)	78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	- €	- €	- €
150102	5-150102-900-00200-300-4	Außenanlage Centre Charlemagne (RC)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €
150103	5-150103-900-00100-900-1	Wissenschaftsbüro	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	2.000,00 €	- €	- €
150103	5-150103-900-00100-900-1	Wissenschaftsbüro	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	4.000,00 €	1.969,61 €	- €
150103	5-150103-900-00200-900-1	DMR - Oecher Lab	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	- €	- €	- €
150103	5-150103-900-00200-900-1	DMR - Oecher Lab	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	- €	- €	- €
150103	5-150103-900-00400-900-1	OecherLab Versteigung	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	12.000,00 €	- €	- €
150103	5-150103-900-00400-900-1	OecherLab Versteigung	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	6.000,00 €	2.757,23 €	- €
150103	5-150103-900-00600-900-1	Breitbandausbau	78170000	Allge Investitionszuschüsse an private Unternehmen	1.900.000,00 €	- €	1.900.000,00 €
150103	5-150103-900-00700-900-1	Gigabitusbau	78170000	Allge Investitionszuschüsse an private Unternehmen	3.593.800,00 €	- €	256.613,27 €
150201	5-150201-900-02400-900-1	AKzentE 4.0	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	3.649,10 €	- €	3.649,10 €
150201	5-150201-900-02400-900-1	AKzentE 4.0	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	1.105,79 €	279,47 €	826,32 €
150201	5-150201-900-02500-900-1	Fokusjahr Adalbertstraße	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	7.759,66 €	- €	7.759,66 €
150201	5-150201-900-02500-900-1	Fokusjahr Adalbertstraße	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	23.666,90 €	- €	- €
150202	5-150202-900-00100-900-1	Standortentwicklung/Gewerbeflächenmanag.	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	1.000,00 €	- €	- €
150202	5-150202-900-00100-900-1	Standortentwicklung/Gewerbeflächenmanag.	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	1.000,00 €	387,63 €	- €
150202	5-150202-900-00100-900-2	ZiO zukunfts-fähige Innenstädte	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	4.600,00 €	- €	4.600,00 €
150202	5-150202-900-00100-900-2	ZiO zukunfts-fähige Innenstädte	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	1.500,00 €	- €	1.500,00 €
150202	5-150202-900-00400-900-2	Eisenbahnweg 50	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	8.000,00 €	- €	8.000,00 €

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2025
150202	5-150202-900-00400-900-2	Eisenbahnweg 50	78320000	Erwerb v Vermögensgstand bis zur Wertgren	2.000,00 €	- €	2.000,00 €
150202	5-150202-900-00400-900-2	Eisenbahnweg 50	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	40.000,00 €	- €	40.000,00 €
150303	5-150303-911-00100-900-1	Besch.f.d.Thermalquellenschutz -J-	78310000	Erwerb v Vermögensgstand über der Wertgre	- €	- €	- €
150303	5-150303-912-00100-900-1	Ersatz Ausstatt Gastronomieobj Park-Tera	78320000	Erwerb v Vermögensgstand bis zur Wertgren	80.651,15 €	44.850,00 €	35.801,15 €
173002	5-173002-955-00100-100-1	Grundstücksangelegenheiten	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	- €	- €	- €
173002	5-173002-955-00200-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage	78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	- €
173002	5-173002-955-00500-100-1	Dachsanierung Gut Haarener Hof	78510000	Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €
173002	5-173002-955-00600-100-8	Gut Weyern	78510000	Hochbaumaßnahmen	685.000,00 €	177.641,27 €	507.358,73 €
173002	5-173002-955-00800-100-1	Dachsanierung Langhaus Gut Haarener Hof	78510000	Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €
173002	5-173002-955-00900-100-1	Heizungsanlage Gut Haarener Hof	78510000	Hochbaumaßnahmen	18.807,13 €	15.324,09 €	- €
173003	5-173003-956-00100-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage	78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	700.000,00 €	700.000,00 €	- €
173003	5-173003-956-00300-300-1	Umbau Welkenrather Str.	78510000	Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €
173004	5-173004-957-00100-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage	78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	300.000,00 €	300.000,00 €	- €
173004	5-173004-957-00300-300-1	Umbau Welkenrather Str.	78510000	Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €
173005	5-173005-958-00200-100-1	Grundstücksangelegenheiten	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	- €	- €	- €
173005	5-173005-958-00300-100-1	Gut Kuckesrath: Backhaus	78510000	Hochbaumaßnahmen	180.000,00 €	- €	180.000,00 €
173008	5-173008-961-00200-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage	78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	475.000,00 €	475.000,00 €	- €
173008	5-173008-961-00300-100-3	Gut Althöfchen	78510000	Hochbaumaßnahmen	492.300,00 €	149.916,55 €	342.383,45 €
173008	5-173008-961-00400-100-8	Gut Schülshof	78510000	Hochbaumaßnahmen	267.000,00 €	- €	267.000,00 €
173008	5-173008-961-00500-100-1	Gut Berensberg	78510000	Hochbaumaßnahmen	1.400.000,00 €	155.000,00 €	- €
173010	5-173010-970-00200-050-1	Ausleihungen zur Geldanlage	78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	25.000,00 €	25.000,00 €	- €
173010	5-173010-970-00200-050-1	Ausleihungen zur Geldanlage	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Betelli+SoV Bau	25.000,00 €	- €	- €
174004	5-174004-966-00100-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage	78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	700.000,00 €	700.000,00 €	- €
174004	5-174004-966-00200-100-1	Grundstücksangelegenheiten	78510000	Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €
174004	5-174004-966-00300-100-5	Gut Bovenberg	78510000	Hochbaumaßnahmen	20.000,00 €	- €	- €
010101	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	50110000	Dienstbezüge Beamte	187.300,00 €	214.387,47 €	- €
010101	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	406.600,00 €	387.452,22 €	- €
010101	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	34.200,00 €	29.400,66 €	- €
010101	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	81.700,00 €	80.105,76 €	- €
010101	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	140.200,00 €	110.159,50 €	- €
010101	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.000,00 €	7.467,10 €	- €
010101	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	12.000,00 €	16.983,59 €	- €
010101	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	- €	- €	- €
010101	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	805.600,00 €	793.429,66 €	- €
010101	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	54310000	Geschäftsaufwendungen	9.300,00 €	6.490,99 €	- €
010101	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	54460010	Aufwand für Versicherungen	100,00 €	53,73 €	- €
010101	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	54920000	Fraktionszuwendungen	- €	1.606,50 €	- €
010101	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.300,00 €	5.214,68 €	- €
010101	4-010101-901-5	Auslagener. Mitarbeiter d Bürgermeiste	54310000	Geschäftsaufwendungen	114.000,00 €	132.779,55 €	- €
010101	4-010101-902-3	Bekanntmachungen, Nachrufe, Inserate	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.300,00 €	947,67 €	- €
010101	4-010101-903-1	Beiträge Unfallversicherung	54460010	Aufwand für Versicherungen	2.000,00 €	4.357,66 €	- €
010101	4-010101-904-8	Digitalisierung Rats- u. Ausschussarbei	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	- €	- €	- €
010101	4-010101-905-1	Implementierung ALLRIS 4.0	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	- €	- €	- €
010102	1-010102-000-5	Bezirksvertretungen	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	- €	- €	- €
010102	1-010102-000-5	Bezirksvertretungen	53180000	Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	138.209,85 €	83.040,12 €	55.169,73 €
010102	1-010102-000-5	Bezirksvertretungen	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.480,30 €	564,57 €	- €
010102	1-010102-000-5	Bezirksvertretungen	54910000	Verfügunsmittel	15.900,00 €	15.798,00 €	- €
010102	1-010102-000-5	Bezirksvertretungen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.300,00 €	1.232,49 €	- €
010102	1-010102-100-6	Bezirksvertretungen	54910000	Verfügunsmittel	15.900,00 €	15.900,00 €	- €
010102	1-010102-200-7	Bezirksvertretungen	54910000	Verfügunsmittel	15.900,00 €	15.765,47 €	- €
010102	1-010102-300-8	Bezirksvertretungen	54910000	Verfügunsmittel	15.900,00 €	15.900,00 €	- €
010102	1-010102-400-9	Bezirksvertretungen	54910000	Verfügunsmittel	15.900,00 €	15.865,05 €	- €
010102	1-010102-500-1	Bezirksvertretungen	54910000	Verfügunsmittel	15.900,00 €	15.900,00 €	- €
010102	1-010102-600-2	Bezirksvertretungen	54910000	Verfügunsmittel	15.900,00 €	15.151,69 €	- €
010102	1-010102-800-4	Bezirksvertretungen	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000,00 €	692,31 €	- €
010102	1-010102-800-4	Bezirksvertretungen	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	405.000,00 €	410.551,52 €	- €
010102	1-010102-800-4	Bezirksvertretungen	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €	1.063,26 €	- €
010102	1-010102-800-4	Bezirksvertretungen	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	- €	652,20 €	- €
010102	1-010102-900-5	Bezirksvertretungen	50110000	Dienstbezüge Beamte	47.300,00 €	22.541,12 €	- €
010102	1-010102-900-5	Bezirksvertretungen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	105.900,00 €	108.864,61 €	- €
010102	1-010102-900-5	Bezirksvertretungen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.900,00 €	8.379,93 €	- €
010102	1-010102-900-5	Bezirksvertretungen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	21.300,00 €	21.268,32 €	- €
010102	1-010102-900-5	Bezirksvertretungen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	10.800,00 €	8.602,44 €	- €
010102	1-010102-900-5	Bezirksvertretungen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	500,00 €	585,49 €	- €
010102	4-010102-002-6	Koordinierungsstelle Bushof	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	- €	2.143,28 €	- €
010102	4-010102-002-6	Koordinierungsstelle Bushof	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.500,00 €	10.428,54 €	- €
010102	4-010102-002-7	Koordinierungsstelle Bushof	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	- €	- €	- €
010102	4-010102-002-8	Koordinierungsstelle Kaiserplatz	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	13.500,00 €	2.091,21 €	5.800,00 €
010102	4-010102-801-1	Schallschutzgutachten Bezirke	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000,00 €	- €	50.000,00 €
010103	1-010103-900-9	Fraktionen und Gruppen	50110000	Dienstbezüge Beamte	38.100,00 €	37.624,88 €	- €
010103	1-010103-900-9	Fraktionen und Gruppen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	65.400,00 €	59.437,05 €	- €
010103	1-010103-900-9	Fraktionen und Gruppen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.500,00 €	4.534,82 €	- €
010103	1-010103-900-9	Fraktionen und Gruppen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.200,00 €	12.168,21 €	- €
010103	1-010103-900-9	Fraktionen und Gruppen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.000,00 €	15.511,10 €	- €
010103	1-010103-900-9	Fraktionen und Gruppen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	900,00 €	1.202,25 €	- €
010103	1-010103-900-9	Fraktionen und Gruppen	54920000	Fraktionszuwendungen	1.325.000,00 €	1.530.456,23 €	- €
010104	1-010104-900-4	Integrationsrat	50110000	Dienstbezüge Beamte	2.200,00 €	1.923,78 €	- €
010104	1-010104-900-4	Integrationsrat	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	55.200,00 €	78.893,19 €	- €
010104	1-010104-900-4	Integrationsrat	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.600,00 €	7.031,34 €	- €
010104	1-010104-900-4	Integrationsrat	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	11.100,00 €	16.730,82 €	- €
010104	1-010104-900-4	Integrationsrat	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	900,00 €	733,32 €	- €
010104	1-010104-900-4	Integrationsrat	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	100,00 €	64,42 €	- €
010104	1-010104-900-4	Integrationsrat	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.800,00 €	1.721,86 €	- €
010104	1-010104-900-4	Integrationsrat	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	- €	214,20 €	- €
010104	1-010104-900-4	Integrationsrat	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00 €	983,28 €	- €
010202	1-010202-900-1	Datenschutz und Informationssicherheit	50110000	Dienstbezüge Beamte	209.500,00 €	158.809,20 €	- €
010202	1-010202-900-1	Datenschutz und Informationssicherheit	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	92.100,00 €	111.908,85 €	- €
010202	1-010202-900-1	Datenschutz und Informationssicherheit	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.700,00 €	8.624,58 €	- €
010202	1-010202-900-1	Datenschutz und Informationssicherheit	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	18.500,00 €	23.291,73 €	- €
010202	1-010202-900-1	Datenschutz und Informationssicherheit	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	104.400,00 €	80.443,00 €	- €
010202	1-010202-900-1	Datenschutz und Informationssicherheit	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.500,00 €	7.001,00 €	- €
010202	1-010202-900-1	Datenschutz und Informationssicherheit	54130000	Aufw Aus+Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	19.100,00 €	14.697,50 €	1.650,00 €
010202	1-010202-900-1	Datenschutz und Informationssicherheit	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.400,00 €	488,61 €	- €
010202	1-010202-900-1	Datenschutz und Informationssicherheit	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.200,00 €	1.833,00 €	- €
010203	1-010203-000-5	Repräsentationen und Protokoll	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000,00 €	2.000,00 €	- €

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2025
010203	1-010203-100-6	Repräsentationen und Protokoll	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000,00 €	796,10 €	- €
010203	1-010203-200-7	Repräsentationen und Protokoll	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000,00 €	1.928,50 €	- €
010203	1-010203-300-8	Repräsentationen und Protokoll	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000,00 €	1.977,81 €	- €
010203	1-010203-400-9	Repräsentationen und Protokoll	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000,00 €	1.971,52 €	- €
010203	1-010203-500-1	Repräsentationen und Protokoll	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000,00 €	1.832,88 €	- €
010203	1-010203-600-2	Repräsentationen und Protokoll	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000,00 €	1.586,00 €	- €
010203	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	50110000	Dienstbezüge Beamte	205.600,00 €	214.877,53 €	- €
010203	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	306.100,00 €	301.198,10 €	- €
010203	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.700,00 €	22.978,88 €	- €
010203	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	61.500,00 €	63.938,09 €	- €
010203	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	102.500,00 €	78.471,90 €	- €
010203	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.300,00 €	6.121,50 €	- €
010203	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.000,00 €	2.571,90 €	- €
010203	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	119.263,02 €	161.613,42 €	- €
010203	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.000,00 €	14.908,53 €	- €
010203	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.000,00 €	652,02 €	- €
010203	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.500,00 €	2.563,49 €	- €
010203	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	54230000	Leasing	8.300,00 €	8.480,23 €	- €
010203	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	54310000	Geschäftsaufwendungen	14.900,00 €	7.682,48 €	- €
010203	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	- €	- €	- €
010203	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	54910000	Verfüngsmittel	4.000,00 €	3.295,59 €	- €
010203	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	54930000	Aufwendungen für Beiträge	2.700,00 €	3.120,36 €	- €
010203	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	500,00 €	381,40 €	- €
010203	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.900,00 €	2.749,94 €	8.500,00 €
010203	4-010203-902-7	Spenden zur Verfügung der OBMin	53180000	Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00 €	10.835,00 €	- €
010203	4-010203-904-3	Städtepartnerschaften	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	26.000,00 €	11.074,97 €	4.000,00 €
010203	4-010203-905-1	Beflaggungen	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.000,00 €	4.436,14 €	- €
010203	4-010203-907-6	Vereine	53180000	Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00 €	30,00 €	- €
010203	4-010203-913-1	Beiträge Metropolregion Rheinland	54930000	Aufwendungen für Beiträge	22.000,00 €	22.000,00 €	- €
010203	4-010203-923-6	Beiträge Unfallversicherung	54460010	Aufwand für Versicherungen	2.000,00 €	1.812,00 €	- €
010203	4-010203-927-1	Landesprogramm „2.000 x 1.000Euro“	53180000	Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	- €	29.000,00 €	- €
010203	4-010203-928-1	Euregionales (MAHHL)	54930000	Aufwendungen für Beiträge	4.854,25 €	2.860,00 €	- €
010203	4-010203-928-2	Europa udn Regionalentwicklung	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	15.800,00 €	8.321,05 €	4.102,15 €
010203	4-010203-929-1	Projekt "KePol"	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €
010203	4-010203-929-1	Projekt "KePol"	50190000	Sonstige Beschäftigte	36.415,00 €	18.769,62 €	- €
010203	4-010203-929-1	Projekt "KePol"	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
010203	4-010203-929-1	Projekt "KePol"	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
010203	4-010203-929-1	Projekt "KePol"	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.900,00 €	- €	- €
010203	4-010203-929-1	Projekt "KePol"	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500,00 €	- €	- €
010203	4-010203-930-1	Karlspreisverleihung	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	20.000,00 €	11.139,38 €	- €
010203	4-010203-930-1	Karlspreisverleihung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	80.000,00 €	136.960,51 €	- €
010204	1-010204-900-9	Dezernate	50110000	Dienstbezüge Beamte	1.125.500,00 €	1.060.716,31 €	- €
010204	1-010204-900-9	Dezernate	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	716.700,00 €	788.269,34 €	- €
010204	1-010204-900-9	Dezernate	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	60.200,00 €	57.757,44 €	- €
010204	1-010204-900-9	Dezernate	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	144.000,00 €	163.246,90 €	- €
010204	1-010204-900-9	Dezernate	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	625.500,00 €	376.240,60 €	- €
010204	1-010204-900-9	Dezernate	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	18.500,00 €	18.034,40 €	- €
010204	1-010204-900-9	Dezernate	51110000	Versorgungsbezüge Beamte	- €	27.227,62 €	- €
010204	1-010204-900-9	Dezernate	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.700,00 €	1.689,46 €	- €
010204	1-010204-900-9	Dezernate	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	- €	918,87 €	- €
010204	4-010204-901-4	Dezernat I	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	115.641,32 €	115.641,32 €	- €
010204	4-010204-901-4	Dezernat I	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	9.000,00 €	6.783,67 €	- €
010204	4-010204-901-4	Dezernat I	54310000	Geschäftsaufwendungen	15.274,80 €	17.622,08 €	- €
010204	4-010204-901-4	Dezernat I	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	- €	0,09 €	- €
010204	4-010204-901-4	Dezernat I	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00 €	- €	- €
010204	4-010204-901-5	Leitungskonferenz	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	13.500,00 €	9.969,18 €	- €
010204	4-010204-901-5	Leitungskonferenz	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	- €	- €	- €
010204	4-010204-902-2	Dezernat II	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.500,00 €	254,15 €	- €
010204	4-010204-902-2	Dezernat II	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.200,00 €	1.114,70 €	- €
010204	4-010204-902-2	Dezernat II	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	- €	- €	- €
010204	4-010204-903-9	Dezernat III	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	- €	844,54 €	- €
010204	4-010204-903-9	Dezernat III	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500,00 €	1.533,91 €	- €
010204	4-010204-903-9	Dezernat III	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.500,00 €	589,90 €	- €
010204	4-010204-903-9	Dezernat III	54230000	Leasing	700,00 €	1.170,22 €	- €
010204	4-010204-903-9	Dezernat III	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.200,00 €	1.885,97 €	- €
010204	4-010204-903-9	Dezernat III	54930000	Aufwendungen für Beiträge	- €	240,00 €	- €
010204	4-010204-903-9	Dezernat III	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	100,00 €	- €	- €
010204	4-010204-904-7	Dezernat IV	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	200,00 €	- €	- €
010204	4-010204-904-7	Dezernat IV	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.500,00 €	157,00 €	- €
010204	4-010204-904-7	Dezernat IV	54230000	Leasing	1.300,00 €	223,98 €	- €
010204	4-010204-904-7	Dezernat IV	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.200,00 €	2.298,98 €	- €
010204	4-010204-904-7	Dezernat IV	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400,00 €	- €	- €
010204	4-010204-905-5	Dezernat V	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500,00 €	- €	- €
010204	4-010204-905-5	Dezernat V	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.500,00 €	1.037,40 €	- €
010204	4-010204-905-5	Dezernat V	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.200,00 €	1.800,09 €	- €
010204	4-010204-905-5	Dezernat V	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400,00 €	- €	- €
010204	4-010204-906-3	Dezernat VI	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	400,00 €	- €	- €
010204	4-010204-906-3	Dezernat VI	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.500,00 €	2.159,83 €	- €
010204	4-010204-906-3	Dezernat VI	54230000	Leasing	700,00 €	340,10 €	- €
010204	4-010204-906-3	Dezernat VI	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.200,00 €	1.925,16 €	- €
010204	4-010204-906-3	Dezernat VI	54460010	Aufwand für Versicherungen	100,00 €	- €	- €
010204	4-010204-906-3	Dezernat VI	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00 €	- €	- €
010204	4-010204-907-7	Dezernat VII	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	400,00 €	- €	- €
010204	4-010204-907-7	Dezernat VII	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.500,00 €	1.084,05 €	- €
010204	4-010204-907-7	Dezernat VII	54230000	Leasing	800,00 €	- €	- €
010204	4-010204-907-7	Dezernat VII	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.200,00 €	5.240,06 €	- €
010204	4-010204-907-7	Dezernat VII	54460010	Aufwand für Versicherungen	100,00 €	- €	- €
010204	4-010204-907-7	Dezernat VII	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00 €	- €	- €
010204	4-010204-907-8	Projekt CoLab	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €
010204	4-010204-907-8	Projekt CoLab	50190000	Sonstige Beschäftigte	118.000,00 €	66.965,90 €	51.034,10 €
010204	4-010204-907-8	Projekt CoLab	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
010204	4-010204-907-8	Projekt CoLab	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
010204	4-010204-910-3	DMR - Digitalisierung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	- €	79,00 €	- €
010205	1-010205-900-1	Strategie und Bürger*innendialog	50110000	Dienstbezüge Beamte	335.600,00 €	261.159,52 €	- €
010205	1-010205-900-1	Strategie und Bürger*innendialog	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	672.600,00 €	717.083,77 €	- €

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2025
010205	1-010205-900-1	Strategie und Bürger*innendialog	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	56.500,00 €	54.974,60 €	- €
010205	1-010205-900-1	Strategie und Bürger*innendialog	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	135.200,00 €	148.929,53 €	- €
010205	1-010205-900-1	Strategie und Bürger*innendialog	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	150.700,00 €	137.865,50 €	- €
010205	1-010205-900-1	Strategie und Bürger*innendialog	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.000,00 €	11.131,90 €	- €
010205	1-010205-900-1	Strategie und Bürger*innendialog	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	36.760,37 €	25.683,22 €	- €
010205	1-010205-900-1	Strategie und Bürger*innendialog	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	- €	620,15 €	- €
010205	1-010205-900-1	Strategie und Bürger*innendialog	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.251,00 €	1.251,75 €	- €
010205	4-010205-901-1	Kooperative Stadt	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.028,22 €	5.908,49 €	119,73 €
010205	4-010205-902-1	Bürger*innenrat	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	100.000,00 €	97.622,39 €	- €
010205	4-010205-902-2	Jugendpartizipation	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	- €	- €	- €
010205	4-010205-902-2	Jugendpartizipation	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	58.100,00 €	7.968,80 €	- €
010205	4-010205-902-2	Jugendpartizipation	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	- €	300,00 €	- €
010205	4-010205-903-1	Citymanagement (F)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	101.772,51 €	12.390,70 €	89.193,12 €
010205	4-010205-903-9	Citymanagement (E)	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.034,24 €	16.854,30 €	- €
010205	4-010205-903-9	Citymanagement (E)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	81.000,00 €	1.293,61 €	82.293,61 €
010205	4-010205-903-9	Citymanagement (E)	54310000	Geschäftsaufwendungen	16.000,00 €	5.904,69 €	7.000,00 €
010205	4-010205-905-1	Stadt der Zukunft	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.522,00 €	17.274,11 €	- €
010205	4-010205-906-1	Budget Nachbürgermeister*in	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.700,00 €	3.916,93 €	- €
010205	4-010205-907-1	Bürgerschaftliches Engagement	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	13.500,00 €	31.789,46 €	- €
010205	4-010205-907-1	Bürgerschaftliches Engagement	54310000	Geschäftsaufwendungen	500,00 €	273,99 €	- €
010205	4-010205-907-2	Ehrenamtspass	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.244,23 €	529,43 €	714,80 €
010205	4-010205-907-3	Ehrenamtsstipendien	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	- €	1.020,79 €	- €
010205	4-010205-907-3	Ehrenamtsstipendien	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.200,00 €	15.275,60 €	- €
010205	4-010205-907-4	Entwickl.konzept Weltkulturerbe Karneva	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.000,00 €	- €	30.000,00 €
010205	4-010205-908-1	Guten Abend, Aachen (Herbstpaket)	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	150.000,00 €	126.015,11 €	- €
010205	4-010205-909-1	2. Phase Innenstadtorgn (E)	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	19.300,00 €	2.755,10 €	16.544,90 €
010205	4-010205-909-1	2. Phase Innenstadtorgn (E)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000,00 €	- €	50.000,00 €
010205	4-010205-909-1	2. Phase Innenstadtorgn (E)	54310000	Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €
010205	4-010205-909-2	2. Phase Innenstadtorgn (F)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	45.000,00 €	6.428,57 €	38.571,43 €
010301	1-010301-900-2	Gleichstellung in der Verwaltung	50110000	Dienstbezüge Beamte	40.100,00 €	40.619,88 €	- €
010301	1-010301-900-2	Gleichstellung in der Verwaltung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	65.300,00 €	82.375,65 €	- €
010301	1-010301-900-2	Gleichstellung in der Verwaltung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.500,00 €	6.373,19 €	- €
010301	1-010301-900-2	Gleichstellung in der Verwaltung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.100,00 €	16.648,77 €	- €
010301	1-010301-900-2	Gleichstellung in der Verwaltung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	48.500,00 €	39.784,63 €	- €
010301	1-010301-900-2	Gleichstellung in der Verwaltung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.600,00 €	3.567,73 €	- €
010301	1-010301-900-2	Gleichstellung in der Verwaltung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.200,00 €	2.385,56 €	- €
010301	1-010301-900-2	Gleichstellung in der Verwaltung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	100,00 €	44,85 €	- €
010301	1-010301-900-2	Gleichstellung in der Verwaltung	54310000	Geschäftsaufwendungen	200,00 €	108,80 €	- €
010301	1-010301-900-2	Gleichstellung in der Verwaltung	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00 €	978,40 €	- €
010302	1-010302-900-6	Förderung d Gleichstellung Bürger/-inne	50110000	Dienstbezüge Beamte	18.900,00 €	19.220,55 €	- €
010302	1-010302-900-6	Förderung d Gleichstellung Bürger/-inne	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	62.000,00 €	80.522,87 €	- €
010302	1-010302-900-6	Förderung d Gleichstellung Bürger/-inne	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.200,00 €	6.221,45 €	- €
010302	1-010302-900-6	Förderung d Gleichstellung Bürger/-inne	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	12.500,00 €	16.685,19 €	- €
010302	1-010302-900-6	Förderung d Gleichstellung Bürger/-inne	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	20.300,00 €	17.501,35 €	- €
010302	1-010302-900-6	Förderung d Gleichstellung Bürger/-inne	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.500,00 €	1.567,45 €	- €
010302	1-010302-900-6	Förderung d Gleichstellung Bürger/-inne	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000,00 €	9.981,63 €	- €
010302	1-010302-900-6	Förderung d Gleichstellung Bürger/-inne	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.500,00 €	2.761,63 €	- €
010302	1-010302-900-6	Förderung d Gleichstellung Bürger/-inne	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	100,00 €	92,35 €	- €
010302	1-010302-900-6	Förderung d Gleichstellung Bürger/-inne	54310000	Geschäftsaufwendungen	200,00 €	188,40 €	- €
010401	1-010401-900-7	Sicherstellung der Personalvertretung	50110000	Dienstbezüge Beamte	196.700,00 €	195.759,60 €	- €
010401	1-010401-900-7	Sicherstellung der Personalvertretung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	392.800,00 €	392.045,93 €	- €
010401	1-010401-900-7	Sicherstellung der Personalvertretung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	33.000,00 €	30.444,31 €	- €
010401	1-010401-900-7	Sicherstellung der Personalvertretung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	79.000,00 €	81.836,98 €	- €
010401	1-010401-900-7	Sicherstellung der Personalvertretung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	123.800,00 €	90.985,00 €	- €
010401	1-010401-900-7	Sicherstellung der Personalvertretung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.000,00 €	8.570,00 €	- €
010401	1-010401-900-7	Sicherstellung der Personalvertretung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	30.000,00 €	19.637,98 €	- €
010401	1-010401-900-7	Sicherstellung der Personalvertretung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00 €	963,60 €	- €
010401	1-010401-900-7	Sicherstellung der Personalvertretung	54180000	Personalnebenaufwendungen	2.300,00 €	3.535,80 €	- €
010401	1-010401-900-7	Sicherstellung der Personalvertretung	54230000	Leasing	900,00 €	1.252,29 €	- €
010401	1-010401-900-7	Sicherstellung der Personalvertretung	54310000	Geschäftsaufwendungen	6.000,00 €	6.578,80 €	- €
010402	1-010402-900-1	Sicherstellung d. Schwerbehindertenvert	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	103.300,00 €	115.216,83 €	- €
010402	1-010402-900-1	Sicherstellung d. Schwerbehindertenvert	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.700,00 €	9.043,70 €	- €
010402	1-010402-900-1	Sicherstellung d. Schwerbehindertenvert	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	20.800,00 €	24.268,44 €	- €
010402	1-010402-900-1	Sicherstellung d. Schwerbehindertenvert	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.000,00 €	750,00 €	- €
010402	1-010402-900-1	Sicherstellung d. Schwerbehindertenvert	54180000	Personalnebenaufwendungen	800,00 €	- €	- €
010402	1-010402-900-1	Sicherstellung d. Schwerbehindertenvert	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00 €	976,16 €	- €
010402	1-010402-900-1	Sicherstellung d. Schwerbehindertenvert	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00 €	129,69 €	- €
010501	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	50110000	Dienstbezüge Beamte	627.900,00 €	612.484,21 €	- €
010501	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	442.100,00 €	510.655,30 €	- €
010501	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	37.100,00 €	41.610,16 €	- €
010501	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	88.900,00 €	96.489,95 €	- €
010501	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	347.700,00 €	305.515,00 €	- €
010501	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22.800,00 €	24.006,00 €	- €
010501	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	200,00 €	- €	- €
010501	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.700,00 €	542,50 €	- €
010501	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	31.100,00 €	12.126,80 €	13.100,00 €
010501	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	900,00 €	342,50 €	- €
010501	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	54230000	Leasing	1.200,00 €	207,39 €	- €
010501	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.300,00 €	4.655,84 €	- €
010501	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	54930000	Aufwendungen für Beiträge	600,00 €	746,59 €	- €
010501	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	700,00 €	- €	- €
010601	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50110000	Dienstbezüge Beamte	170.700,00 €	190.055,33 €	- €
010601	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	455.900,00 €	492.691,92 €	- €
010601	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	38.300,00 €	38.077,45 €	- €
010601	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	91.600,00 €	105.224,21 €	- €
010601	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	35.000,00 €	41.734,55 €	- €
010601	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.600,00 €	3.431,80 €	- €
010601	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.500,00 €	19.122,31 €	- €
010601	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	500,00 €	55,80 €	- €
010601	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	54230000	Leasing	4.500,00 €	- €	- €
010601	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00 €	- €	- €
010601	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	500,00 €	440,18 €	- €
010601	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	900,00 €	175,20 €	- €
010603	1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen	50110000	Dienstbezüge Beamte	68.500,00 €	83.681,33 €	- €
010603	1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.290.000,00 €	1.180.226,84 €	- €

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2025
010603	1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	108.400,00 €	93.089,63 €	- €
010603	1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	259.300,00 €	255.675,13 €	- €
010603	1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	67.200,00 €	52.434,85 €	- €
010603	1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.900,00 €	4.618,05 €	- €
010603	1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
010603	1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.660,00 €	348,93 €	- €
010603	1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.640,00 €	3.451,37 €	- €
010603	1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.300,00 €	131,24 €	- €
010603	1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.900,00 €	7.499,23 €	- €
010603	1-010603-905-6	Servicecenter Call Aachen (BGA)	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	400,00 €	308,68 €	- €
010603	4-010603-901-2	Einträge Telefon-, Adressbuch etc.	54310000	Geschäftsaufwendungen	12.700,00 €	12.674,69 €	- €
010604	1-010604-900-2	Zentrale Besch., Inventarbewirt., Gebäud	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	224.200,00 €	224.188,57 €	- €
010608	1-010608-900-9	Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrie	50110000	Dienstbezüge Beamte	786.100,00 €	830.940,05 €	- €
010608	1-010608-900-9	Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrie	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	435.700,00 €	343.673,00 €	- €
010608	1-010608-900-9	Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrie	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.500,00 €	30.809,00 €	- €
010608	1-010608-900-9	Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrie	53150000	Zuschuss an verb Uneh.Btlg-Sondervermöge	127.100,00 €	127.100,00 €	- €
010701	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtmarketing	50110000	Dienstbezüge Beamte	66.900,00 €	66.386,26 €	- €
010701	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtmarketing	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.130.300,00 €	1.224.869,91 €	- €
010701	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtmarketing	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	94.900,00 €	95.535,91 €	- €
010701	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtmarketing	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	227.200,00 €	245.684,38 €	- €
010701	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtmarketing	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.300,00 €	18.535,00 €	- €
010701	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtmarketing	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.000,00 €	870,00 €	- €
010701	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtmarketing	52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.000,00 €	1.639,83 €	- €
010701	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtmarketing	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	118.800,00 €	97.195,03 €	- €
010701	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtmarketing	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.500,00 €	4.592,99 €	- €
010701	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtmarketing	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00 €	17,00 €	- €
010701	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtmarketing	54230000	Leasing	1.800,00 €	1.021,92 €	- €
010701	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtmarketing	54310000	Geschäftsaufwendungen	20.000,00 €	16.851,50 €	- €
010701	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtmarketing	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.400,00 €	5.153,41 €	- €
010701	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtmarketing	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.884,90 €	1.851,82 €	- €
010701	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtmarketing	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	400,00 €	1.403,60 €	- €
010701	4-010701-903-4	Betriebskostenzuschuss ats	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	900.000,00 €	900.000,00 €	- €
010701	4-010701-904-2	Touristisches Marketing ats	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	200.000,00 €	200.000,00 €	- €
010701	4-010701-909-1	Projekt Wissenschaftsstadt	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	56.700,00 €	54.224,19 €	- €
010701	4-010701-914-7	Zentrales Veröffentlichungsmanagement	54310000	Geschäftsaufwendungen	10.000,00 €	8.763,68 €	- €
010701	4-010701-918-8	Projekte Stadtmarketing	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	36.000,00 €	21.844,04 €	- €
010701	4-010701-918-8	Projekte Stadtmarketing	54310000	Geschäftsaufwendungen	89.000,00 €	75.684,75 €	- €
010701	4-010701-919-1	Entw.konzept Weltkulturerbe Karneval	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	- €	- €	- €
010701	4-010701-920-2	Kommunikation Wärmewende	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	120.000,00 €	37.991,27 €	82.782,23 €
010801	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50110000	Dienstbezüge Beamte	679.300,00 €	642.852,37 €	- €
010801	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	260.100,00 €	270.568,26 €	- €
010801	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.800,00 €	19.235,28 €	- €
010801	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	52.300,00 €	57.681,61 €	- €
010801	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	439.400,00 €	288.435,30 €	- €
010801	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	35.400,00 €	28.459,40 €	- €
010801	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	- €	854,00 €	- €
010801	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.800,00 €	2.514,10 €	- €
010801	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	200,00 €	688,25 €	- €
010801	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54170000	Dienst-u Schutzkl.pers Ausrüstungsgeg	300,00 €	- €	- €
010801	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54180000	Personalnebenaufwendungen	2.500,00 €	2.151,44 €	- €
010801	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.500,00 €	14.183,54 €	- €
010801	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54230000	Leasing	10.119,09 €	6.254,04 €	- €
010801	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54310000	Geschäftsaufwendungen	15.700,00 €	12.073,81 €	- €
010801	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54460010	Aufwand für Versicherungen	500,00 €	- €	- €
010801	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54930000	Aufwendungen für Beiträge	218.880,91 €	218.247,36 €	- €
010801	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.300,00 €	6.474,63 €	- €
010801	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.000,00 €	5.249,96 €	1.125,41 €
010801	4-010801-901-4	Arbeitsplatzausst. (Schwerbehinderte)	52540000	Unterhaltung von BGA	3.500,00 €	238,29 €	- €
010801	4-010801-905-5	Koordinierungsstelle Arbeitsschutz	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.200,00 €	1.366,83 €	- €
010801	4-010801-907-1	Mandatering bei Gerichtsverfahren	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.000,00 €	2.873,85 €	- €
010801	4-010801-908-1	Prämien Unfallkasse	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.927,05 €	2.336,65 €	3.590,40 €
010801	4-010801-909-1	Projekt Flottenmanagement	54460010	Aufwand für Versicherungen	- €	- €	- €
010802	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildun	50110000	Dienstbezüge Beamte	427.700,00 €	407.715,18 €	- €
010802	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildun	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	660.200,00 €	712.078,64 €	- €
010802	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildun	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	55.500,00 €	54.941,98 €	- €
010802	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildun	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	132.700,00 €	149.239,29 €	- €
010802	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildun	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	148.900,00 €	137.940,20 €	- €
010802	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildun	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.900,00 €	10.121,60 €	- €
010802	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildun	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	11.400,00 €	6.549,09 €	- €
010802	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildun	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000,00 €	8.517,17 €	- €
010802	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildun	54110000	Sonst Pers- u. Versorgungsaufwendugen	- €	348,10 €	- €
010802	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildun	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	291.300,00 €	208.628,48 €	- €
010802	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildun	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	500,00 €	1.092,68 €	- €
010802	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildun	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.400,00 €	3.467,71 €	- €
010802	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildun	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	500,00 €	791,88 €	- €
010802	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildun	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	19.700,00 €	16.067,94 €	- €
010802	4-010802-901-8	Kosten für fachbezogene Fortbildung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.000,00 €	5.968,74 €	- €
010802	4-010802-902-6	Kompetenz und Karriere	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	45.000,00 €	11.475,87 €	21.180,08 €
010802	4-010802-902-6	Kompetenz und Karriere	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	224.800,00 €	173.459,86 €	20.000,00 €
010802	4-010802-902-6	Kompetenz und Karriere	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	- €	180,00 €	- €
010802	4-010802-903-4	Reisekosten und Gebühren für Ausbildung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	7.000,00 €	2.620,71 €	- €
010802	4-010802-903-4	Reisekosten und Gebühren für Ausbildung	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	- €	360,00 €	- €
010802	4-010802-904-2	Führungskräfte- und Personalentwicklung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	40.000,00 €	36.999,49 €	- €
010802	4-010802-904-2	Führungskräfte- und Personalentwicklung	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000,00 €	457,67 €	- €
010802	4-010802-904-2	Führungskräfte- und Personalentwicklung	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	- €	240,00 €	- €
010802	4-010802-905-9	Gesundheit und Familie	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	59.100,00 €	54.598,28 €	- €
010802	4-010802-905-9	Gesundheit und Familie	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	- €	120,00 €	- €
010802	4-010802-907-5	Personalgewinnungsstrategie	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.500,00 €	8.263,43 €	- €
010802	4-010802-907-5	Personalgewinnungsstrategie	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	259.500,00 €	252.917,85 €	- €
010802	4-010802-908-1	Betriebliches Eingliederungsmanagement	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	- €	2.142,00 €	- €
010802	4-010802-908-1	Betriebliches Eingliederungsmanagement	54130000	Geschäftsaufwendungen	4.000,00 €	- €	- €
010802	4-010802-909-1	Sicherheitskonzept Gewaltprävention	52310000	Erstattungen an das Land	- €	- €	- €
010802	4-010802-909-1	Sicherheitskonzept Gewaltprävention	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	- €	- €	- €
010802	4-010802-909-1	Sicherheitskonzept Gewaltprävention	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	24.100,00 €	22.594,66 €	- €
010802	4-010802-909-1	Sicherheitskonzept Gewaltprävention	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.600,00 €	1.554,64 €	- €

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2025
010802	4-010802-909-1	Sicherheitskonzept Gewaltprävention	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00 €	962,71 €	- €
010802	4-010802-909-1	Sicherheitskonzept Gewaltprävention	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	- €	600,00 €	- €
010803	1-010803-900-8	Personalbetreuung	50110000	Dienstbezüge Beamte	3.547.300,00 €	2.855.681,67 €	- €
010803	1-010803-900-8	Personalbetreuung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.148.400,00 €	2.178.182,34 €	- €
010803	1-010803-900-8	Personalbetreuung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	180.400,00 €	178.094,90 €	- €
010803	1-010803-900-8	Personalbetreuung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	431.800,00 €	482.187,01 €	- €
010803	1-010803-900-8	Personalbetreuung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.747.100,00 €	1.533.081,40 €	- €
010803	1-010803-900-8	Personalbetreuung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	147.200,00 €	118.683,10 €	- €
010803	1-010803-900-8	Personalbetreuung	51110000	Versorgungsbezüge Beamte	- €	165.111,18 €	- €
010803	1-010803-900-8	Personalbetreuung	53790000	Zweckverbandumlage	8.700,00 €	7.466,34 €	- €
010803	1-010803-900-8	Personalbetreuung	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	86.000,00 €	28.903,46 €	- €
010803	1-010803-900-8	Personalbetreuung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	10.300,00 €	10.488,08 €	- €
010803	1-010803-900-8	Personalbetreuung	54160000	Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	18.000,00 €	21.513,70 €	- €
010803	1-010803-900-8	Personalbetreuung	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.000,00 €	27.757,60 €	- €
010803	1-010803-900-8	Personalbetreuung	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	48.000,00 €	36.170,21 €	- €
010803	1-010803-900-8	Personalbetreuung	54310000	Geschäftsaufwendungen	21.500,00 €	23.456,06 €	- €
010803	1-010803-900-8	Personalbetreuung	54460010	Aufwand für Versicherungen	200,00 €	35,11 €	- €
010803	1-010803-900-8	Personalbetreuung	54751111	Tatsächliche Ausbuchung der Forderung	- €	3.382,90 €	- €
010803	1-010803-900-8	Personalbetreuung	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00 €	969,81 €	- €
010803	1-010803-900-8	Personalbetreuung	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	- €	35,11 €	- €
010803	1-010803-910-4	Personalbetreuung (BGA)	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.400,00 €	1.238,24 €	- €
010803	4-010803-902-1	Job-Ticket	54180000	Personalnebenaufwendungen	2.200.000,00 €	2.086.092,22 €	- €
010803	4-010803-906-2	Bekanntmachungen, Inserate	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	- €	- €	- €
010803	4-010803-906-2	Bekanntmachungen, Inserate	54310000	Geschäftsaufwendungen	80.000,00 €	76.046,61 €	- €
010803	4-010803-911-8	Teilhaber- und Chancengesetz	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €
010803	4-010803-911-8	Teilhaber- und Chancengesetz	50190000	Sonstige Beschäftigte	2.290.000,00 €	1.557.682,95 €	- €
010803	4-010803-911-8	Teilhaber- und Chancengesetz	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
010803	4-010803-911-8	Teilhaber- und Chancengesetz	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
010803	4-010803-913-1	Beschaff. Bildschirmarbeitsplatzbrillen	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	18.000,00 €	18.763,50 €	- €
010804	1-010804-100-4	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	- €	24,23 €	- €
010804	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.645.800,00 €	1.382.762,45 €	- €
010804	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	138.300,00 €	104.859,13 €	- €
010804	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	330.800,00 €	280.287,48 €	- €
010804	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	3.000,00 €	1.551,85 €	- €
010804	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	52540000	Unterhaltung von BGA	7.700,00 €	4.026,06 €	- €
010804	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	52560000	Aufwendungen für Festwerte	415.846,05 €	350.367,62 €	63.505,73 €
010804	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	32.000,00 €	27.575,75 €	- €
010804	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	19.000,00 €	10.700,10 €	- €
010804	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	10.600,00 €	8.459,94 €	- €
010804	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	54170000	Dienst-U Schutzkl.pers Ausrüstungsgeg	1.000,00 €	755,41 €	- €
010804	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	54180000	Personalnebenaufwendungen	400,00 €	48,84 €	- €
010804	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.200,00 €	963,90 €	- €
010804	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	54230000	Leasing	2.600,00 €	2.451,81 €	- €
010804	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	54310000	Geschäftsaufwendungen	120.000,00 €	78.628,34 €	- €
010804	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	54460010	Aufwand für Versicherungen	1.200,00 €	111,27 €	- €
010804	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	25.600,00 €	23.106,98 €	- €
010804	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	30.017,11 €	19.627,48 €	1.532,95 €
010804	4-010804-904-1	Beiträge Unfallversicherung	54460010	Aufwand für Versicherungen	353.100,00 €	396.848,30 €	- €
010804	4-010804-905-1	Psychotherapie	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.000,00 €	1.397,52 €	- €
010805	1-010805-900-7	Gefahrgutbeauftragter	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	18.900,00 €	28.230,06 €	- €
010805	1-010805-900-7	Gefahrgutbeauftragter	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.600,00 €	2.170,40 €	- €
010805	1-010805-900-7	Gefahrgutbeauftragter	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.800,00 €	6.249,38 €	- €
010805	1-010805-900-7	Gefahrgutbeauftragter	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	300,00 €	- €	- €
010806	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	50110000	Dienstbezüge Beamte	1.349.700,00 €	2.202.309,90 €	- €
010806	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	332.500,00 €	495.265,57 €	- €
010806	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	50130000	Zuführung zur Rückstellung für Abfindungen	- €	835.427,86 €	- €
010806	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	50150000	Abfindungszahlungen bei Versetzungen	- €	1.245.268,82 €	- €
010806	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	50160000	Zuführung zu Rückstellungen für Sabbatjahr	100.000,00 €	106.147,29 €	- €
010806	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	50170010	Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub	350.000,00 €	597.995,71 €	- €
010806	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	50170020	Rückstellungen für Überstunden	200.000,00 €	367.430,73 €	- €
010806	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	50180000	Zuführungen zu Pensionsrückst f ATZ	250.000,00 €	- €	- €
010806	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	27.900,00 €	31.790,95 €	- €
010806	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	66.800,00 €	325.453,97 €	- €
010806	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	50410000	Beihilf u Unterstützungslsg für Besch	3.973.500,00 €	3.800.344,24 €	- €
010806	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	425.100,00 €	2.972.875,84 €	- €
010806	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	29.600,00 €	36.130,00 €	- €
010806	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	51110000	Versorgungsbezüge Beamte	29.928.500,00 €	28.846.364,49 €	- €
010806	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	51410000	Beihilf-Unterstützstlg f Versorgungsempf	7.756.000,00 €	8.556.078,32 €	- €
010806	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	51510000	Zuf z Pensionsrückst für Versorgungsempfäng	11.431.800,00 €	27.720.287,00 €	- €
010806	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	51610000	Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf	1.169.400,00 €	2.197.903,00 €	- €
010806	4-010806-901-6	Dienstunfallfürsorge	50190000	Sonstige Beschäftigte	- €	35.583,46 €	- €
010806	4-010806-901-6	Dienstunfallfürsorge	50410000	Beihilf u Unterstützungslsg für Besch	80.000,00 €	- €	- €
010806	4-010806-903-2	BeihilfeNRVplus	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	29.800,00 €	22.058,00 €	- €
010806	4-010806-934-1	Jobrad (BGA)	54180000	Personalnebenaufwendungen	256.200,00 €	18.160,05 €	- €
010806	4-010806-934-1	Jobrad (BGA)	54180010	Personalnebenaufwendungen	- €	23.051,97 €	- €
010807	1-010807-100-7	Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	500,00 €	631,28 €	- €
010807	1-010807-900-6	Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung	50110000	Dienstbezüge Beamte	- €	4.212,41 €	- €
010807	1-010807-900-6	Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	27.725,57 €	- €
010807	1-010807-900-6	Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	16.558,09 €	- €
010807	1-010807-900-6	Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	6.921,21 €	- €
010901	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -controlling	50110000	Dienstbezüge Beamte	689.000,00 €	710.399,58 €	- €
010901	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -controlling	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	594.700,00 €	616.521,60 €	- €
010901	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -controlling	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	50.000,00 €	47.214,82 €	- €
010901	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -controlling	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	119.500,00 €	130.651,17 €	- €
010901	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -controlling	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	219.000,00 €	190.064,44 €	- €
010901	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -controlling	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.800,00 €	15.403,58 €	- €
010901	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -controlling	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.500,00 €	66,20 €	- €
010901	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -controlling	54230000	Leasing	2.200,00 €	2.267,36 €	- €
010901	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -controlling	54310000	Geschäftsaufwendungen	8.000,00 €	12.103,29 €	- €
010901	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -controlling	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	336.400,00 €	336.180,93 €	- €
010901	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -controlling	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00 €	414,22 €	- €
010901	4-010901-901-9	überörtliche Prüfung durch die GPA	52920000	externe Beratungsleistungen	270.000,00 €	148.778,50 €	121.221,50 €
010901	4-010901-902-7	Gesamtabschluss	52920000	externe Beratungsleistungen	274.349,43 €	105.348,97 €	169.000,46 €
010903	1-010903-900-4	Steuerl. Betreu. Gesamtverw./kostenr. Einr	50110000	Dienstbezüge Beamte	103.500,00 €	112.925,97 €	- €
010903	1-010903-900-4	Steuerl. Betreu. Gesamtverw./kostenr. Einr	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	124.100,00 €	154.229,49 €	- €

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2025
010903	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Einnr	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.400,00 €	11.797,75 €	- €
010903	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Einnr	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	24.900,00 €	33.484,80 €	- €
010903	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Einnr	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	28.400,00 €	24.551,20 €	- €
010903	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Einnr	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.500,00 €	1.436,20 €	- €
010903	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Einnr	52350000	Erstattung an verb.Uneh.Btlg.+SoVer	74.113,96 €	15.011,63 €	- €
010903	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Einnr	52920000	externe Beratungsleistungen	30.000,00 €	28.780,61 €	- €
010903	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Einnr	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.000,00 €	1.338,69 €	- €
010903	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Einnr	54230000	Leasing	400,00 €	- €	- €
010903	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Einnr	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.000,00 €	2.559,68 €	- €
010903	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Einnr	54450010	Aufwand für Sonstige Steuern	167.778,23 €	229.390,77 €	- €
010904	1-010904-900-8	Vermögens- und Schuldenverwaltung	50110000	Dienstbezüge Beamte	294.800,00 €	193.970,98 €	- €
010904	1-010904-900-8	Vermögens- und Schuldenverwaltung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	99.100,00 €	118.857,73 €	- €
010904	1-010904-900-8	Vermögens- und Schuldenverwaltung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.300,00 €	9.079,38 €	- €
010904	1-010904-900-8	Vermögens- und Schuldenverwaltung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	19.900,00 €	25.067,50 €	- €
010904	1-010904-900-8	Vermögens- und Schuldenverwaltung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	124.400,00 €	88.056,80 €	- €
010904	1-010904-900-8	Vermögens- und Schuldenverwaltung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.100,00 €	5.884,04 €	- €
010904	1-010904-900-8	Vermögens- und Schuldenverwaltung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	400,00 €	- €	- €
010904	1-010904-900-8	Vermögens- und Schuldenverwaltung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	100,00 €	- €	- €
010904	1-010904-900-8	Vermögens- und Schuldenverwaltung	54230000	Leasing	600,00 €	- €	- €
010904	1-010904-900-8	Vermögens- und Schuldenverwaltung	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.400,00 €	- €	- €
010904	1-010904-900-8	Vermögens- und Schuldenverwaltung	55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	- €	- €	- €
010904	4-010904-900-1	Nachlass Honderich	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.721,77 €	3.903,42 €	- €
010904	4-010904-902-1	Stiftungsverwaltung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.300,00 €	755,36 €	- €
010904	4-010904-902-1	Stiftungsverwaltung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	400,00 €	- €	- €
010904	4-010904-902-1	Stiftungsverwaltung	54310000	Geschäftsaufwendungen	300,00 €	- €	- €
010905	1-010905-000-3	Geschäftsbuchhaltung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	- €	- €	- €
010905	1-010905-000-3	Geschäftsbuchhaltung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	- €	- €	- €
010905	1-010905-000-3	Geschäftsbuchhaltung	54310000	Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €
010905	1-010905-000-3	Geschäftsbuchhaltung	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	- €	24.741,62 €	- €
010905	1-010905-900-3	Geschäftsbuchhaltung	50110000	Dienstbezüge Beamte	206.800,00 €	218.733,51 €	- €
010905	1-010905-900-3	Geschäftsbuchhaltung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	137.500,00 €	242.142,64 €	- €
010905	1-010905-900-3	Geschäftsbuchhaltung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.600,00 €	16.978,73 €	- €
010905	1-010905-900-3	Geschäftsbuchhaltung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	27.600,00 €	51.795,98 €	- €
010905	1-010905-900-3	Geschäftsbuchhaltung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	102.500,00 €	97.018,16 €	- €
010905	1-010905-900-3	Geschäftsbuchhaltung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.700,00 €	9.979,93 €	- €
010905	1-010905-900-3	Geschäftsbuchhaltung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	900,00 €	886,23 €	- €
010905	1-010905-900-3	Geschäftsbuchhaltung	54230000	Leasing	900,00 €	872,27 €	- €
010905	1-010905-900-3	Geschäftsbuchhaltung	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.300,00 €	1.927,85 €	- €
010905	1-010905-900-3	Geschäftsbuchhaltung	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00 €	266,93 €	- €
010906	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	50110000	Dienstbezüge Beamte	460.400,00 €	363.156,09 €	- €
010906	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	523.700,00 €	620.988,36 €	- €
010906	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	44.000,00 €	47.443,73 €	- €
010906	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	105.300,00 €	132.782,23 €	- €
010906	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	211.700,00 €	184.346,63 €	- €
010906	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	18.200,00 €	16.047,59 €	- €
010906	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	27.000,00 €	14.034,94 €	- €
010906	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	900,00 €	800,24 €	- €
010906	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	- €	- €	- €
010906	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	54230000	Leasing	900,00 €	1.400,00 €	- €
010906	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.500,00 €	3.314,94 €	- €
010906	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	54320000	Kontoführungsgebühren	100.000,00 €	101.452,42 €	- €
010906	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	54330000	Rücklastschriftgebühren	5.400,00 €	6.354,46 €	- €
010906	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	40.000,00 €	43.331,90 €	- €
010906	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	54751111	Istbüchliche Ausbuchung der Forderung	150.000,00 €	86.597,54 €	- €
010906	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	9.000,00 €	7.669,40 €	- €
010906	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	54930000	Aufwendungen für Beiträge	100,00 €	80,00 €	- €
010906	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.000.000,00 €	10.732.072,71 €	- €
010906	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	500,00 €	20,41 €	- €
010906	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.200,00 €	1.142,68 €	- €
010906	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00 €	311,86 €	- €
010906	4-010906-902-9	unbefristete Niederschl. Investitionen	54751111	Istbüchliche Ausbuchung der Forderung	- €	2.172,40 €	- €
010906	4-010906-902-9	unbefristete Niederschl. Investitionen	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	- €	4,17 €	- €
010907	1-010907-900-2	Vollstreckung	50110000	Dienstbezüge Beamte	400.100,00 €	356.503,64 €	- €
010907	1-010907-900-2	Vollstreckung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	825.600,00 €	939.830,58 €	- €
010907	1-010907-900-2	Vollstreckung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	69.400,00 €	73.276,33 €	- €
010907	1-010907-900-2	Vollstreckung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	165.900,00 €	202.675,59 €	- €
010907	1-010907-900-2	Vollstreckung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	164.800,00 €	149.888,75 €	- €
010907	1-010907-900-2	Vollstreckung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.700,00 €	13.634,40 €	- €
010907	1-010907-900-2	Vollstreckung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.200,00 €	1.208,05 €	- €
010907	1-010907-900-2	Vollstreckung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.800,00 €	1.311,49 €	- €
010907	1-010907-900-2	Vollstreckung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	17.100,00 €	7.699,81 €	- €
010907	1-010907-900-2	Vollstreckung	54180000	Personalnebenaufwendungen	6.500,00 €	5.621,07 €	- €
010907	1-010907-900-2	Vollstreckung	54230000	Leasing	900,00 €	900,00 €	- €
010907	1-010907-900-2	Vollstreckung	54310000	Geschäftsaufwendungen	9.000,00 €	7.569,25 €	- €
010907	1-010907-900-2	Vollstreckung	54460010	Aufwand für Versicherungen	1.000,00 €	517,08 €	- €
010907	1-010907-900-2	Vollstreckung	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	- €	52,85 €	- €
010907	1-010907-900-2	Vollstreckung	54751111	Istbüchliche Ausbuchung der Forderung	2.000,00 €	933,00 €	- €
010907	1-010907-900-2	Vollstreckung	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	- €	54,50 €	- €
010907	1-010907-900-2	Vollstreckung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	400,00 €	305,55 €	- €
010907	1-010907-900-2	Vollstreckung	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.848,85 €	1.482,96 €	- €
010908	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgaben	50110000	Dienstbezüge Beamte	869.600,00 €	830.739,09 €	- €
010908	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgaben	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	309.700,00 €	270.768,78 €	- €
010908	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgaben	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.000,00 €	20.247,06 €	- €
010908	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgaben	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	62.300,00 €	56.542,37 €	- €
010908	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgaben	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	406.000,00 €	391.032,46 €	- €
010908	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgaben	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	37.900,00 €	35.998,08 €	- €
010908	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgaben	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	900,00 €	739,70 €	- €
010908	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgaben	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.800,00 €	630,05 €	- €
010908	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgaben	54230000	Leasing	900,00 €	900,00 €	- €
010908	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgaben	54310000	Geschäftsaufwendungen	8.100,00 €	4.142,99 €	- €
010908	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgaben	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	- €	2.959,00 €	- €
010908	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgaben	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00 €	327,91 €	- €
010909	1-010909-900-1	NKF, EDV-ERP-System	50110000	Dienstbezüge Beamte	63.200,00 €	68.079,28 €	- €
010909	1-010909-900-1	NKF, EDV-ERP-System	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	40.300,00 €	32.986,00 €	- €
010909	1-010909-900-1	NKF, EDV-ERP-System	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.400,00 €	3.234,00 €	- €

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2025
010909	1-010909-900-1	NKF, EDV-ERP-System	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	186.608,44 €	- €	186.608,44 €
011001	1-011001-900-6	IT-Management	50110000	Dienstbezüge Beamte	1.029.500,00 €	873.419,33 €	- €
011001	1-011001-900-6	IT-Management	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.378.000,00 €	1.341.799,81 €	- €
011001	1-011001-900-6	IT-Management	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	115.800,00 €	102.048,21 €	- €
011001	1-011001-900-6	IT-Management	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	277.000,00 €	272.966,21 €	- €
011001	1-011001-900-6	IT-Management	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	522.400,00 €	457.313,30 €	- €
011001	1-011001-900-6	IT-Management	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	38.600,00 €	38.968,70 €	- €
011001	1-011001-900-6	IT-Management	52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	20.000,00 €	6.130,87 €	- €
011001	1-011001-900-6	IT-Management	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.979.666,19 €	6.938.467,60 €	36.643,96 €
011001	1-011001-900-6	IT-Management	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	89.000,00 €	154.583,11 €	1.566,33 €
011001	1-011001-900-6	IT-Management	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.000,00 €	5.709,39 €	- €
011001	1-011001-900-6	IT-Management	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.000,00 €	2.937,15 €	- €
011001	1-011001-900-6	IT-Management	54230000	Leasing	662.373,64 €	417.155,41 €	- €
011001	1-011001-900-6	IT-Management	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	150.000,00 €	219.130,39 €	- €
011001	1-011001-900-6	IT-Management	54310000	Geschäftsaufwendungen	53.000,00 €	48.024,98 €	- €
011001	1-011001-900-6	IT-Management	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	- €	- €	- €
011001	1-011001-900-6	IT-Management	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	521.500,00 €	570.364,98 €	- €
011001	1-011001-900-6	IT-Management	57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	- €	8.783,98 €	- €
011001	1-011001-900-6	IT-Management	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	750.661,40 €	288.702,91 €	- €
011001	1-011001-900-6	IT-Management	58110000	Aufwand aus intern Leistungsbeziehungen	20.000,00 €	15.033,87 €	- €
011001	4-011001-901-1	Service u. Leitungskosten Gesamtverwalt	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.578.870,62 €	4.386.521,31 €	192.349,31 €
011001	4-011001-901-1	Service u. Leitungskosten Gesamtverwalt	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	44.261,00 €	51.652,60 €	- €
011001	4-011001-901-1	Service u. Leitungskosten Gesamtverwalt	54310000	Geschäftsaufwendungen	500,00 €	578,44 €	- €
011001	4-011001-902-8	Netz	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.264.089,55 €	1.169.274,51 €	94.815,04 €
011001	4-011001-903-6	Internetdienst	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	145.000,00 €	141.174,87 €	- €
011001	4-011001-904-4	IT-Projekte	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.111.177,21 €	439.682,17 €	479.462,08 €
011001	4-011001-907-7	Geschäftsaufwand IT-Technologie	52540000	Unterhaltung von BGA	16.000,00 €	12.522,71 €	- €
011001	4-011001-908-5	Updates etc.	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.000,00 €	4.960,30 €	- €
011001	4-011001-912-4	Mobilfunk	54310000	Geschäftsaufwendungen	280.000,00 €	332.302,10 €	- €
011001	4-011001-913-2	Telefonie Gesamtverwaltung Festnetz	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.500.000,00 €	1.758.707,34 €	- €
011001	4-011001-914-9	Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren	54310000	Geschäftsaufwendungen	32.000,00 €	30.777,18 €	- €
011001	4-011001-921-2	DMR - Open Data	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	- €	- €	- €
011001	4-011001-922-9	DMR - egov Multidigital	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	315.713,25 €	- €	10.000,00 €
011001	4-011001-925-3	WLAN - Ausbau	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	90.000,00 €	35.096,21 €	- €
011001	4-011001-926-1	Kita-Kompass	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	30.148,28 €	14.568,14 €	- €
011001	4-011001-926-1	Kita-Kompass	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	165.486,43 €	20.973,85 €	5.924,71 €
011001	4-011001-926-1	Kita-Kompass	54230000	Leasing	58.000,00 €	- €	- €
011001	4-011001-926-1	Kita-Kompass	54310000	Geschäftsaufwendungen	7.000,00 €	- €	- €
011001	4-011001-928-1	(DMR) - Digitalisierung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	99.439,96 €	84.132,76 €	5.598,25 €
011001	4-011001-928-2	„DMR - Bildungsportal“	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	58.243,40 €	- €	58.243,40 €
011002	1-011002-900-1	Organisationsmanagement	50110000	Dienstbezüge Beamte	844.200,00 €	832.507,92 €	- €
011002	1-011002-900-1	Organisationsmanagement	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	197.500,00 €	296.544,55 €	- €
011002	1-011002-900-1	Organisationsmanagement	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.600,00 €	22.871,50 €	- €
011002	1-011002-900-1	Organisationsmanagement	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	39.700,00 €	60.801,22 €	- €
011002	1-011002-900-1	Organisationsmanagement	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	448.100,00 €	333.385,80 €	- €
011002	1-011002-900-1	Organisationsmanagement	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	34.100,00 €	28.516,20 €	- €
011002	1-011002-900-1	Organisationsmanagement	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.000,00 €	1.027,00 €	- €
011002	1-011002-900-1	Organisationsmanagement	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	500,00 €	1.841,84 €	- €
011002	1-011002-900-1	Organisationsmanagement	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.000,00 €	4.266,78 €	- €
011002	4-011002-901-5	Maßnahmen der Organisationsentwicklung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	22.382,45 €	24.616,64 €	- €
011002	4-011002-901-5	Maßnahmen der Organisationsentwicklung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	40.112,34 €	26.611,35 €	- €
011002	4-011002-901-5	Maßnahmen der Organisationsentwicklung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	- €	2.013,19 €	- €
011003	1-011003-900-5	regio IT Personalkosten	50110000	Dienstbezüge Beamte	771.800,00 €	606.223,73 €	- €
011003	1-011003-900-5	regio IT Personalkosten	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	518.500,00 €	315.588,00 €	- €
011003	1-011003-900-5	regio IT Personalkosten	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	38.600,00 €	27.768,00 €	- €
011101	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	50110000	Dienstbezüge Beamte	474.600,00 €	420.866,60 €	- €
011101	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	824.300,00 €	836.007,84 €	- €
011101	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	69.200,00 €	66.606,04 €	- €
011101	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	165.700,00 €	163.132,37 €	- €
011101	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	237.000,00 €	133.657,00 €	- €
011101	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.200,00 €	9.954,00 €	- €
011101	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	65.000,00 €	30.433,64 €	- €
011101	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	52920000	externe Beratungsleistungen	50.000,00 €	46.035,25 €	- €
011101	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.000,00 €	1.905,95 €	- €
011101	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00 €	354,50 €	- €
011101	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.500,00 €	3.760,00 €	- €
011101	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	54230000	Leasing	2.500,00 €	1.981,24 €	- €
011101	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	54310000	Geschäftsaufwendungen	97.325,20 €	143.103,47 €	- €
011101	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	54460010	Aufwand für Versicherungen	- €	- €	- €
011101	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	- €	600,00 €	- €
011101	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.500,00 €	2.091,00 €	- €
011101	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200,00 €	92,81 €	- €
011101	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00 €	646,00 €	- €
011101	4-011101-902-4	Versicherungsleistungen	54460010	Aufwand für Versicherungen	2.117.800,00 €	2.191.708,01 €	- €
011101	4-011101-904-9	Rahmenvertrag Rechtsberatung Einsteinte	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	150.000,00 €	- €	- €
011102	1-011102-900-6	Versicherungsangelegenheiten	54460010	Aufwand für Versicherungen	- €	- €	- €
011301	1-011301-000-3	Bodenbevorratung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	21.800,00 €	- €	- €
011301	1-011301-100-4	Bodenbevorratung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	26.600,00 €	855,68 €	- €
011301	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	50110000	Dienstbezüge Beamte	259.300,00 €	187.191,66 €	- €
011301	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	619.900,00 €	481.122,46 €	- €
011301	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	52.100,00 €	37.173,71 €	- €
011301	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	124.600,00 €	99.343,84 €	- €
011301	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	98.600,00 €	64.607,71 €	- €
011301	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.200,00 €	6.488,13 €	- €
011301	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	135.000,00 €	141.019,01 €	- €
011301	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	52520000	Unterhalt der Masch und techn Anlagen	300,00 €	- €	- €
011301	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.500,00 €	16.796,43 €	- €
011301	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.800,00 €	1.654,53 €	- €
011301	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.000,00 €	1.876,78 €	- €
011301	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	54230000	Leasing	900,00 €	881,80 €	- €
011301	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00 €	3.075,03 €	- €
011301	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	54460010	Aufwand für Versicherungen	100,00 €	- €	- €
011301	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	- €	100,00 €	- €
011301	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	- €	3.741,79 €	- €
011301	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	54860000	Mindererlöse aus dem Verkauf von unbeweglichem AV	10.000,00 €	- €	- €

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2025
011301	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	288.700,00 €	51.318,91 €	- €
011301	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	57110030	außerplanm. Afa a Sachanl. u. Immaterielle VG	- €	136.234,37 €	- €
011301	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.300,00 €	1.114,78 €	- €
011301	4-011301-201-1	Abriss Gebäude Steinstraße	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	- €	2.380,00 €	- €
011301	4-011301-403-7	Niederleg Relaisstation Kronprinzenrast	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	141.398,90 €	30.918,92 €	70.479,98 €
011301	4-011301-404-1	Camp Hittfeld	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	75.000,00 €	- €	- €
011301	4-011301-501-1	Abriss Altes Polizeipräsidium	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	- €	- €	- €
011301	4-011301-902-5	Nebenkosten für Kaufgeschäfte	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	- €	- €	- €
011301	4-011301-902-5	Nebenkosten für Kaufgeschäfte	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	150.000,00 €	18.140,58 €	- €
011301	4-011301-907-4	Inserate für Grundstücksgeschäfte	54310000	Geschäftsaufwendungen	500,00 €	446,25 €	- €
011301	4-011301-910-5	Erschließungsbeiträge	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	610.000,00 €	27.281,24 €	- €
011301	4-011301-914-6	Umliegungsverfahren	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	270.000,00 €	- €	- €
011301	4-011301-916-2	Säuberung und Sicherung	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	250.000,00 €	129.506,23 €	- €
011301	4-011301-951-5	Baumkontrollen	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	200.000,00 €	206.089,43 €	- €
011301	4-011301-951-5	Baumkontrollen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	71.200,00 €	- €	- €
011302	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	50110000	Dienstbezüge Beamte	68.900,00 €	35.180,96 €	- €
011302	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	248.000,00 €	259.180,70 €	- €
011302	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.800,00 €	20.067,57 €	- €
011302	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	49.900,00 €	53.621,28 €	- €
011302	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	26.400,00 €	19.642,86 €	- €
011302	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.200,00 €	1.921,27 €	- €
011302	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	52520000	Unterhalt der Masch und techn Anlagen	200,00 €	- €	- €
011302	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.100,00 €	1.640,10 €	- €
011302	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	500,00 €	40,50 €	- €
011302	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	141.500,00 €	141.687,47 €	- €
011302	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	54230000	Leasing	600,00 €	589,08 €	- €
011302	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.800,00 €	1.479,72 €	- €
011302	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	- €	153,38 €	- €
011302	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	- €	4,82 €	- €
011302	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.200,00 €	- €	- €
011302	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600,00 €	- €	- €
011302	4-011302-904-5	Aachener Modell	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	21.100,00 €	- €	- €
011303	1-011303-000-2	Miet- und Pachtverhältnisse	52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.500,00 €	- €	4.500,00 €
011303	1-011303-000-2	Miet- und Pachtverhältnisse	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	66.500,00 €	- €	- €
011303	1-011303-100-3	Miet- und Pachtverhältnisse	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.400,00 €	- €	- €
011303	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	50110000	Dienstbezüge Beamte	54.200,00 €	60.478,86 €	- €
011303	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	342.400,00 €	389.985,92 €	- €
011303	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	28.800,00 €	30.028,43 €	- €
011303	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	68.800,00 €	82.487,64 €	- €
011303	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.500,00 €	12.831,53 €	- €
011303	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.100,00 €	1.483,60 €	- €
011303	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.024.000,00 €	1.043.757,51 €	- €
011303	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	52370000	Erstattungen an private Unternehmen	- €	4.057,37 €	- €
011303	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	90.000,00 €	94.688,55 €	- €
011303	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	53580000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	6.700,00 €	6.530,25 €	- €
011303	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000,00 €	1.261,68 €	- €
011303	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.500,00 €	1.708,92 €	- €
011303	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	- €	- €	- €
011303	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.000,00 €	11.344,56 €	- €
011303	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	54230000	Leasing	400,00 €	392,73 €	- €
011303	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.100,00 €	1.256,93 €	- €
011303	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	54460010	Aufwand für Versicherungen	100,00 €	- €	- €
011303	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	- €	0,01 €	- €
011303	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	- €	- €	- €
011303	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	54930000	Aufwendungen für Beiträge	2.500,00 €	2.033,30 €	- €
011303	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.365.200,00 €	1.134.768,76 €	- €
011303	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	57110030	außerplanm. Afa a Sachanl. u. Immaterielle VG	- €	675,10 €	- €
011303	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00 €	- €	- €
011303	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	192,01 €	- €	- €
011303	4-011303-010-4	WC-Anlage Bushof	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	47.000,00 €	47.005,00 €	- €
011303	4-011303-011-2	Herstellung Hausanschluss TK Kurhaus	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	- €	21.378,30 €	- €
011303	4-011303-013-1	Kernsanierung Komphausbadstraße	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	- €	- €	- €
011303	4-011303-013-1	Kernsanierung Komphausbadstraße	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000,00 €	- €	- €
011303	4-011303-014-1	Planung Sicherung Forsthaus Lousberg	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	1.000.000,00 €	- €	- €
011303	4-011303-501-1	Planung Sicherung Forsthaus Lousberg	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	15.899,00 €	- €	- €
011303	4-011303-913-7	Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V	54930000	Aufwendungen für Beiträge	500,00 €	500,00 €	- €
011303	4-011303-914-5	Reklameflächen	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	5.877,43 €	- €	- €
011303	4-011303-914-5	Reklameflächen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.228,45 €	- €	- €
011303	4-011303-916-1	Pflege der Gartenanlage - Gewoge	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	320.000,00 €	346.399,00 €	- €
011303	4-011303-917-8	Grundstücksabgaben - Gewoge	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	2.219.000,00 €	1.990.789,52 €	- €
011303	4-011303-920-9	Versicherungen - Gewoge	54460010	Aufwand für Versicherungen	540.000,00 €	- €	- €
011303	4-011303-923-3	Städtische Güter	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	120.000,00 €	10.183,66 €	- €
011303	4-011303-923-3	Städtische Güter	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	329,33 €	- €	- €
011303	4-011303-924-1	Heizkosten - Gewoge	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	2.201.200,00 €	2.610.502,42 €	- €
011303	4-011303-925-8	Kosten für Mietsstreitigkeiten - Gewoge	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	36.000,00 €	13.707,12 €	- €
011303	4-011303-926-6	Endgültige Mietsforder u Umlagen - Gewog	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	62.000,00 €	- €	- €
011303	4-011303-926-6	Endgültige Mietsforder u Umlagen - Gewog	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	52.000,00 €	101.879,21 €	- €
011303	4-011303-927-4	Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein.	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	2.153.000,00 €	2.030.860,89 €	- €
011303	4-011303-927-4	Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein.	54460010	Aufwand für Versicherungen	- €	675.021,80 €	- €
011303	4-011303-930-5	Unterhaltung und Instandsetzung - Gewog	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	3.951.000,00 €	4.284.966,72 €	- €
011303	4-011303-931-3	Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	85.000,00 €	79.839,16 €	- €
011303	4-011303-931-3	Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	- €	116,64 €	- €
011303	4-011303-934-6	Zu erstattende Abgaben	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00 €	- €	- €
011303	4-011303-951-9	energ. Sanierung städt. Wohngeb. (IKSK)	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	75.000,00 €	75.000,00 €	- €
011303	4-011303-955-1	Machbarkeitsstudie Wohnungsgesellschaft	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	158.903,80 €	11.215,73 €	- €
011303	4-011303-955-2	Wohnungsbau-gesellschaft	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	250.000,00 €	- €	- €
011303	4-011303-956-1	Kooperationsmodell Toilettenanlagen	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	150.000,00 €	- €	- €
011303	4-011303-957-1	ökologische Projekte Kleingärtner	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00 €	10.000,00 €	- €
011304	1-011304-100-7	Verm.nicht vermiet.städt.unb Grundbesit	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	- €	25.605,04 €	- €
011304	4-011304-901-1	Säuberung und Sicherung	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	- €	2,32 €	- €
011304	4-011304-901-1	Säuberung und Sicherung	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2,32 €	- €	- €
011305	1-011305-000-1	Strategie - Projektentwicklung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	104.100,00 €	- €	- €
011305	1-011305-100-2	Strategie - Projektentwicklung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	88.383,31 €	1.081,12 €	87.302,19 €
011305	1-011305-100-2	Strategie - Projektentwicklung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.700,00 €	- €	- €
011305	1-011305-500-6	Strategie - Projektentwicklung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	600,00 €	- €	- €

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2025
011305	1-011305-900-1	Strategie - Projektentwicklung	50110000	Dienstbezüge Beamte	64.000,00 €	39.946,39 €	- €
011305	1-011305-900-1	Strategie - Projektentwicklung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	330.200,00 €	233.579,08 €	- €
011305	1-011305-900-1	Strategie - Projektentwicklung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	27.700,00 €	18.030,96 €	- €
011305	1-011305-900-1	Strategie - Projektentwicklung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	66.400,00 €	46.271,73 €	- €
011305	1-011305-900-1	Strategie - Projektentwicklung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	57.200,00 €	1.397,18 €	- €
011305	1-011305-900-1	Strategie - Projektentwicklung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.000,00 €	165,34 €	- €
011305	1-011305-900-1	Strategie - Projektentwicklung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.500,00 €	1.253,60 €	- €
011305	1-011305-900-1	Strategie - Projektentwicklung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	500,00 €	40,50 €	- €
011305	1-011305-900-1	Strategie - Projektentwicklung	54150000	Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubiläen	- €	- €	- €
011305	1-011305-900-1	Strategie - Projektentwicklung	54230000	Leasing	100,00 €	65,63 €	- €
011305	1-011305-900-1	Strategie - Projektentwicklung	54310000	Geschäftsaufwendungen	400,00 €	369,92 €	- €
011305	1-011305-900-1	Strategie - Projektentwicklung	54930000	Aufwendungen für Beiträge	5.500,00 €	583,10 €	- €
011305	4-011305-003-1	Bewirtschaftung Brandenhof	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	5.000,00 €	4.655,94 €	- €
011305	4-011305-005-6	Kleingartenanlage Eifelbahn	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	100.000,00 €	- €	100.000,00 €
011305	4-011305-101-6	Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte	52560000	Aufwendungen für Festwerte	- €	- €	- €
011305	4-011305-101-7	Straßenendausbau Gewerbepark Brand	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	70.630,57 €	5.175,31 €	- €
011305	4-011305-904-8	Projektentwicklung und Projektplanung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000,00 €	36.209,00 €	13.791,00 €
011305	4-011305-906-6	Baulückenaktivierung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000,00 €	- €	- €
011401	1-011401-900-8	Gebäudemanagement	50110000	Dienstbezüge Beamte	844.900,00 €	754.667,52 €	- €
011401	1-011401-900-8	Gebäudemanagement	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	502.000,00 €	343.090,00 €	- €
011401	1-011401-900-8	Gebäudemanagement	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	32.800,00 €	29.857,00 €	- €
011401	1-011401-900-8	Gebäudemanagement	53150000	Zuschuss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	47.839.633,51 €	47.344.724,11 €	- €
011401	1-011401-900-8	Gebäudemanagement	54720000	Verlust aus dem Abgang von Finanzanlagen	- €	- €	- €
011401	1-011401-900-8	Gebäudemanagement	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	- €	- €	- €
011401	1-011401-900-8	Gebäudemanagement	54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	- €	7.422,38 €	- €
011401	4-011401-901-3	Weiterleitung Schul- u Bildungspauschal	53150000	Zuschuss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	6.314.166,49 €	6.314.166,49 €	- €
011401	4-011401-903-8	E26 Wiedereinführung, Boni Schulen (IKSK)	53150000	Zuschuss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	40.000,00 €	40.000,00 €	- €
011801	1-011801-800-9	Marketing	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	- €	623,30 €	- €
011901	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	50110000	Dienstbezüge Beamte	196.100,00 €	188.118,77 €	- €
011901	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	307.300,00 €	373.448,05 €	- €
011901	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.800,00 €	29.708,20 €	- €
011901	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	61.800,00 €	81.858,26 €	- €
011901	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	136.000,00 €	86.711,00 €	- €
011901	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.200,00 €	8.785,00 €	- €
011901	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	- €	- €	- €
011901	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	800,00 €	735,00 €	- €
011901	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	300,00 €	- €	- €
011901	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	54230000	Leasing	1.600,00 €	1.221,31 €	- €
011901	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.500,00 €	4.312,69 €	- €
011901	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.600,00 €	1.540,46 €	- €
011901	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.100,00 €	49,99 €	500,00 €
011901	1-011901-400-1	Bezirk 1 Brand	54310000	Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €
011901	4-011901-102-9	bezirkliche Mittel BA 1	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	57.200,00 €	54.648,63 €	2.350,00 €
011902	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	50110000	Dienstbezüge Beamte	131.300,00 €	142.047,63 €	- €
011902	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	362.900,00 €	357.953,07 €	- €
011902	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	30.500,00 €	30.861,95 €	- €
011902	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	72.900,00 €	73.862,55 €	- €
011902	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	85.600,00 €	110.982,00 €	- €
011902	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.000,00 €	8.425,00 €	- €
011902	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	- €	- €	- €
011902	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	900,00 €	755,00 €	- €
011902	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	400,00 €	207,40 €	- €
011902	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	54230000	Leasing	1.000,00 €	1.489,33 €	- €
011902	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	127,11 €	181,22 €	- €
011902	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.500,00 €	4.844,81 €	- €
011902	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.900,00 €	2.893,45 €	- €
011902	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.600,00 €	6.636,77 €	- €
011902	1-011902-269-6	Bezirk 2 Eilendorf (§ 2b USiG)	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	- €	- €	- €
011902	4-011902-202-5	bezirkliche Mittel BA 2	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	62.922,89 €	62.577,11 €	- €
011902	4-011902-202-5	bezirkliche Mittel BA 2	54310000	Geschäftsaufwendungen	928,60 €	71,40 €	- €
011903	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	50110000	Dienstbezüge Beamte	192.700,00 €	200.540,83 €	- €
011903	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	224.600,00 €	246.874,88 €	- €
011903	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.900,00 €	20.615,96 €	- €
011903	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	45.100,00 €	54.419,95 €	- €
011903	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	92.700,00 €	84.326,00 €	- €
011903	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.600,00 €	9.003,00 €	- €
011903	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	500,00 €	- €	- €
011903	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	- €	- €	- €
011903	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	900,00 €	345,00 €	- €
011903	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	200,00 €	- €	- €
011903	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	54230000	Leasing	2.000,00 €	1.051,28 €	- €
011903	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	54310000	Geschäftsaufwendungen	6.000,00 €	4.148,64 €	- €
011903	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.700,00 €	4.693,20 €	- €
011903	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	14.300,00 €	6.910,90 €	7.500,00 €
011903	1-011903-800-4	Bezirk 3 Haaren	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200,00 €	150,00 €	- €
011903	1-011903-900-5	Bezirk 3 Haaren	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	500,00 €	403,24 €	- €
011903	4-011903-301-3	bezirkliche Mittel BA 3	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	32.548,00 €	30.960,00 €	- €
011903	4-011903-301-3	bezirkliche Mittel BA 3	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.439,38 €	- €	- €
011903	4-011903-304-6	Zuschuss IG Haarerer Vereine	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	32.500,00 €	32.499,96 €	- €
011903	4-011903-306-1	Konzept ener. Sanierung Haarbachthalhall	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000,00 €	- €	20.000,00 €
011904	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornellmünster/Walheim	50110000	Dienstbezüge Beamte	50.700,00 €	29.903,49 €	- €
011904	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornellmünster/Walheim	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	432.100,00 €	448.344,76 €	- €
011904	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornellmünster/Walheim	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	36.300,00 €	36.383,46 €	- €
011904	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornellmünster/Walheim	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	86.900,00 €	95.293,25 €	- €
011904	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornellmünster/Walheim	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	78.100,00 €	- €	- €
011904	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornellmünster/Walheim	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.800,00 €	- €	- €
011904	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornellmünster/Walheim	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	29,75 €	- €	- €
011904	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornellmünster/Walheim	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.000,00 €	1.645,00 €	- €
011904	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornellmünster/Walheim	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	400,00 €	39,27 €	- €
011904	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornellmünster/Walheim	54230000	Leasing	1.700,00 €	1.845,61 €	- €
011904	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornellmünster/Walheim	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.700,00 €	4.711,85 €	- €
011904	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornellmünster/Walheim	54460010	Aufwand für Versicherungen	100,00 €	- €	- €
011904	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornellmünster/Walheim	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.000,00 €	970,56 €	- €
011904	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornellmünster/Walheim	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.600,00 €	2.170,91 €	- €
011904	4-011904-401-8	bezirkliche Mittel BA 4	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	66.770,25 €	56.770,25 €	10.000,00 €

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2025
011905	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	50110000	Dienstbezüge Beamte	24.200,00 €	16.973,26 €	- €
011905	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	299.000,00 €	304.217,43 €	- €
011905	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.100,00 €	23.418,70 €	- €
011905	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	60.100,00 €	65.525,07 €	- €
011905	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	145.200,00 €	- €	- €
011905	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.100,00 €	- €	- €
011905	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,01 €	- €	- €
011905	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	900,00 €	880,00 €	- €
011905	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	300,00 €	111,70 €	- €
011905	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	54230000	Leasing	1.100,00 €	1.015,63 €	- €
011905	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.300,00 €	5.260,79 €	- €
011905	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.500,00 €	2.661,66 €	- €
011905	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.600,00 €	1.489,55 €	2.000,00 €
011905	4-011905-502-2	bezügliche Mittel BA 5	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	- €	- €	- €
011905	4-011905-502-2	bezügliche Mittel BA 5	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	56.332,54 €	43.447,08 €	12.633,25 €
011906	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	50110000	Dienstbezüge Beamte	148.800,00 €	152.107,47 €	- €
011906	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	237.600,00 €	238.962,41 €	- €
011906	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.000,00 €	18.804,78 €	- €
011906	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	47.800,00 €	51.481,70 €	- €
011906	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	107.000,00 €	45.733,00 €	- €
011906	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.800,00 €	4.450,00 €	- €
011906	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	51110000	Versorgungsbezüge Beamte	- €	5.492,92 €	- €
011906	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	52560000	Aufwendungen für Festwerte	11.518,59 €	10.776,52 €	- €
011906	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.500,00 €	2.122,88 €	- €
011906	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	- €	- €	- €
011906	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	800,00 €	1.340,00 €	- €
011906	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	400,00 €	107,03 €	- €
011906	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	54230000	Leasing	1.600,00 €	1.539,27 €	- €
011906	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.700,00 €	3.927,17 €	- €
011906	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	54460010	Aufwand für Versicherungen	100,00 €	- €	- €
011906	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.100,00 €	6.305,53 €	- €
011906	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.660,00 €	869,20 €	2.500,00 €
011906	1-011906-800-7	Bezirk 6 Richterich	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	500,00 €	490,80 €	- €
011906	4-011906-602-7	bezügliche Mittel BA 6	52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	2.215,38 €	1.656,48 €	- €
011906	4-011906-602-7	bezügliche Mittel BA 6	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.346,75 €	6.644,96 €	517,65 €
011906	4-011906-602-7	bezügliche Mittel BA 6	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.680,00 €	16.180,00 €	5.500,00 €
012001	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	50110000	Dienstbezüge Beamte	262.400,00 €	249.162,00 €	- €
012001	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	112.000,00 €	133.736,99 €	- €
012001	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.400,00 €	10.233,60 €	- €
012001	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	22.500,00 €	28.420,28 €	- €
012001	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	185.400,00 €	118.369,56 €	- €
012001	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.200,00 €	9.979,18 €	- €
012001	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	51110000	Versorgungsbezüge Beamte	- €	39.336,40 €	- €
012001	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	52920000	externe Beratungsleistungen	69.997,11 €	9.996,71 €	60.000,00 €
012001	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	- €	- €	- €
012001	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	100,00 €	- €	- €
012001	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	54230000	Leasing	900,00 €	120,69 €	- €
012001	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	54310000	Geschäftsaufwendungen	600,00 €	- €	- €
012001	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00 €	448,97 €	- €
012001	1-012001-915-2	Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	66.600,00 €	54.707,08 €	- €
012001	1-012001-915-2	Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	68.800,00 €	105.500,24 €	- €
012001	1-012001-915-2	Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	54450030	Aufwand für Gewerbesteuer	54.600,00 €	26.122,50 €	- €
012001	1-012001-915-2	Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	54820000	Säumnis- und Verspätungszuschläge	- €	152,00 €	- €
012001	4-012001-902-9	AGIT	53150000	Zuschuss an verb Uneh.Btlg+Sondervermöge	231.096,89 €	231.096,89 €	- €
012001	4-012001-903-7	GEGRA	53150000	Zuschuss an verb Uneh.Btlg+Sondervermöge	51.000,00 €	51.000,00 €	- €
012001	4-012001-904-5	FWA GmbH	53150000	Zuschuss an verb Uneh.Btlg+Sondervermöge	137.235,00 €	106.490,55 €	30.740,00 €
012001	4-012001-904-5	FWA GmbH	53250000	Schuldstitf v. verbund Uneh.Btlg+SoVer	15.259,00 €	15.259,00 €	- €
012001	4-012001-905-3	regio IT aachen GmbH	54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	78.452,55 €	78.452,55 €	- €
012001	4-012001-906-1	Aachener Stadion BeteiligungsGmbH	53150000	Zuschuss an verb Uneh.Btlg+Sondervermöge	1.959.050,00 €	1.765.531,00 €	- €
012001	4-012001-908-6	Sonderumlage E-Busse ASEAG	53150000	Zuschuss an verb Uneh.Btlg+Sondervermöge	- €	- €	- €
012001	4-012001-911-7	Restmittel ÖPNV-Pauschale	53150000	Zuschuss an verb Uneh.Btlg+Sondervermöge	300.000,00 €	129.920,62 €	- €
012001	4-012001-912-5	Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA)	53150000	Zuschuss an verb Uneh.Btlg+Sondervermöge	1.107.000,00 €	566.000,00 €	541.000,00 €
012001	4-012001-914-1	Zweckverband Entsorgungsreg. West (ZEW)	53790000	Zweckverbandsumlage	61.662,00 €	61.662,00 €	- €
012001	4-012001-917-4	Billigkeitsleistungen Deutschlandticket	53150000	Zuschuss an verb Uneh.Btlg+Sondervermöge	12.551.266,15 €	15.046.243,22 €	- €
020101	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	50110000	Dienstbezüge Beamte	1.150.600,00 €	818.859,92 €	- €
020101	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.080.100,00 €	2.336.453,92 €	- €
020101	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	258.700,00 €	172.272,51 €	- €
020101	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	619.100,00 €	485.780,91 €	- €
020101	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	308.100,00 €	288.125,83 €	- €
020101	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.000,00 €	23.599,71 €	- €
020101	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	35.000,00 €	25.067,43 €	- €
020101	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	52540000	Unterhaltung von BGA	1.900,00 €	2.175,16 €	- €
020101	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	60.000,00 €	103.639,53 €	- €
020101	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	15.000,00 €	5.787,20 €	- €
020101	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.800,00 €	263,02 €	- €
020101	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	54170000	Dienst-u Schutzkl.pers Ausrüstungsgeg	500,00 €	466,65 €	- €
020101	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	54230000	Leasing	1.400,00 €	2.552,29 €	- €
020101	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dstle	900,00 €	318,09 €	- €
020101	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	54310000	Geschäftsaufwendungen	9.000,00 €	7.478,67 €	- €
020101	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	5.000,00 €	- €	- €
020101	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	40.000,00 €	21.435,88 €	- €
020101	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	- €	6,00 €	- €
020101	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	104.300,00 €	102.291,67 €	- €
020101	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	143.409,62 €	54.127,34 €	18.608,79 €
020101	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	- €	450,00 €	- €
020101	4-020101-902-2	Kostenersatz für Bestattungen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	- €	1.754,15 €	- €
020101	4-020101-902-2	Kostenersatz für Bestattungen	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	12.000,00 €	6.224,82 €	- €
020101	4-020101-902-2	Kostenersatz für Bestattungen	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	17.000,00 €	14.010,71 €	- €
020101	4-020101-902-2	Kostenersatz für Bestattungen	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	- €	2.293,00 €	- €
020101	4-020101-903-9	Bestattung mitteloser Personen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	250.000,00 €	226.446,56 €	- €
020101	4-020101-903-9	Bestattung mitteloser Personen	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	360.000,00 €	270.597,03 €	- €
020101	4-020101-904-7	Zuschuss an Tierschutzverein	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	186.100,00 €	- €	- €
020101	4-020101-906-3	Verwarungs-, Bußgelder (Außendienst)	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	- €	28.524,00 €	- €
020101	4-020101-906-3	Verwarungs-, Bußgelder (Außendienst)	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	- €	15,51 €	- €
020101	4-020101-907-1	Veranstaltungen / Sondernutzung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2025
020101	4-020101-907-1	Veranstaltungen / Sondernutzung	50190000	Sonstige Beschäftigte	- €	6.498,58 €	- €
020101	4-020101-907-1	Veranstaltungen / Sondernutzung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
020101	4-020101-907-1	Veranstaltungen / Sondernutzung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
020101	4-020101-907-1	Veranstaltungen / Sondernutzung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	- €	- €	- €
020101	4-020101-907-1	Veranstaltungen / Sondernutzung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	- €	- €	- €
020101	4-020101-907-1	Veranstaltungen / Sondernutzung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	- €	754,22 €	- €
020101	4-020101-907-1	Veranstaltungen / Sondernutzung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschl inkl. Reisekosten	200,00 €	- €	- €
020101	4-020101-907-1	Veranstaltungen / Sondernutzung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	200,00 €	124,00 €	- €
020101	4-020101-907-1	Veranstaltungen / Sondernutzung	54230000	Leasing	400,00 €	390,31 €	- €
020101	4-020101-907-1	Veranstaltungen / Sondernutzung	54310000	Geschäftsaufwendungen	400,00 €	112,00 €	- €
020101	4-020101-907-1	Veranstaltungen / Sondernutzung	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	6.100,00 €	120,00 €	- €
020101	4-020101-907-1	Veranstaltungen / Sondernutzung	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.800,00 €	- €	- €
020101	4-020101-908-8	Taubenbetreuung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	26.000,00 €	32.348,76 €	- €
020101	4-020101-908-8	Taubenbetreuung	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.000,00 €	26.100,00 €	- €
020101	4-020101-909-6	Unterhaltung Anti-Terror-Poller	50190000	Sonstige Beschäftigte	- €	137,33 €	- €
020101	4-020101-909-6	Unterhaltung Anti-Terror-Poller	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	- €	- €	- €
020101	4-020101-909-6	Unterhaltung Anti-Terror-Poller	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	- €	- €	- €
020101	4-020101-909-6	Unterhaltung Anti-Terror-Poller	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.400,00 €	6.884,58 €	- €
020101	4-020101-910-2	CoronaSchVO	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	- €	64.002,55 €	- €
020101	4-020101-910-2	CoronaSchVO	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	- €	4,50 €	- €
020101	4-020101-911-1	EFUS-Mitgliedschaft	54930000	Aufwendungen für Beiträge	6.000,00 €	7.217,35 €	- €
020201	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	50110000	Dienstbezüge Beamte	522.000,00 €	426.389,68 €	- €
020201	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	441.900,00 €	453.576,85 €	- €
020201	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	37.100,00 €	34.697,73 €	- €
020201	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	88.800,00 €	95.693,14 €	- €
020201	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	285.600,00 €	200.473,57 €	- €
020201	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22.900,00 €	16.570,89 €	- €
020201	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	51110000	Versorgungsbezüge Beamte	- €	38.335,30 €	- €
020201	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschl inkl. Reisekosten	500,00 €	58,31 €	- €
020201	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	200,00 €	31,74 €	- €
020201	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	54230000	Leasing	1.400,00 €	1.260,00 €	- €
020201	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.000,00 €	1.227,42 €	- €
020201	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	54310000	Geschäftsaufwendungen	8.000,00 €	6.290,76 €	- €
020201	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	300,00 €	11.673,30 €	- €
020201	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.400,00 €	7.281,00 €	- €
020201	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	- €	4,00 €	- €
020201	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300,00 €	139,00 €	- €
020206	1-020206-014-4	Marktwesen (BGA)	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	12.700,00 €	12.636,18 €	- €
020206	1-020206-100-8	Marktwesen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	700,00 €	666,69 €	- €
020206	1-020206-600-4	Marktwesen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	800,00 €	- €	- €
020206	1-020206-614-1	Marktwesen (BGA)	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	- €	781,32 €	- €
020206	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	50110000	Dienstbezüge Beamte	5.700,00 €	2.689,81 €	- €
020206	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	72.100,00 €	81.119,08 €	- €
020206	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.100,00 €	5.742,34 €	- €
020206	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	14.500,00 €	16.673,94 €	- €
020206	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.400,00 €	1.316,72 €	- €
020206	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	100,00 €	143,66 €	- €
020206	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	5.600,00 €	1.359,11 €	- €
020206	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	6.000,00 €	5.005,26 €	- €
020206	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	54230000	Leasing	100,00 €	- €	- €
020206	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	54460010	Aufwand für Versicherungen	500,00 €	- €	- €
020206	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	800,00 €	- €	- €
020206	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	9.100,00 €	9.100,00 €	- €
020206	4-020206-905-3	Reinigung Markt- und Standplätze (BGA)	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	- €	- €	- €
020206	4-020206-906-1	Sondernutzungsgebühren	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	- €	4,78 €	- €
020206	4-020206-909-4	Wochenmärkte (BGA)	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	12.000,00 €	12.110,45 €	- €
020206	4-020206-916-6	Mobile Toiletten Marktbeschicker (BGA)	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	1.000,00 €	- €	- €
020206	4-020206-917-1	Feierabendmarkt	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000,00 €	- €	- €
020301	1-020301-900-1	Überw. Betrieben & Einrichtungen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	- €	110,68 €	- €
020701	1-020701-900-3	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent. Straßen	50110000	Dienstbezüge Beamte	- €	27,78 €	- €
020701	1-020701-900-3	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent. Straßen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	46.100,00 €	51.294,90 €	- €
020701	1-020701-900-3	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent. Straßen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.900,00 €	3.941,35 €	- €
020701	1-020701-900-3	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent. Straßen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.300,00 €	11.041,16 €	- €
020701	1-020701-900-3	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent. Straßen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000,00 €	13.790,78 €	- €
020701	1-020701-900-3	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent. Straßen	54230000	Leasing	400,00 €	390,31 €	- €
020701	1-020701-900-3	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent. Straßen	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.300,00 €	188,50 €	- €
020701	1-020701-900-3	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent. Straßen	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	200,00 €	- €	- €
020701	1-020701-900-3	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent. Straßen	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	500,00 €	4.129,39 €	- €
020701	1-020701-900-3	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent. Straßen	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00 €	- €	- €
020701	4-020701-901-7	Versteigerung nicht zugelassener Kfz	50190000	Sonstige Beschäftigte	- €	137,33 €	- €
020701	4-020701-901-7	Versteigerung nicht zugelassener Kfz	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	- €	- €	- €
020701	4-020701-901-7	Versteigerung nicht zugelassener Kfz	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	- €	- €	- €
020702	1-020702-600-4	Verkehrsüberwachung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200,00 €	171,59 €	- €
020702	1-020702-800-6	Verkehrsüberwachung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200.700,00 €	200.952,69 €	- €
020702	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	50110000	Dienstbezüge Beamte	3.011.500,00 €	919.416,95 €	- €
020702	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	5.748.400,00 €	3.537.470,98 €	- €
020702	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	482.900,00 €	283.677,36 €	- €
020702	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.155.400,00 €	773.158,11 €	- €
020702	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	355.000,00 €	104,02 €	- €
020702	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	32.100,00 €	5,93 €	- €
020702	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	23.000,00 €	27.561,96 €	- €
020702	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	85.000,00 €	72.710,06 €	- €
020702	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	52540000	Unterhaltung von BGA	500,00 €	544,59 €	- €
020702	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.700,00 €	23.464,75 €	- €
020702	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschl inkl. Reisekosten	12.000,00 €	175,00 €	- €
020702	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	200,00 €	20,02 €	- €
020702	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	54170000	Dienst- u Schutzkl.pers Ausstattungsgeg	3.900,00 €	538,55 €	- €
020702	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	54180000	Personalnebenaufwendungen	1.800,00 €	1.478,69 €	- €
020702	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	54230000	Leasing	10.000,00 €	6.471,67 €	- €
020702	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.600,00 €	1.866,69 €	- €
020702	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	54310000	Geschäftsaufwendungen	22.200,00 €	18.334,91 €	- €
020702	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	22.700,00 €	19.535,73 €	- €
020702	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	93.900,00 €	50.148,23 €	40.915,50 €
020702	4-020702-902-9	Verwarnungs-, Bußgelder(fließ. Verkehr)	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	100.000,00 €	91.306,85 €	- €
020702	4-020702-902-9	Verwarnungs-, Bußgelder(fließ. Verkehr)	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	- €	28,70 €	- €

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2025
020702	4-020702-903-7	Verwarnungs-, Bußgelder(ruh.Verkehr)	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	120.000,00 €	86.225,89 €	- €
020702	4-020702-903-7	Verwarnungs-, Bußgelder(ruh.Verkehr)	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	- €	322,99 €	- €
020703	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50110000	Dienstbezüge Beamte	274.600,00 €	227.971,22 €	- €
020703	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	452.000,00 €	575.616,39 €	- €
020703	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	38.000,00 €	44.463,23 €	- €
020703	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	90.800,00 €	122.621,33 €	- €
020703	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	93.100,00 €	322.568,38 €	- €
020703	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.900,00 €	31.823,82 €	- €
020703	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	51110000	Versorgungsbezüge Beamte	- €	36.154,90 €	- €
020703	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.500,00 €	1.926,44 €	- €
020703	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	500,00 €	- €	- €
020703	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	54230000	Leasing	800,00 €	581,98 €	- €
020703	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.500,00 €	2.523,17 €	- €
020703	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	- €	610,00 €	- €
020703	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	- €	319,00 €	- €
020703	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00 €	157,56 €	- €
021001	1-021001-800-4	Bürgerservice	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	400,00 €	311,22 €	- €
021001	1-021001-900-5	Bürgerservice	50110000	Dienstbezüge Beamte	644.900,00 €	583.487,80 €	- €
021001	1-021001-900-5	Bürgerservice	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.180.500,00 €	1.281.841,78 €	- €
021001	1-021001-900-5	Bürgerservice	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	99.200,00 €	98.966,31 €	- €
021001	1-021001-900-5	Bürgerservice	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	237.300,00 €	279.106,35 €	- €
021001	1-021001-900-5	Bürgerservice	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	342.300,00 €	77.798,88 €	- €
021001	1-021001-900-5	Bürgerservice	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	31.500,00 €	7.343,50 €	- €
021001	1-021001-900-5	Bürgerservice	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	6.000,00 €	5.141,61 €	- €
021001	1-021001-900-5	Bürgerservice	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00 €	55,20 €	- €
021001	1-021001-900-5	Bürgerservice	54230000	Leasing	3.600,00 €	3.092,20 €	- €
021001	1-021001-900-5	Bürgerservice	54310000	Geschäftsaufwendungen	32.000,00 €	32.094,79 €	- €
021001	1-021001-900-5	Bürgerservice	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	- €	137,50 €	- €
021001	1-021001-900-5	Bürgerservice	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	- €	7,06 €	- €
021001	1-021001-900-5	Bürgerservice	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.400,00 €	6.906,93 €	- €
021001	1-021001-900-5	Bürgerservice	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.969,70 €	2.519,53 €	- €
021001	4-021001-902-7	Ausweisdokumente	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.500.000,00 €	1.696.599,02 €	- €
021001	4-021001-918-9	Biometrietinals im Bürgerservice	54310000	Geschäftsaufwendungen	55.000,00 €	50.542,31 €	- €
021001	4-021001-920-3	Schulparken	52560000	Aufwendungen für Festwerte	500,00 €	- €	- €
021001	4-021001-920-3	Schulparken	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.000,00 €	896,15 €	- €
021001	4-021001-920-3	Schulparken	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500,00 €	- €	- €
021101	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten	50110000	Dienstbezüge Beamte	443.900,00 €	488.761,27 €	- €
021101	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	543.200,00 €	505.115,16 €	- €
021101	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	45.600,00 €	40.948,51 €	- €
021101	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	109.200,00 €	108.289,62 €	- €
021101	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	186.900,00 €	300.364,15 €	- €
021101	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.200,00 €	28.920,95 €	- €
021101	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	3.000,00 €	2.882,42 €	- €
021101	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	25.000,00 €	10.354,03 €	- €
021101	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	400,00 €	1.168,72 €	- €
021101	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten	54230000	Leasing	1.300,00 €	1.813,08 €	- €
021101	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten	54310000	Geschäftsaufwendungen	40.000,00 €	28.336,70 €	- €
021101	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten	54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.000,00 €	800,00 €	- €
021101	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	300,00 €	11.316,68 €	- €
021101	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.419,24 €	1.003,37 €	- €
021301	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen und Auswertungen	50110000	Dienstbezüge Beamte	13.100,00 €	12.962,18 €	- €
021301	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen und Auswertungen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	211.800,00 €	259.693,37 €	- €
021301	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen und Auswertungen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	17.800,00 €	20.302,78 €	- €
021301	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen und Auswertungen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	42.600,00 €	53.420,66 €	- €
021301	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen und Auswertungen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	7.400,00 €	168.294,00 €	- €
021301	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen und Auswertungen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	400,00 €	14.739,00 €	- €
021301	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen und Auswertungen	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.300,00 €	1.585,74 €	- €
021301	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen und Auswertungen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	300,00 €	319,22 €	- €
021301	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen und Auswertungen	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	400,00 €	268,47 €	- €
021301	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen und Auswertungen	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.500,00 €	2.106,20 €	- €
021301	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen und Auswertungen	54230000	Leasing	500,00 €	549,20 €	- €
021301	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen und Auswertungen	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.700,00 €	520,85 €	- €
021301	4-021301-905-7	Koordinierte Bürgerbefragung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000,00 €	15.101,10 €	- €
021301	4-021301-906-5	SIKURS	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000,00 €	- €	- €
021301	4-021301-907-3	Zensus 2022	50190000	Sonstige Beschäftigte	65.120,49 €	- €	- €
021301	4-021301-907-3	Zensus 2022	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	114.851,61 €	- €	- €
021301	4-021301-908-1	Software Gebäudedatei	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800,00 €	- €	- €
021301	4-021301-908-1	Software Gebäudedatei	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	- €	1.200,00 €	- €
021401	1-021401-100-8	Wahlen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.200,00 €	1.149,15 €	- €
021401	1-021401-900-7	Wahlen	50110000	Dienstbezüge Beamte	24.300,00 €	33.738,41 €	- €
021401	1-021401-900-7	Wahlen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	303.700,00 €	580.150,06 €	- €
021401	1-021401-900-7	Wahlen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.500,00 €	35.262,73 €	- €
021401	1-021401-900-7	Wahlen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	61.000,00 €	112.421,89 €	- €
021401	1-021401-900-7	Wahlen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	32.600,00 €	34.106,98 €	- €
021401	1-021401-900-7	Wahlen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.000,00 €	3.966,18 €	- €
021401	1-021401-900-7	Wahlen	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	300.000,00 €	307.984,04 €	- €
021401	1-021401-900-7	Wahlen	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	100.000,00 €	- €	100.000,00 €
021401	1-021401-900-7	Wahlen	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	- €	- €	- €
021401	1-021401-900-7	Wahlen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	125.000,00 €	28.255,97 €	4.868,22 €
021401	1-021401-900-7	Wahlen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00 €	- €	- €
021401	1-021401-900-7	Wahlen	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	600,00 €	1.620,00 €	- €
021401	1-021401-900-7	Wahlen	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	111.000,00 €	91.000,70 €	- €
021401	1-021401-900-7	Wahlen	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.000,00 €	100,00 €	- €
021401	1-021401-900-7	Wahlen	54230000	Leasing	29.100,00 €	27.511,42 €	- €
021401	1-021401-900-7	Wahlen	54310000	Geschäftsaufwendungen	22.800,00 €	9.333,11 €	- €
021401	1-021401-900-7	Wahlen	54320000	Kontoführungsgebühren	- €	- €	- €
021401	1-021401-900-7	Wahlen	54460010	Aufwand für Versicherungen	1.400,00 €	4.226,76 €	- €
021401	1-021401-900-7	Wahlen	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	- €	1,00 €	- €
021401	1-021401-900-7	Wahlen	54910000	Verfügungsmittel	- €	4.229,60 €	- €
021401	1-021401-900-7	Wahlen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	400,00 €	288,72 €	- €
021401	1-021401-900-7	Wahlen	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000,00 €	610,24 €	2.508,02 €
021401	4-021401-901-2	Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen	50190000	Sonstige Beschäftigte	280.000,00 €	- €	- €
021501	1-021501-200-5	Brandbekämpfung	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	- €	- €	- €
021501	1-021501-300-6	Brandbekämpfung	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	- €	999,84 €	- €
021501	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	50110000	Dienstbezüge Beamte	25.035.600,00 €	23.044.906,41 €	- €

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2025
021501	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.071.700,00 €	984.686,44 €	- €
021501	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	50170030	Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr	300.000,00 €	300.000,00 €	- €
021501	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	50190000	Sonstige Beschäftigte	320.000,00 €	135.671,84 €	- €
021501	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	90.000,00 €	74.579,04 €	- €
021501	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	215.500,00 €	213.738,94 €	- €
021501	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	11.418.100,00 €	8.759.752,75 €	- €
021501	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	957.000,00 €	847.293,53 €	- €
021501	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	51110000	Versorgungsbezüge Beamte	- €	203.283,83 €	- €
021501	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	663.179,87 €	181.786,98 €	- €
021501	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	820.000,00 €	890.053,56 €	- €
021501	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	52520000	Unterhalt der Masch und technl Anlagen	70.000,00 €	33.086,58 €	- €
021501	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	52540000	Unterhaltung von BGA	185.000,00 €	224.787,59 €	- €
021501	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	90.000,00 €	184.559,71 €	- €
021501	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.316.270,51 €	553.815,26 €	754.202,10 €
021501	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	30.000,00 €	22.571,74 €	- €
021501	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00 €	- €	- €
021501	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	131.000,00 €	244.620,94 €	- €
021501	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	6.000,00 €	19.560,41 €	- €
021501	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	280.000,00 €	244.724,70 €	- €
021501	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.000,00 €	80.404,57 €	- €
021501	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54230000	Leasing	388.000,00 €	294.266,45 €	- €
021501	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	18.000,00 €	35.224,21 €	- €
021501	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54310000	Geschäftsaufwendungen	55.000,00 €	39.139,65 €	- €
021501	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54460010	Aufwand für Versicherungen	200.000,00 €	222.308,80 €	- €
021501	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54480000	Aufwand für Schadensfälle	- €	1.600,00 €	- €
021501	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	- €	- €	- €
021501	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	- €	898,37 €	- €
021501	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	- €	0,69 €	- €
021501	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54861000	Mindererlöse aus dem Verkauf von beweglichem AV	- €	- €	- €
021501	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54930000	Aufwendungen für Beiträge	5.000,00 €	5.649,00 €	- €
021501	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.841.600,00 €	1.667.230,42 €	- €
021501	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	205.242,46 €	131.350,51 €	- €
021501	4-021501-300-1	bezirkliche Mittel BA3	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00 €	1.500,00 €	- €
021501	4-021501-912-1	Brandsicherheitswache UKA	50190000	Sonstige Beschäftigte	450.000,00 €	299.526,36 €	- €
021501	4-021501-912-1	Brandsicherheitswache UKA	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	- €	53.710,48 €	- €
021501	4-021501-915-4	Miete Container Werkstatt- & Logistikke	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	470.000,00 €	488.233,92 €	- €
021501	4-021501-922-6	Interimsache	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	646.800,00 €	646.800,00 €	- €
021501	4-021501-923-1	Ersthelferalarmierungs-App	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00 €	3.713,28 €	- €
021501	4-021501-924-1	Projekt A2destination	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	- €	1.250,00 €	- €
021501	4-021501-925-1	Projekt VitalKITE	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €
021501	4-021501-925-1	Projekt VitalKITE	50190000	Sonstige Beschäftigte	121.400,00 €	55.613,46 €	65.786,54 €
021501	4-021501-925-1	Projekt VitalKITE	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
021501	4-021501-925-1	Projekt VitalKITE	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
021501	4-021501-925-1	Projekt VitalKITE	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.400,00 €	64,00 €	3.336,00 €
021501	4-021501-925-1	Projekt VitalKITE	54310000	Geschäftsaufwendungen	14.100,00 €	353,30 €	13.746,70 €
021502	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	50110000	Dienstbezüge Beamte	- €	209.885,67 €	- €
021502	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	62,81 €	- €
021502	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	5,02 €	- €
021502	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	12,87 €	- €
021502	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	51110000	Versorgungsbezüge Beamte	- €	55.222,99 €	- €
021502	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	35.000,00 €	55.220,67 €	- €
021502	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	52540000	Unterhaltung von BGA	2.000,00 €	891,64 €	- €
021502	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	52560000	Aufwendungen für Festwerte	63.350,00 €	23.571,87 €	- €
021502	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	15.000,00 €	11.343,46 €	- €
021502	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	500,00 €	2.295,18 €	- €
021502	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	54230000	Leasing	1.000,00 €	1.453,18 €	- €
021502	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	54310000	Geschäftsaufwendungen	500,00 €	- €	- €
021502	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	54460010	Aufwand für Versicherungen	2.500,00 €	- €	- €
021502	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	- €	0,02 €	- €
021502	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	54930000	Aufwendungen für Beiträge	- €	100,00 €	- €
021502	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	174.800,00 €	162.246,10 €	- €
021502	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00 €	946,21 €	- €
021502	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	79.192,80 €	65.195,26 €	- €
021502	4-021502-901-2	ILV Brandschutz & Technik	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	7.736.000,00 €	7.265.508,88 €	- €
021502	4-021502-902-9	Verwaltungskostenbeitrag	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	354.400,00 €	354.400,00 €	- €
021503	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	50110000	Dienstbezüge Beamte	413.600,00 €	439.287,79 €	- €
021503	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	239.700,00 €	234.588,54 €	- €
021503	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.100,00 €	18.155,33 €	- €
021503	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	48.200,00 €	44.289,92 €	- €
021503	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	212.200,00 €	194.252,82 €	- €
021503	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	18.000,00 €	17.984,63 €	- €
021503	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	300,00 €	- €	- €
021503	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	52360000	Erstattungen an sonst öfftl Sonderrechn	53.000,00 €	53.000,00 €	- €
021503	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	17.000,00 €	44.803,11 €	- €
021503	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	52520000	Unterhalt der Masch und technl Anlagen	4.000,00 €	454,25 €	- €
021503	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	52540000	Unterhaltung von BGA	5.000,00 €	11.862,67 €	- €
021503	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	52560000	Aufwendungen für Festwerte	43.000,00 €	27.943,84 €	- €
021503	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.800,00 €	33.684,32 €	- €
021503	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	15.000,00 €	23.306,29 €	- €
021503	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	100,00 €	589,50 €	- €
021503	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	- €	15.000,00 €	- €
021503	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	- €	20.977,02 €	- €
021503	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	54310000	Geschäftsaufwendungen	400,00 €	91,79 €	- €
021503	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	201.400,00 €	179.673,33 €	- €
021503	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.000,00 €	396,49 €	- €
021503	4-021503-902-4	Warnsystem Aachen	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstie u baul Anlag	6.000,00 €	5.876,60 €	- €
021503	4-021503-905-7	Sachkosten bei Großschadenslagen	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	30.000,00 €	- €	- €
021503	4-021503-910-4	Krisenstab Corona	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	- €	- €	- €
021503	4-021503-910-4	Krisenstab Corona	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	- €	987,70 €	- €
021604	1-021604-900-2	Kampfmittelangelegenheiten	50110000	Dienstbezüge Beamte	22.400,00 €	17.738,11 €	- €
021604	1-021604-900-2	Kampfmittelangelegenheiten	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	22.800,00 €	25.028,59 €	- €
021604	1-021604-900-2	Kampfmittelangelegenheiten	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.900,00 €	1.951,56 €	- €
021604	1-021604-900-2	Kampfmittelangelegenheiten	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.600,00 €	5.257,74 €	- €
021604	1-021604-900-2	Kampfmittelangelegenheiten	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.800,00 €	4.586,40 €	- €
021604	1-021604-900-2	Kampfmittelangelegenheiten	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	500,00 €	302,45 €	- €

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2025
021604	1-021604-900-2	Kampfmittelangelegenheiten	52310000	Erstattungen an das Land	3.000,00 €	- €	- €
021604	1-021604-900-2	Kampfmittelangelegenheiten	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	2.000,00 €	- €	- €
021701	1-021701-000-4	Notfallrettung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	- €	786,50 €	- €
021701	1-021701-900-4	Notfallrettung	50110000	Dienstbezüge Beamte	5.010.300,00 €	4.215.335,23 €	- €
021701	1-021701-900-4	Notfallrettung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	754.900,00 €	606.952,11 €	- €
021701	1-021701-900-4	Notfallrettung	50190000	Sonstige Beschäftigte	80.000,00 €	103.721,86 €	- €
021701	1-021701-900-4	Notfallrettung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	63.400,00 €	45.366,20 €	- €
021701	1-021701-900-4	Notfallrettung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	151.700,00 €	126.428,43 €	- €
021701	1-021701-900-4	Notfallrettung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	2.008.200,00 €	1.541.718,73 €	- €
021701	1-021701-900-4	Notfallrettung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	180.100,00 €	144.100,18 €	- €
021701	1-021701-900-4	Notfallrettung	51110000	Versorgungsbezüge Beamte	- €	51.693,25 €	- €
021701	1-021701-900-4	Notfallrettung	52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000.000,00 €	2.134.337,09 €	- €
021701	1-021701-900-4	Notfallrettung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	300.000,00 €	444.989,87 €	- €
021701	1-021701-900-4	Notfallrettung	52360000	Erstattungen an sonst öfftl Sonderrechn	1.660.000,00 €	1.717.777,56 €	- €
021701	1-021701-900-4	Notfallrettung	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	5.442.500,00 €	5.432.351,68 €	- €
021701	1-021701-900-4	Notfallrettung	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	480.000,00 €	565.301,19 €	- €
021701	1-021701-900-4	Notfallrettung	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	- €	143,10 €	- €
021701	1-021701-900-4	Notfallrettung	52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.235.000,00 €	1.323.901,52 €	- €
021701	1-021701-900-4	Notfallrettung	52540000	Unterhaltung von BGA	140.000,00 €	207.051,77 €	- €
021701	1-021701-900-4	Notfallrettung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	254.910,89 €	207.426,56 €	23.064,90 €
021701	1-021701-900-4	Notfallrettung	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	660.000,00 €	480.068,47 €	- €
021701	1-021701-900-4	Notfallrettung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	40.000,00 €	41.506,41 €	- €
021701	1-021701-900-4	Notfallrettung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.000,00 €	1.470,83 €	- €
021701	1-021701-900-4	Notfallrettung	54230000	Leasing	2.000,00 €	5.515,88 €	- €
021701	1-021701-900-4	Notfallrettung	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	- €	16.779,09 €	- €
021701	1-021701-900-4	Notfallrettung	54310000	Geschäftsaufwendungen	35.000,00 €	57.126,91 €	- €
021701	1-021701-900-4	Notfallrettung	54460010	Aufwand für Versicherungen	100.000,00 €	2.402,84 €	- €
021701	1-021701-900-4	Notfallrettung	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	- €	1.058,86 €	- €
021701	1-021701-900-4	Notfallrettung	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	- €	103.171,72 €	- €
021701	1-021701-900-4	Notfallrettung	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	- €	11,07 €	- €
021701	1-021701-900-4	Notfallrettung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.331.300,00 €	1.396.159,05 €	- €
021701	1-021701-900-4	Notfallrettung	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	47.568,77 €	18.989,65 €	- €
021701	1-021701-900-4	Notfallrettung	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	397.389,07 €	256.594,67 €	- €
021701	4-021701-902-6	Verwaltungskostenbeitrag	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	533.100,00 €	533.100,00 €	- €
021701	4-021701-909-1	Ausbildung Notfallsanitäter	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	770.000,00 €	983.395,32 €	- €
021701	4-021701-911-1	Interimswoche	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	277.200,00 €	277.200,00 €	- €
021702	1-021702-900-8	Krankentransport	50110000	Dienstbezüge Beamte	329.600,00 €	297.911,72 €	- €
021702	1-021702-900-8	Krankentransport	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	230.000,00 €	208.220,95 €	- €
021702	1-021702-900-8	Krankentransport	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.300,00 €	15.989,21 €	- €
021702	1-021702-900-8	Krankentransport	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	46.200,00 €	44.422,53 €	- €
021702	1-021702-900-8	Krankentransport	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	139.500,00 €	110.189,70 €	- €
021702	1-021702-900-8	Krankentransport	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.200,00 €	10.699,65 €	- €
021702	1-021702-900-8	Krankentransport	52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	440.000,00 €	426.301,90 €	- €
021702	1-021702-900-8	Krankentransport	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	45.000,00 €	102.186,86 €	- €
021702	1-021702-900-8	Krankentransport	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.517.500,00 €	2.510.416,32 €	- €
021702	1-021702-900-8	Krankentransport	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	150.000,00 €	50.867,15 €	- €
021702	1-021702-900-8	Krankentransport	52540000	Unterhaltung von BGA	10.000,00 €	26.399,20 €	- €
021702	1-021702-900-8	Krankentransport	52560000	Aufwendungen für Festwerte	43.500,00 €	2.400,83 €	- €
021702	1-021702-900-8	Krankentransport	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	40.000,00 €	50.396,67 €	- €
021702	1-021702-900-8	Krankentransport	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	400,00 €	104,05 €	- €
021702	1-021702-900-8	Krankentransport	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	200,00 €	284,00 €	- €
021702	1-021702-900-8	Krankentransport	54230000	Leasing	900,00 €	1.717,59 €	- €
021702	1-021702-900-8	Krankentransport	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	- €	4.204,20 €	- €
021702	1-021702-900-8	Krankentransport	54310000	Geschäftsaufwendungen	6.000,00 €	546,41 €	- €
021702	1-021702-900-8	Krankentransport	54460010	Aufwand für Versicherungen	50.000,00 €	- €	- €
021702	1-021702-900-8	Krankentransport	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	- €	10.788,06 €	- €
021702	1-021702-900-8	Krankentransport	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	- €	0,24 €	- €
021702	1-021702-900-8	Krankentransport	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	370.100,00 €	330.914,47 €	- €
021702	1-021702-900-8	Krankentransport	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000,00 €	483,04 €	- €
021702	1-021702-900-8	Krankentransport	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	122.920,26 €	110.375,18 €	- €
021702	4-021702-902-1	Verwaltungskostenbeitrag	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	80.900,00 €	80.900,00 €	- €
021801	1-021801-900-9	Leitstelle	50110000	Dienstbezüge Beamte	- €	177.106,77 €	- €
021801	1-021801-900-9	Leitstelle	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	435,95 €	- €
021801	1-021801-900-9	Leitstelle	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	34,87 €	- €
021801	1-021801-900-9	Leitstelle	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	89,37 €	- €
021801	1-021801-900-9	Leitstelle	51110000	Versorgungsbezüge Beamte	- €	83.430,06 €	- €
021801	1-021801-900-9	Leitstelle	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	80.000,00 €	173.943,79 €	- €
021801	1-021801-900-9	Leitstelle	52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	870.000,00 €	733.957,88 €	- €
021801	1-021801-900-9	Leitstelle	52560000	Aufwendungen für Festwerte	9.000,00 €	6.144,24 €	- €
021801	1-021801-900-9	Leitstelle	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.000,00 €	11.495,40 €	- €
021801	1-021801-900-9	Leitstelle	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	25.000,00 €	13.441,49 €	- €
021801	1-021801-900-9	Leitstelle	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	200,00 €	- €	- €
021801	1-021801-900-9	Leitstelle	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €	- €	- €
021801	1-021801-900-9	Leitstelle	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	56.300,00 €	47.248,71 €	- €
021801	1-021801-900-9	Leitstelle	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.500,00 €	469,48 €	- €
021801	1-021801-900-9	Leitstelle	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	68.000,00 €	88.728,18 €	- €
021801	4-021801-900-6	ILV Brandschutz	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	6.934.000,00 €	6.885.370,64 €	- €
021801	4-021801-901-4	Verwaltungskostenbeitrag	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	323.400,00 €	323.400,00 €	- €
021801	4-021801-902-2	Modulares Warnsystem	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	- €	- €	- €
021801	4-021801-902-2	Modulares Warnsystem	54310000	Geschäftsaufwendungen	22.000,00 €	23.987,96 €	- €
030101	1-030101-000-8	Grundschulen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	- €	3.001,46 €	- €
030101	1-030101-000-8	Grundschulen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	500,00 €	- €	- €
030101	1-030101-000-8	Grundschulen	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	- €	4.848,69 €	- €
030101	1-030101-100-9	Grundschulen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.015,10 €	21.378,52 €	3.015,10 €
030101	1-030101-100-9	Grundschulen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.900,00 €	5.103,02 €	- €
030101	1-030101-200-1	Grundschulen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	- €	82,53 €	- €
030101	1-030101-200-1	Grundschulen	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	- €	- €	- €
030101	1-030101-300-2	Grundschulen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
030101	1-030101-300-2	Grundschulen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200,00 €	165,00 €	- €
030101	1-030101-300-2	Grundschulen	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500,00 €	- €	1.500,00 €
030101	1-030101-600-5	Grundschulen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	300,00 €	368,25 €	- €
030101	1-030101-800-7	Grundschulen	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	86.252,73 €	5.191,14 €	81.061,59 €
030101	1-030101-800-7	Grundschulen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.265.968,91 €	448.031,98 €	801.863,26 €
030101	1-030101-800-7	Grundschulen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.500,00 €	26.500,00 €	- €
030101	1-030101-800-7	Grundschulen	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	37.000,00 €	40.630,46 €	- €

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2025
030101	1-030101-800-7	Grundschulen	55120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	4.564,66 €	4.564,66 €	- €
030101	1-030101-800-7	Grundschulen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	44.200,00 €	27.524,93 €	- €
030101	1-030101-800-7	Grundschulen	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	13.647,79 €	8.129,97 €	669,13 €
030101	1-030101-900-8	Grundschulen	50110000	Dienstbezüge Beamte	374.300,00 €	189.756,25 €	- €
030101	1-030101-900-8	Grundschulen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	6.018.100,00 €	6.576.622,46 €	- €
030101	1-030101-900-8	Grundschulen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	505.500,00 €	495.918,73 €	- €
030101	1-030101-900-8	Grundschulen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.209.600,00 €	1.430.447,97 €	- €
030101	1-030101-900-8	Grundschulen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	92.400,00 €	48.048,04 €	- €
030101	1-030101-900-8	Grundschulen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.200,00 €	3.386,39 €	- €
030101	1-030101-900-8	Grundschulen	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	15.500,00 €	9.684,34 €	- €
030101	1-030101-900-8	Grundschulen	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	261.300,00 €	156.604,00 €	- €
030101	1-030101-900-8	Grundschulen	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	94.393,52 €	56.890,84 €	13.470,00 €
030101	1-030101-900-8	Grundschulen	54460010	Aufwand für Versicherungen	497.000,00 €	463.602,82 €	- €
030101	1-030101-900-8	Grundschulen	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	- €	5.566,70 €	- €
030101	1-030101-900-8	Grundschulen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	122.600,00 €	121.439,93 €	- €
030101	4-030101-203-2	Busbegleitung f MGS Ellendorf	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.600,00 €	4.853,71 €	- €
030101	4-030101-401-7	bezirkliche Mittel BA 4	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.100,00 €	- €	2.100,00 €
030101	4-030101-501-8	bezirkliche Mittel BA 5	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.654,89 €	372,65 €	- €
030101	4-030101-802-9	Schulen Digital	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	725.081,60 €	716.740,63 €	- €
030101	4-030101-802-9	Schulen Digital	54230000	Leasing	84.000,00 €	83.036,00 €	- €
030101	4-030101-804-5	Schulbudget	52540000	Unterhaltung von BGA	29.320,03 €	29.320,03 €	- €
030101	4-030101-804-5	Schulbudget	52710000	Lernmittel	621.676,48 €	335.897,27 €	284.422,61 €
030101	4-030101-804-5	Schulbudget	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	219.976,03 €	219.976,03 €	- €
030101	4-030101-804-5	Schulbudget	54310000	Geschäftsaufwendungen	10.234,20 €	10.234,20 €	- €
030101	4-030101-807-8	OGS	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €
030101	4-030101-807-8	OGS	50190000	Sonstige Beschäftigte	- €	22.192,07 €	- €
030101	4-030101-807-8	OGS	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
030101	4-030101-807-8	OGS	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
030101	4-030101-807-8	OGS	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.500,00 €	4.498,14 €	- €
030101	4-030101-807-8	OGS	53180000	Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.926.932,25 €	14.442.485,01 €	- €
030101	4-030101-807-8	OGS	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschl inkl. Reisekosten	17.500,00 €	15.279,02 €	- €
030101	4-030101-807-8	OGS	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	200,00 €	111,10 €	- €
030101	4-030101-807-8	OGS	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00 €	2.878,95 €	- €
030101	4-030101-807-8	OGS	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	8.500,00 €	2.011,00 €	- €
030101	4-030101-807-8	OGS	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	75.000,00 €	17.927,51 €	- €
030101	4-030101-807-8	OGS	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	- €	3,49 €	- €
030101	4-030101-807-8	OGS	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	30,00 €	30,00 €	- €
030101	4-030101-811-1	Sonderfonds im Bereich OGS	53180000	Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000,00 €	200.000,00 €	- €
030101	4-030101-901-3	Verpflegungsküchen	52520000	Unterhalt der Masch und techn Anlagen	80.904,32 €	80.904,32 €	- €
030101	4-030101-903-8	Flüchtlingskinder in OGS	53180000	Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	161.500,00 €	14.293,33 €	- €
030101	4-030101-905-7	Sicherheitsdienst	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	25.000,00 €	33.609,76 €	- €
030101	4-030101-906-5	Schulschwimmen	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	13.000,00 €	16.440,52 €	- €
030101	4-030101-906-5	Schulschwimmen	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	24.800,00 €	20.809,62 €	- €
030101	4-030101-909-5	Grundschulfonds	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	120.000,00 €	120.000,00 €	- €
030101	4-030101-910-1	Schulwegpläne	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00 €	440,80 €	- €
030101	4-030101-913-4	Schulwegsicherung an Grundschulen	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.000,00 €	13.750,00 €	- €
030101	4-030101-916-7	Maßn. durchgängige Sprachbildung	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.550,00 €	- €	- €
030101	4-030101-916-7	Maßn. durchgängige Sprachbildung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	- €	750,00 €	- €
030101	4-030101-916-7	Maßn. durchgängige Sprachbildung	53180000	Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	93.450,00 €	62.495,96 €	11.361,00 €
030101	4-030101-917-5	Musikal. Frühförderung in Grundschulen	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50.000,00 €	40.362,60 €	- €
030101	4-030101-921-1	Startchancen-Programm	52560000	Aufwendungen für Festwerte	9.596,02 €	- €	9.596,02 €
030101	4-030101-921-1	Startchancen-Programm	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	52.488,42 €	- €	52.488,42 €
030102	1-030102-900-3	Hauptschulen	50110000	Dienstbezüge Beamte	91.200,00 €	70.075,31 €	- €
030102	1-030102-900-3	Hauptschulen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	470.700,00 €	491.083,32 €	- €
030102	1-030102-900-3	Hauptschulen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	39.500,00 €	36.394,34 €	- €
030102	1-030102-900-3	Hauptschulen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	94.600,00 €	106.703,64 €	- €
030102	1-030102-900-3	Hauptschulen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	37.600,00 €	30.475,82 €	- €
030102	1-030102-900-3	Hauptschulen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.900,00 €	2.545,09 €	- €
030102	1-030102-900-3	Hauptschulen	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	31.300,00 €	13.420,51 €	- €
030102	1-030102-900-3	Hauptschulen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	74.502,03 €	32.654,91 €	25.774,82 €
030102	1-030102-900-3	Hauptschulen	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	400,00 €	- €	- €
030102	1-030102-900-3	Hauptschulen	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.000,00 €	4.303,53 €	- €
030102	1-030102-900-3	Hauptschulen	54460010	Aufwand für Versicherungen	54.000,00 €	51.981,16 €	- €
030102	1-030102-900-3	Hauptschulen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.500,00 €	8.419,22 €	- €
030102	1-030102-900-3	Hauptschulen	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.950,00 €	1.950,00 €	- €
030102	4-030102-902-5	Schulen Digital	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	119.900,00 €	116.067,32 €	- €
030102	4-030102-902-5	Schulen Digital	54230000	Leasing	32.500,00 €	8.806,86 €	- €
030102	4-030102-904-1	Schulbudget	52540000	Unterhaltung von BGA	3.414,37 €	3.414,37 €	- €
030102	4-030102-904-1	Schulbudget	52710000	Lernmittel	254.686,60 €	74.629,45 €	152.663,68 €
030102	4-030102-904-1	Schulbudget	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	38.630,20 €	38.630,20 €	- €
030102	4-030102-904-1	Schulbudget	54310000	Geschäftsaufwendungen	587,73 €	587,73 €	- €
030102	4-030102-904-1	Schulbudget	54950000	Zuführung zu sonst Rückstellungen nach § 36GemHVO	- €	18.817,16 €	- €
030102	4-030102-905-2	Sicherheitsdienst	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	2.000,00 €	1.166,36 €	- €
030102	4-030102-906-9	Schulschwimmen	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	2.500,00 €	319,80 €	- €
030102	4-030102-907-4	Verpflegungsküchen	52520000	Unterhalt der Masch und techn Anlagen	4.200,00 €	2.750,71 €	- €
030102	4-030102-911-1	Startchancen-Programm	52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.399,20 €	- €	2.399,20 €
030102	4-030102-911-1	Startchancen-Programm	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.683,18 €	- €	25.683,18 €
030103	1-030103-900-7	Realschulen	50110000	Dienstbezüge Beamte	73.400,00 €	70.564,07 €	- €
030103	1-030103-900-7	Realschulen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	265.600,00 €	332.082,94 €	- €
030103	1-030103-900-7	Realschulen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.300,00 €	25.604,13 €	- €
030103	1-030103-900-7	Realschulen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	53.400,00 €	73.037,65 €	- €
030103	1-030103-900-7	Realschulen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	22.600,00 €	30.439,56 €	- €
030103	1-030103-900-7	Realschulen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.500,00 €	2.543,59 €	- €
030103	1-030103-900-7	Realschulen	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	157.871,90 €	4.100,69 €	152.644,60 €
030103	1-030103-900-7	Realschulen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	84.881,02 €	35.198,66 €	46.981,32 €
030103	1-030103-900-7	Realschulen	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	400,00 €	340,70 €	- €
030103	1-030103-900-7	Realschulen	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.000,00 €	1.091,91 €	- €
030103	1-030103-900-7	Realschulen	54460010	Aufwand für Versicherungen	80.850,00 €	71.946,24 €	- €
030103	1-030103-900-7	Realschulen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.600,00 €	10.744,86 €	- €
030103	1-030103-900-7	Realschulen	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.150,00 €	4.010,30 €	- €
030103	4-030103-901-2	Verpflegungsküchen	52520000	Unterhalt der Masch und techn Anlagen	4.200,00 €	6.676,04 €	- €
030103	4-030103-902-9	Schulen Digital	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	105.600,00 €	95.293,17 €	- €
030103	4-030103-902-9	Schulen Digital	54230000	Leasing	38.000,00 €	18.930,15 €	- €
030103	4-030103-904-5	Schulbudget	52540000	Unterhaltung von BGA	22.794,51 €	22.794,51 €	- €
030103	4-030103-904-5	Schulbudget	52710000	Lernmittel	104.865,56 €	52.536,93 €	52.328,63 €

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2025
030103	4-030103-904-5	Schulbudget	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	59.106,62 €	59.106,62 €	- €
030103	4-030103-904-5	Schulbudget	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.758,59 €	1.758,59 €	- €
030103	4-030103-905-6	Sicherheitsdienst	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	1.500,00 €	1.917,44 €	- €
030103	4-030103-906-4	Schulschwimmen	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.300,00 €	1.140,62 €	- €
030103	4-030103-907-1	Startchancen-Programm	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	39.416,41 €	- €	39.416,41 €
030104	1-030104-900-2	Gymnasien	50110000	Dienstbezüge Beamte	267.800,00 €	209.062,34 €	- €
030104	1-030104-900-2	Gymnasien	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.154.300,00 €	1.320.966,90 €	- €
030104	1-030104-900-2	Gymnasien	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	97.000,00 €	101.220,94 €	- €
030104	1-030104-900-2	Gymnasien	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	232.000,00 €	285.872,94 €	- €
030104	1-030104-900-2	Gymnasien	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	72.200,00 €	69.535,34 €	- €
030104	1-030104-900-2	Gymnasien	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.000,00 €	5.593,97 €	- €
030104	1-030104-900-2	Gymnasien	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	95.000,00 €	2.178,58 €	- €
030104	1-030104-900-2	Gymnasien	52560000	Aufwendungen für Festwerte	752.236,21 €	335.323,93 €	392.850,28 €
030104	1-030104-900-2	Gymnasien	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00 €	754,00 €	- €
030104	1-030104-900-2	Gymnasien	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	65.083,93 €	22.777,66 €	26.547,82 €
030104	1-030104-900-2	Gymnasien	54460010	Aufwand für Versicherungen	448.000,00 €	400.081,05 €	- €
030104	1-030104-900-2	Gymnasien	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	51.700,00 €	52.672,29 €	- €
030104	1-030104-900-2	Gymnasien	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	21.330,68 €	- €	21.330,68 €
030104	4-030104-401-1	bezirkliche Mittel BA 4	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	- €	- €	- €
030104	4-030104-401-1	bezirkliche Mittel BA 4	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00 €	- €	2.000,00 €
030104	4-030104-501-2	bezirkliche Mittel BA 5	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	147,55 €	147,55 €	- €
030104	4-030104-901-6	Verpflegungsküchen	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	42.000,00 €	28.744,38 €	- €
030104	4-030104-902-4	Schulen Digital	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	460.648,24 €	468.488,06 €	- €
030104	4-030104-902-4	Schulen Digital	54230000	Leasing	200.000,00 €	194.313,97 €	- €
030104	4-030104-904-9	Schulbudget	52540000	Unterhaltung von BGA	46.643,20 €	46.643,20 €	- €
030104	4-030104-904-9	Schulbudget	52710000	Lernmittel	735.755,07 €	212.146,98 €	520.703,52 €
030104	4-030104-904-9	Schulbudget	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	180.334,58 €	180.334,58 €	- €
030104	4-030104-904-9	Schulbudget	54310000	Geschäftsaufwendungen	6.584,63 €	6.584,63 €	- €
030104	4-030104-905-1	Sicherheitsdienst	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	6.700,00 €	9.339,16 €	- €
030104	4-030104-906-8	Schulschwimmen	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	17.200,00 €	14.777,88 €	- €
030104	4-030104-911-1	Startchancen-Programm	52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.032,49 €	- €	3.032,49 €
030104	4-030104-911-1	Startchancen-Programm	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.194,28 €	- €	25.194,28 €
030104	4-030104-981-1	Sanierung NW-Räume	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	339.681,87 €	208.758,46 €	130.923,41 €
030105	1-030105-100-7	Gesamtschulen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.300,00 €	5.221,13 €	- €
030105	1-030105-500-2	Gesamtschulen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	- €	2.064,34 €	- €
030105	1-030105-900-6	Gesamtschulen	50110000	Dienstbezüge Beamte	120.100,00 €	83.814,09 €	- €
030105	1-030105-900-6	Gesamtschulen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	632.400,00 €	724.961,75 €	- €
030105	1-030105-900-6	Gesamtschulen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	53.100,00 €	57.070,93 €	- €
030105	1-030105-900-6	Gesamtschulen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	127.100,00 €	156.522,27 €	- €
030105	1-030105-900-6	Gesamtschulen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	27.900,00 €	23.171,06 €	- €
030105	1-030105-900-6	Gesamtschulen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.800,00 €	1.573,23 €	- €
030105	1-030105-900-6	Gesamtschulen	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	260.000,00 €	18.983,62 €	241.016,38 €
030105	1-030105-900-6	Gesamtschulen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	270.872,69 €	83.735,59 €	186.610,94 €
030105	1-030105-900-6	Gesamtschulen	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	300,00 €	193,24 €	- €
030105	1-030105-900-6	Gesamtschulen	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.000,00 €	1.970,09 €	- €
030105	1-030105-900-6	Gesamtschulen	54460010	Aufwand für Versicherungen	269.000,00 €	237.782,33 €	- €
030105	1-030105-900-6	Gesamtschulen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	39.300,00 €	33.421,09 €	- €
030105	1-030105-900-6	Gesamtschulen	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.320,90 €	1.320,90 €	- €
030105	4-030105-501-6	bezirkliche Mittel BA 5	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	147,55 €	147,55 €	- €
030105	4-030105-601-7	bezirkliche Mittel BA 6	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00 €	4.000,00 €	- €
030105	4-030105-901-1	Verpflegungsküchen	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	15.000,00 €	7.902,59 €	- €
030105	4-030105-902-8	Schulen Digital	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	308.800,00 €	285.161,20 €	- €
030105	4-030105-902-8	Schulen Digital	54230000	Leasing	15.000,00 €	8.559,67 €	- €
030105	4-030105-904-4	Schulbudget	52540000	Unterhaltung von BGA	26.135,68 €	26.135,68 €	- €
030105	4-030105-904-4	Schulbudget	52710000	Lernmittel	439.336,27 €	161.201,22 €	274.490,80 €
030105	4-030105-904-4	Schulbudget	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	218.092,04 €	218.092,04 €	- €
030105	4-030105-904-4	Schulbudget	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.072,68 €	4.072,68 €	- €
030105	4-030105-905-5	Sicherheitsdienst	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	6.600,00 €	5.305,23 €	- €
030105	4-030105-906-3	Schulschwimmen	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	4.000,00 €	3.596,32 €	- €
030106	1-030106-900-1	Förderschulen	50110000	Dienstbezüge Beamte	65.300,00 €	53.611,77 €	- €
030106	1-030106-900-1	Förderschulen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	297.100,00 €	334.242,36 €	- €
030106	1-030106-900-1	Förderschulen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.000,00 €	25.738,10 €	- €
030106	1-030106-900-1	Förderschulen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	59.700,00 €	74.310,91 €	- €
030106	1-030106-900-1	Förderschulen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	20.100,00 €	16.976,29 €	- €
030106	1-030106-900-1	Förderschulen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.400,00 €	1.189,98 €	- €
030106	1-030106-900-1	Förderschulen	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	5.000,00 €	- €	- €
030106	1-030106-900-1	Förderschulen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	92.743,83 €	38.709,70 €	59.178,27 €
030106	1-030106-900-1	Förderschulen	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	800,00 €	436,10 €	- €
030106	1-030106-900-1	Förderschulen	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.000,00 €	20.905,71 €	- €
030106	1-030106-900-1	Förderschulen	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.600,00 €	4.638,01 €	- €
030106	1-030106-900-1	Förderschulen	54460010	Aufwand für Versicherungen	18.800,00 €	18.106,47 €	- €
030106	1-030106-900-1	Förderschulen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.000,00 €	12.258,94 €	- €
030106	4-030106-901-5	Verpflegungsküchen	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.000,00 €	2.481,51 €	- €
030106	4-030106-902-3	Schulen Digital	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	86.800,00 €	68.817,45 €	- €
030106	4-030106-902-3	Schulen Digital	54230000	Leasing	3.034,80 €	2.280,60 €	- €
030106	4-030106-904-8	Schulbudget	52540000	Unterhaltung von BGA	2.615,10 €	2.615,10 €	- €
030106	4-030106-904-8	Schulbudget	52710000	Lernmittel	112.171,92 €	19.843,01 €	87.870,12 €
030106	4-030106-904-8	Schulbudget	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	49.347,26 €	49.347,26 €	- €
030106	4-030106-904-8	Schulbudget	54310000	Geschäftsaufwendungen	860,06 €	860,06 €	- €
030106	4-030106-905-9	Sicherheitsdienst	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	800,00 €	1.101,55 €	- €
030106	4-030106-906-7	Schulschwimmen	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.800,00 €	2.216,50 €	- €
030106	4-030106-907-2	OGS	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	454.567,75 €	454.567,75 €	- €
030201	1-030201-900-4	Schülerbeförderung	50110000	Dienstbezüge Beamte	61.700,00 €	17.903,86 €	- €
030201	1-030201-900-4	Schülerbeförderung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	109.600,00 €	131.152,18 €	- €
030201	1-030201-900-4	Schülerbeförderung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.200,00 €	10.115,07 €	- €
030201	1-030201-900-4	Schülerbeförderung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	22.000,00 €	28.218,86 €	- €
030201	1-030201-900-4	Schülerbeförderung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	10.300,00 €	5.945,66 €	- €
030201	1-030201-900-4	Schülerbeförderung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	700,00 €	374,58 €	- €
030201	1-030201-900-4	Schülerbeförderung	52720000	Schülerbeförderungskosten	5.465.000 €	5.431.753,44 €	- €
030301	1-030301-800-8	Medienzentrum	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	- €	329,60 €	- €
030301	1-030301-900-9	Medienzentrum	50110000	Dienstbezüge Beamte	22.600,00 €	14.706,97 €	- €
030301	1-030301-900-9	Medienzentrum	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	311.900,00 €	309.129,53 €	- €
030301	1-030301-900-9	Medienzentrum	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.200,00 €	25.668,98 €	- €
030301	1-030301-900-9	Medienzentrum	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	62.700,00 €	74.170,16 €	- €
030301	1-030301-900-9	Medienzentrum	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.700,00 €	3.745,62 €	- €

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2025
030301	1-030301-900-9	Medienzentrum	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	300,00 €	299,04 €	- €
030301	1-030301-900-9	Medienzentrum	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.000,00 €	109,95 €	- €
030301	1-030301-900-9	Medienzentrum	52540000	Unterhaltung von BGA	4.500,00 €	4.237,55 €	- €
030301	1-030301-900-9	Medienzentrum	52560000	Aufwendungen für Festwerte	57.811,78 €	57.611,30 €	26,18 €
030301	1-030301-900-9	Medienzentrum	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000,00 €	2.563,36 €	- €
030301	1-030301-900-9	Medienzentrum	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.400,00 €	12.487,00 €	- €
030301	1-030301-900-9	Medienzentrum	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.500,00 €	118,00 €	- €
030301	1-030301-900-9	Medienzentrum	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	800,00 €	2.313,32 €	- €
030301	1-030301-900-9	Medienzentrum	54230000	Leasing	800,00 €	357,66 €	- €
030301	1-030301-900-9	Medienzentrum	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.000,00 €	3.648,77 €	- €
030301	1-030301-900-9	Medienzentrum	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00 €	2.995,62 €	- €
030301	1-030301-900-9	Medienzentrum	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.000,00 €	2.679,95 €	- €
030301	1-030301-900-9	Medienzentrum	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.108,97 €	5.103,02 €	- €
030301	1-030301-900-9	Medienzentrum	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	40.000,00 €	35.509,80 €	- €
030302	1-030302-400-8	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	53180010	Auflösung ARAP	- €	7.383,49 €	- €
030302	1-030302-600-1	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	53180010	Auflösung ARAP	- €	488,09 €	- €
030302	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	50110000	Dienstbezüge Beamte	96.000,00 €	68.662,01 €	- €
030302	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	407.900,00 €	482.065,38 €	- €
030302	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	34.300,00 €	37.030,01 €	- €
030302	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	82.000,00 €	100.830,99 €	- €
030302	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	31.200,00 €	33.117,85 €	- €
030302	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.500,00 €	2.853,12 €	- €
030302	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	135.000,00 €	125.000,00 €	- €
030302	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	12.000,00 €	2.824,64 €	- €
030302	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	1.000,00 €	186,32 €	- €
030302	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	52540000	Unterhaltung von BGA	12.412,58 €	5.883,79 €	- €
030302	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	52560000	Aufwendungen für Festwerte	63.074,40 €	5.175.830,90 €	1.357,22 €
030302	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.600,00 €	3.100,00 €	- €
030302	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.600,00 €	2.679,02 €	- €
030302	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	54310000	Geschäftsaufwendungen	25.000,00 €	48.675,26 €	- €
030302	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	54460010	Aufwand für Versicherungen	15.600,00 €	- €	- €
030302	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	54930000	Aufwendungen für Beiträge	800,00 €	750,00 €	- €
030302	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	147.600,00 €	159.299,19 €	- €
030302	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	33.700,00 €	26.801,45 €	- €
030302	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	15.551,69 €	15.551,69 €	- €
030302	4-030302-903-4	Projekt "Geld oder Stelle"	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600.000,00 €	1.489.270,34 €	- €
030302	4-030302-903-4	Projekt "Geld oder Stelle"	54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwältigkeit	400.000,00 €	321.732,36 €	- €
030302	4-030302-904-2	KPII Sanierung Gebäudehülle a Schulen	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	- €	5.282.340,28 €	- €
030302	4-030302-908-3	Zuschüsse an private Schulen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	734.319,54 €	734.319,54 €	- €
030302	4-030302-909-1	Schulpsychologischer Dienst	50190000	Sonstige Beschäftigte	62.500,00 €	- €	- €
030302	4-030302-909-1	Schulpsychologischer Dienst	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.400,00 €	18,58 €	- €
030302	4-030302-909-1	Schulpsychologischer Dienst	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00 €	1.986,23 €	- €
030302	4-030302-909-1	Schulpsychologischer Dienst	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.700,00 €	1.137,20 €	- €
030302	4-030302-910-6	Zukunftsfonds	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	75.000,00 €	21.777,50 €	- €
030302	4-030302-911-4	Schulverband Aachen-Ost	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	23.700,00 €	20.000,00 €	- €
030302	4-030302-912-2	Schulentwicklungsplan	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.800,00 €	1.039,04 €	- €
030302	4-030302-913-4	Öffentlichkeitsarbeit	54310000	Geschäftsaufwendungen	200,00 €	- €	- €
030302	4-030302-916-3	Inklusionsmaßnahmen	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	150.000,00 €	30.403,38 €	- €
030302	4-030302-916-3	Inklusionsmaßnahmen	52710000	Lernmittel	20.000,00 €	20.000,00 €	- €
030302	4-030302-917-1	Pflege- und Unterhaltungsaufwand	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	485.000,00 €	313.283,54 €	126.250,14 €
030302	4-030302-918-8	Kosten für die Betriebsausstattung	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	3.000,00 €	3.671,28 €	- €
030302	4-030302-919-6	Bereitstellung Fördersoftware	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	26.800,00 €	21.975,85 €	- €
030302	4-030302-920-2	Bundesfreiwilligendienst	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €
030302	4-030302-920-2	Bundesfreiwilligendienst	50190000	Sonstige Beschäftigte	27.900,00 €	15.443,44 €	- €
030302	4-030302-920-2	Bundesfreiwilligendienst	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
030302	4-030302-920-2	Bundesfreiwilligendienst	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.400,00 €	664,36 €	- €
030302	4-030302-921-1	Gute Schule 2020, Modernis NW-Fachräume	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	67.184,36 €	67.184,36 €	- €
030302	4-030302-922-8	Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	3.427,51 €	- €	- €
030302	4-030302-927-5	DigitalPakt, Digitale Infrastruktur	52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.289.886,19 €	- €	937.729,66 €
030302	4-030302-927-6	DigitalPakt, Gute Schule 2020	52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.663.489,13 €	- €	- €
030302	4-030302-927-7	DigitalPakt, mobile Endgeräte	52560000	Aufwendungen für Festwerte	39.651,08 €	- €	- €
030302	4-030302-927-8	DigitalPakt,digitale Arbeitsgeräte	52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.575.578,51 €	- €	- €
030302	4-030302-928-4	Reinigung Schulgrundstücke	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.000,00 €	4.760,00 €	- €
030302	4-030302-929-2	Digitales Sofortausstattungsprogramm	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	406.374,58 €	364.548,00 €	- €
030302	4-030302-930-7	IPads für Lehrer	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	241.900,00 €	171.837,92 €	- €
030302	4-030302-931-5	Alltagshelfer/innen in der OGS	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €
030302	4-030302-931-5	Alltagshelfer/innen in der OGS	50190000	Sonstige Beschäftigte	- €	1.558,54 €	- €
030302	4-030302-931-5	Alltagshelfer/innen in der OGS	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
030302	4-030302-931-5	Alltagshelfer/innen in der OGS	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
030302	4-030302-931-5	Alltagshelfer/innen in der OGS	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	- €	2,62 €	- €
030302	4-030302-934-1	DigitalPakt Schule	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	159.704,66 €	- €	- €
030302	4-030302-934-1	DigitalPakt Schule	54230000	Leasing	7.300,00 €	- €	- €
030302	4-030302-936-1	Mülltrennsysteme	52560000	Aufwendungen für Festwerte	206.449,53 €	- €	- €
030302	4-030302-937-1	Wartung der mobilen Luftfiltergeräte	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	123.086,73 €	93.100,27 €	- €
030302	4-030302-938-1	iT-Unterstützung an Schulen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	194.366,69 €	194.366,69 €	- €
030302	4-030302-939-1	Herrichtung Büros f Schulsozialarbeit	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	30.000,00 €	4.635,97 €	- €
030302	4-030302-941-1	Kooperationsförd. Schule & Sportvereine	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000,00 €	770,00 €	- €
030302	4-030302-943-1	Aktionsprogramm Integration	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	- €	- €	- €
030302	4-030302-944-1	Nele und Hanns Bittmann Hilfsfonds	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.729,43 €	7.012,62 €	716,81 €
030302	4-030302-946-1	Begleitung SLA regioIT	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000,00 €	- €	100.000,00 €
030302	4-030302-980-5	Planungskosten	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	95.600,00 €	35.129,68 €	9.122,00 €
030302	4-030302-981-3	Bewirtschaftung ehem Schulgebäude	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	500,00 €	251,40 €	- €
030302	4-030302-982-1	Ertüchtigung Lärmschutz in Klassenräume	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	50.000,00 €	36.020,52 €	- €
040101	1-040101-900-7	Kulturbetrieb	50110000	Dienstbezüge Beamte	678.400,00 €	559.680,69 €	- €
040101	1-040101-900-7	Kulturbetrieb	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	32.540,31 €	- €
040101	1-040101-900-7	Kulturbetrieb	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	2.421,85 €	- €
040101	1-040101-900-7	Kulturbetrieb	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	6.656,13 €	- €
040101	1-040101-900-7	Kulturbetrieb	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	507.000,00 €	273.177,00 €	- €
040101	1-040101-900-7	Kulturbetrieb	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	27.700,00 €	22.421,00 €	- €
040101	1-040101-900-7	Kulturbetrieb	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	21.589.200,00 €	21.706.000,00 €	- €
040101	1-040101-901-2	Zuschuss Route Charlemagne	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.419.200,00 €	2.419.200,00 €	- €
040401	1-040401-900-4	Volkshochschule	50110000	Dienstbezüge Beamte	200.200,00 €	185.694,14 €	- €
040401	1-040401-900-4	Volkshochschule	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	114.300,00 €	95.418,00 €	- €
040401	1-040401-900-4	Volkshochschule	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.300,00 €	6.428,00 €	- €
040401	1-040401-900-4	Volkshochschule	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	5.240.900,00 €	5.273.800,00 €	- €

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2025
040901	1-040901-900-2	Theater und Musik	50110000	Dienstbezüge Beamte	226.800,00 €	174.022,41 €	- €
040901	1-040901-900-2	Theater und Musik	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	221.000,00 €	97.598,00 €	- €
040901	1-040901-900-2	Theater und Musik	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.400,00 €	8.763,00 €	- €
040901	4-040901-909-8	Umspannwerk Borngasse	53150000	Zuschuss an verb Uneh.Btlg+Sondervermöge	200.000,00 €	200.000,00 €	- €
040901	4-040901-916-1	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2023/2024	53150000	Zuschuss an verb Uneh.Btlg+Sondervermöge	14.294.300,00 €	14.424.300,00 €	- €
040901	4-040901-917-8	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2024/2025	53150000	Zuschuss an verb Uneh.Btlg+Sondervermöge	9.193.800,00 €	9.193.800,00 €	- €
050101	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	50110000	Dienstbezüge Beamte	454.600,00 €	455.120,66 €	- €
050101	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	50120000	Entgeltete tariflich Beschäftigte	861.100,00 €	970.646,45 €	- €
050101	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	72.300,00 €	76.422,89 €	- €
050101	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	173.100,00 €	206.247,42 €	- €
050101	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	273.900,00 €	219.533,62 €	- €
050101	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22.500,00 €	18.196,65 €	- €
050101	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.400,00 €	- €	- €
050101	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.600,00 €	5.829,03 €	6.030,00 €
050101	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	54130000	Aufw Aus/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.500,00 €	2.234,21 €	- €
050101	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00 €	87,50 €	- €
050101	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	54230000	Leasing	11.900,00 €	3.242,97 €	- €
050101	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	6.000,00 €	3.782,60 €	- €
050101	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	54310000	Geschäftsaufwendungen	46.000,00 €	54.219,12 €	- €
050101	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	8.100,00 €	17.604,59 €	- €
050101	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	8.200,00 €	54.154,44 €	- €
050101	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.300,00 €	1.084,18 €	- €
050101	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.400,00 €	523,32 €	- €
050101	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.500,00 €	2.806,32 €	- €
050101	4-050101-001-1	ISEK Forst Zwischenzeit	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,00 €	29.980,96 €	- €
050101	4-050101-002-1	AWO Quartiersentwicklung Burtscheid	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	27.200,00 €	27.200,00 €	- €
050101	4-050101-901-1	Altenhilfe	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00 €	18.320,79 €	- €
050101	4-050101-901-1	Altenhilfe	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerm v Einric	35.000,00 €	9.021,91 €	- €
050101	4-050101-902-8	Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	111.300,00 €	69.352,12 €	- €
050101	4-050101-903-6	Sackkostenzus. für freie soziale Hilfen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	27.000,00 €	26.699,98 €	- €
050101	4-050101-905-2	Zus. Maßn./Veranst./Integration Behind.	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00 €	11.093,70 €	- €
050101	4-050101-906-9	Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	117.000,00 €	110.000,00 €	7.000,00 €
050101	4-050101-906-9	Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	53390000	Sonstige soziale Leistungen	268.200,00 €	277.481,15 €	- €
050101	4-050101-907-7	Zuschuss WABe für Wärmestube	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	32.400,00 €	32.340,00 €	- €
050101	4-050101-908-5	Zuschuss Katharina Kasper ViaNobis GmbH	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	121.400,00 €	126.681,89 €	- €
050101	4-050101-909-3	Zuschuss AWO Aachen-Stadt	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	163.700,00 €	162.436,38 €	- €
050101	4-050101-910-8	Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	167.100,00 €	167.100,00 €	- €
050101	4-050101-911-1	Zuschuss Frauenhäuser SKF e.V.	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00 €	- €	- €
050101	4-050101-911-6	Zuschuss SKF e.V.	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	211.000,00 €	211.000,00 €	- €
050101	4-050101-912-4	Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	170.600,00 €	157.393,92 €	- €
050101	4-050101-913-2	Zuschuss Caritas Region AC-Stadt/Land	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.700,00 €	26.393,00 €	- €
050101	4-050101-914-9	Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.400,00 €	20.400,00 €	- €
050101	4-050101-916-5	Sozialraumbezogene Maßnahmen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	22.000,00 €	- €	22.000,00 €
050101	4-050101-916-5	Sozialraumbezogene Maßnahmen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	101.000,00 €	95.157,88 €	- €
050101	4-050101-916-5	Sozialraumbezogene Maßnahmen	54130000	Aufw Aus/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	- €	600,00 €	- €
050101	4-050101-916-5	Sozialraumbezogene Maßnahmen	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.000,00 €	36.135,09 €	- €
050101	4-050101-916-5	Sozialraumbezogene Maßnahmen	54310000	Geschäftsaufwendungen	20.064,31 €	10.099,14 €	- €
050101	4-050101-916-5	Sozialraumbezogene Maßnahmen	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	- €	- €	- €
050101	4-050101-916-5	Sozialraumbezogene Maßnahmen	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	200,00 €	90,00 €	- €
050101	4-050101-917-3	Seniorenkarneval	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.500,00 €	1.190,00 €	- €
050101	4-050101-917-3	Seniorenkarneval	53390000	Sonstige soziale Leistungen	17.000,00 €	16.207,77 €	- €
050101	4-050101-918-3	Verhütungsmittelfonds	53110000	Aufwendungen f. Zuweisungen an das Land	- €	- €	- €
050101	4-050101-918-3	Verhütungsmittelfonds	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerm v Einric	37.500,00 €	35.647,22 €	- €
050101	4-050101-919-8	Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	95.300,00 €	95.300,00 €	- €
050101	4-050101-920-4	Wohnberatung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100,00 €	50,00 €	- €
050101	4-050101-921-9	Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	51.000,00 €	50.922,00 €	- €
050101	4-050101-924-5	Beratungsstelle für Prostituierte	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	58.100,00 €	58.100,00 €	- €
050101	4-050101-927-8	Sonderprogr. NRW. Quartiersmanagement	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	- €	61.200,00 €	- €
050101	4-050101-928-8	Projekt Müllebenke	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstcke u baul Anlag	1.125,00 €	- €	1.125,00 €
050101	4-050101-928-8	Projekt Müllebenke	52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	875,00 €	874,65 €	- €
050101	4-050101-929-9	Zuschuss Freiwilligenzentren	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	55.600,00 €	55.374,23 €	- €
050101	4-050101-933-3	Projekte der Suchthilfe	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	64.000,00 €	64.491,90 €	- €
050101	4-050101-934-1	Quartiersprojekte der Träger	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00 €	20.000,00 €	- €
050101	4-050101-935-8	"Leichte Sprache"	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000,00 €	3.145,00 €	- €
050101	4-050101-936-6	Rückhalt M	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500,00 €	7.500,00 €	- €
050101	4-050101-938-2	Kommunales Arbeitsmarktförderprogramm	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00 €	1.800,00 €	- €
050101	4-050101-939-1	Projekt Menstruations-Hygieneprodukte	54310000	Geschäftsaufwendungen	22.579,46 €	898,04 €	- €
050101	4-050101-939-1	Projekt Menstruations-Hygieneprodukte	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.527,25 €	- €	- €
050101	4-050101-940-5	Liquidation Rummeny-Stiftung	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	376.867,27 €	38.000,00 €	338.867,27 €
050101	4-050101-941-3	Fonds zur Digitalisierung v. Bedürftige	53390000	Sonstige soziale Leistungen	111.778,47 €	23.722,95 €	88.055,52 €
050101	4-050101-945-1	Wohnprojekt Aachener Modell	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.200,00 €	- €	- €
050101	4-050101-949-1	Aachen Pass	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.000,00 €	3.201,50 €	6.200,00 €
050101	4-050101-952-1	Maßn. Inklusionsplan & Demografiekonzept	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000,00 €	- €	50.000,00 €
050101	4-050101-960-6	Begegnungszentren	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	408.000,00 €	402.655,28 €	- €
050101	4-050101-970-1	Anträge Queerer Organisationen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	125.000,00 €	124.200,00 €	- €
050101	4-050101-980-7	Spenden für soziale Zwecke	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	279,54 €	- €	279,54 €
050101	4-050101-980-7	Spenden für soziale Zwecke	53390000	Sonstige soziale Leistungen	16.251,71 €	10.000,00 €	6.251,71 €
050101	4-050101-981-5	Zuschüsse für kinderreiche Familien	53390000	Sonstige soziale Leistungen	4.800,00 €	- €	- €
050101	4-050101-982-3	Verhütungsmittelfond StR	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerm v Einric	20.000,00 €	19.999,99 €	- €
050101	4-050101-983-1	Zuschüsse für alte Menschen	53390000	Sonstige soziale Leistungen	4.800,00 €	- €	- €
050101	4-050101-990-3	Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzug	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00 €	2.303,44 €	- €
050101	4-050101-992-8	Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.000,00 €	21.500,00 €	- €
050101	4-050101-993-6	Elisabethspitalfonds f. Schwachberatung	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	76.700,00 €	56.890,10 €	- €
050101	4-050101-997-1	Digitalisierung Altakten (DMS)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	125.000,00 €	- €	125.000,00 €
050105	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	50110000	Dienstbezüge Beamte	1.538.500,00 €	1.392.334,86 €	- €
050105	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	50120000	Entgeltete tariflich Beschäftigte	878.900,00 €	901.796,00 €	- €
050105	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	73.800,00 €	70.867,08 €	- €
050105	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	176.700,00 €	191.331,05 €	- €
050105	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	537.100,00 €	480.543,11 €	- €
050105	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	50.200,00 €	45.837,50 €	- €
050105	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	51110000	Versorgungsbezüge Beamte	- €	27.175,90 €	- €
050105	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerm v Einric	4.334.100,00 €	5.126.499,36 €	- €
050105	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.700,00 €	- €	- €
050105	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	400,00 €	289,86 €	- €
050105	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	- €	1,08 €	- €

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2025
050105	4-050105-910-6	Hzl. einmalige Leist. u Wohnsch Zuschus	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	64.100,00 €	7.950,92 €	- €
050105	4-050105-912-2	Hzl. Wohnsch u. sonstige Leist. Darlehe	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	5.000,00 €	3.491,25 €	- €
050105	4-050105-914-7	Hilfen zur Gesundheit	52340000	Erstatt an die gesetzliche Sozialversicherung	4.005.800,00 €	6.298.063,52 €	- €
050105	4-050105-914-7	Hilfen zur Gesundheit	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	18.200,00 €	252.253,79 €	- €
050105	4-050105-918-8	Bestattungskosten	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	250.100,00 €	232.802,54 €	- €
050105	4-050105-919-6	Leist. an sonstige Leistungsber Zuschus	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	10.900,00 €	24.320,87 €	- €
050105	4-050105-920-2	Leist.sonst.Listungsberech. (Darlehen)	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	10.000,00 €	12.671,67 €	- €
050105	4-050105-921-9	Grundsich wg Alters, Regelleistung	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	10.955.200,00 €	12.963.167,34 €	- €
050105	4-050105-921-9	Grundsich wg Alters, Regelleistung	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	2.000,00 €	- €	- €
050105	4-050105-921-9	Grundsich wg Alters, Regelleistung	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	4.900,00 €	4.774,94 €	- €
050105	4-050105-921-9	Grundsich wg Alters, Regelleistung	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	- €	13,91 €	- €
050105	4-050105-923-5	Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII	53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	43.800,00 €	36.237,10 €	- €
050105	4-050105-926-8	Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	58.900,00 €	35.068,38 €	- €
050105	4-050105-927-6	Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.551.300,00 €	1.790.469,24 €	- €
050105	4-050105-928-4	Schuldnerberatung SGB XII	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	36.800,00 €	30.420,46 €	- €
050105	4-050105-930-7	Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)	53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	3.160.500,00 €	1.762.968,93 €	- €
050105	4-050105-931-5	Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	7.705.300,00 €	8.512.717,55 €	- €
050105	4-050105-931-5	Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	53390000	Sonstige soziale Leistungen	- €	- €	- €
050105	4-050105-931-5	Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	100,00 €	1.000,00 €	- €
050105	4-050105-931-5	Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	100,00 €	- €	- €
050105	4-050105-931-5	Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	- €	3,40 €	- €
050105	4-050105-932-3	Grundsich wg dauerh voll EM, zusätzl. Lst	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	2.281.400,00 €	2.562.760,99 €	- €
050105	4-050105-933-1	Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heiz	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	8.715.300,00 €	8.742.100,03 €	- €
050105	4-050105-934-8	Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 3	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	7.000,00 €	3.903,34 €	- €
050105	4-050105-935-6	Grundsich wg Alters, KdU + Heizk	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	16.029.000,00 €	17.123.726,58 €	- €
050105	4-050105-936-4	Grundsich wg Alters, Darleh § 37	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	12.500,00 €	7.395,85 €	- €
050202	1-050202-900-6	Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50110000	Dienstbezüge Beamte	486.300,00 €	432.378,79 €	- €
050202	1-050202-900-6	Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	334.700,00 €	353.931,22 €	- €
050202	1-050202-900-6	Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	28.100,00 €	27.702,11 €	- €
050202	1-050202-900-6	Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	67.300,00 €	74.348,91 €	- €
050202	1-050202-900-6	Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	199.800,00 €	176.654,57 €	- €
050202	1-050202-900-6	Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	16.600,00 €	15.028,22 €	- €
050202	1-050202-900-6	Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	51110000	Versorgungsbezüge Beamte	- €	7.665,00 €	- €
050202	1-050202-900-6	Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	52310000	Erstattungen an das Land	- €	1.665.164,35 €	- €
050202	1-050202-900-6	Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	52340000	Erstatt an die gesetzliche Sozialversicherung	1.982.000,00 €	1.251.536,68 €	- €
050202	1-050202-900-6	Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	- €	- €	- €
050202	1-050202-900-6	Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	53390000	Sonstige soziale Leistungen	5.161.100,00 €	3.487.869,69 €	- €
050202	1-050202-900-6	Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.900,00 €	2.731,05 €	- €
050202	1-050202-900-6	Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.000,00 €	990,00 €	- €
050202	1-050202-900-6	Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.000,00 €	1.944,90 €	- €
050202	1-050202-900-6	Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	- €	6,93 €	- €
050202	1-050202-900-6	Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	800,00 €	- €	- €
050202	4-050202-901-1	Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2	53390000	Sonstige soziale Leistungen	193.000,00 €	154.702,05 €	- €
050202	4-050202-902-8	Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,	53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	82.000,00 €	35.347,41 €	- €
050202	4-050202-902-8	Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,	53390000	Sonstige soziale Leistungen	2.531.000,00 €	1.838.664,13 €	- €
050202	4-050202-903-6	Leist.Krankh/Schwanger/Geburt a.E. § 4	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	- €	- €	- €
050202	4-050202-903-6	Leist.Krankh/Schwanger/Geburt a.E. § 4	53390000	Sonstige soziale Leistungen	363.000,00 €	338.434,52 €	- €
050202	4-050202-904-4	Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6	53390000	Sonstige soziale Leistungen	44.000,00 €	24.705,00 €	- €
050202	4-050202-905-2	Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6	53390000	Sonstige soziale Leistungen	50.000,00 €	48.689,95 €	- €
050202	4-050202-906-9	Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2	53390000	Sonstige soziale Leistungen	117.000,00 €	133.575,34 €	- €
050202	4-050202-907-7	Leist.Krankh/Schwanger/Geburt i.E. § 4	53390000	Sonstige soziale Leistungen	480.000,00 €	908.119,45 €	- €
050202	4-050202-908-5	Bildung und Teilhabe §2 AsylBLG	53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	153.000,00 €	88.621,17 €	- €
050202	4-050202-909-3	Widerspruch- u. Klageverfahren	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.900,00 €	677,70 €	- €
050202	4-050202-910-8	Fallmanagement	53390000	Sonstige soziale Leistungen	1.000,00 €	1.472,64 €	- €
050202	4-050202-913-2	FinQua - Flucht integr.d. Qualifikatio	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	52.000,00 €	48.000,00 €	- €
050202	4-050202-913-2	FinQua - Flucht integr.d. Qualifikatio	53390000	Sonstige soziale Leistungen	- €	6.427,80 €	- €
050202	4-050202-914-9	Anerkennungsberatung Arbeitsmarktintegr	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	22.500,00 €	22.494,00 €	- €
050202	4-050202-951-8	Sonderaufwendungen Ukraine	53390000	Sonstige soziale Leistungen	- €	1.770,51 €	- €
050203	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	50110000	Dienstbezüge Beamte	189.700,00 €	200.226,43 €	- €
050203	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	758.900,00 €	799.467,08 €	- €
050203	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	63.700,00 €	61.431,01 €	- €
050203	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	152.500,00 €	168.882,97 €	- €
050203	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	88.600,00 €	81.738,48 €	- €
050203	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.100,00 €	6.542,50 €	- €
050203	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	52310000	Erstattungen an das Land	503.224,62 €	332.779,10 €	- €
050203	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	53390000	Sonstige soziale Leistungen	9.680.000,00 €	9.633.719,47 €	- €
050203	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.000,00 €	1.383,00 €	- €
050203	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	200,00 €	- €	- €
050203	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	7.500,00 €	7.334,54 €	- €
050203	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.600,00 €	4.486,65 €	- €
050203	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	- €	174.471,45 €	- €
050203	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	- €	1.562,00 €	- €
050203	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	- €	0,99 €	- €
050401	1-050401-900-3	Sozialversicherungsangelegenheiten	50110000	Dienstbezüge Beamte	166.800,00 €	167.532,63 €	- €
050401	1-050401-900-3	Sozialversicherungsangelegenheiten	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	47.900,00 €	38.595,80 €	- €
050401	1-050401-900-3	Sozialversicherungsangelegenheiten	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.000,00 €	4.055,04 €	- €
050401	1-050401-900-3	Sozialversicherungsangelegenheiten	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.600,00 €	7.984,69 €	- €
050401	1-050401-900-3	Sozialversicherungsangelegenheiten	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	114.900,00 €	74.136,00 €	- €
050401	1-050401-900-3	Sozialversicherungsangelegenheiten	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.100,00 €	7.432,00 €	- €
050401	1-050401-900-3	Sozialversicherungsangelegenheiten	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.500,00 €	1.333,10 €	- €
050401	1-050401-900-3	Sozialversicherungsangelegenheiten	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	500,00 €	660,18 €	- €
050501	1-050501-900-8	Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	50110000	Dienstbezüge Beamte	107.900,00 €	88.626,95 €	- €
050501	1-050501-900-8	Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.145.100,00 €	1.062.948,59 €	- €
050501	1-050501-900-8	Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	96.200,00 €	83.598,42 €	- €
050501	1-050501-900-8	Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	230.200,00 €	218.653,64 €	- €
050501	1-050501-900-8	Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	145.100,00 €	35.103,47 €	- €
050501	1-050501-900-8	Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.800,00 €	2.128,09 €	- €
050501	1-050501-900-8	Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	41.400,00 €	47.711,70 €	- €
050501	1-050501-900-8	Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000,00 €	467,22 €	- €
050501	1-050501-900-8	Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.000,00 €	171,60 €	- €
050501	1-050501-900-8	Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	54310000	Geschäftsaufwendungen	10.000,00 €	7.406,20 €	- €
050501	1-050501-900-8	Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.300,00 €	3.206,89 €	- €
050501	1-050501-900-8	Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00 €	40.485,41 €	- €
050501	4-050501-901-3	Integrationsmaßn. d. Integrationsrates	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.328,79 €	3.023,44 €	36,99 €
050501	4-050501-901-3	Integrationsmaßn. d. Integrationsrates	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	150.000,00 €	84.269,82 €	- €

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2025
050501	4-050501-901-3	Integrationsmaßn. u. Integrationsrates	58110000	Aufwend auf intern Leistungsbeziehungen	200,00 €	- €	- €
050501	4-050501-902-1	Einbürgerungsfeier	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000,00 €	6.632,09 €	- €
050501	4-050501-903-8	Mietzuschüs f. Migrant*innenorganisatio	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000,00 €	35.000,00 €	- €
050501	4-050501-904-6	Kommunales Integrationszentrum	52310000	Erstattungen an das Land	100,00 €	23.515,66 €	- €
050501	4-050501-904-6	Kommunales Integrationszentrum	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50.500,00 €	40.734,34 €	- €
050501	4-050501-904-6	Kommunales Integrationszentrum	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.000,00 €	13.997,39 €	- €
050501	4-050501-907-7	Förderprogramm KOMM-AN 2	52310000	Erstattungen an das Land	- €	2.690,00 €	- €
050501	4-050501-907-7	Förderprogramm KOMM-AN 2	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	91.000,00 €	88.295,00 €	- €
050501	4-050501-907-7	Förderprogramm KOMM-AN 2	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	- €	- €	- €
050501	4-050501-907-8	Förderprogramm KOMM-AN-1	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €
050501	4-050501-907-8	Förderprogramm KOMM-AN-1	50190000	Sonstige Beschäftigte	68.300,00 €	24.896,08 €	- €
050501	4-050501-907-8	Förderprogramm KOMM-AN-1	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
050501	4-050501-907-8	Förderprogramm KOMM-AN-1	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
050501	4-050501-907-8	Förderprogramm KOMM-AN-1	52310000	Erstattungen an das Land	- €	14.991,62 €	- €
050501	4-050501-907-8	Förderprogramm KOMM-AN-1	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.000,00 €	8.577,63 €	- €
050501	4-050501-907-8	Förderprogramm KOMM-AN-1	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00 €	- €	- €
050501	4-050501-908-7	Projekt Wegweiser	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €
050501	4-050501-908-7	Projekt Wegweiser	50190000	Sonstige Beschäftigte	214.200,00 €	155.616,42 €	- €
050501	4-050501-908-7	Projekt Wegweiser	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
050501	4-050501-908-7	Projekt Wegweiser	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
050501	4-050501-908-7	Projekt Wegweiser	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	34.000,00 €	2.147,66 €	- €
050501	4-050501-908-7	Projekt Wegweiser	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.600,00 €	595,66 €	- €
050501	4-050501-908-7	Projekt Wegweiser	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	800,00 €	- €	- €
050501	4-050501-908-7	Projekt Wegweiser	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.100,00 €	4.207,08 €	- €
050501	4-050501-908-7	Projekt Wegweiser	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.750,70 €	- €	2.230,20 €
050501	4-050501-909-5	Förderprogramm IfKuF	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.400,00 €	20.100,00 €	- €
050501	4-050501-909-5	Förderprogramm IfKuF	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.900,00 €	- €	- €
050501	4-050501-910-1	Nadelfabrik	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	5.800,00 €	13.602,56 €	- €
050501	4-050501-910-1	Nadelfabrik	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	- €	2.670,98 €	- €
050501	4-050501-910-1	Nadelfabrik	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	5.000,00 €	1.004,06 €	- €
050501	4-050501-910-1	Nadelfabrik	54230000	Leasing	1.000,00 €	- €	- €
050501	4-050501-910-1	Nadelfabrik	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	846.000,00 €	818.000,00 €	- €
050501	4-050501-910-1	Nadelfabrik	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00 €	353,68 €	- €
050501	4-050501-910-1	Nadelfabrik	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	- €	0,09 €	- €
050501	4-050501-910-1	Nadelfabrik	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000,00 €	- €	- €
050501	4-050501-911-8	Nadelfabrik Veranstaltungen	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	138.200,00 €	57.738,30 €	- €
050501	4-050501-911-8	Nadelfabrik Veranstaltungen	58110000	Aufwend auf intern Leistungsbeziehungen	1.700,00 €	1.095,27 €	- €
050501	4-050501-912-1	Depot	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	- €	2.039,28 €	- €
050501	4-050501-912-1	Depot	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	- €	38.829,58 €	- €
050501	4-050501-912-1	Depot	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	4.000,00 €	480,13 €	- €
050501	4-050501-912-1	Depot	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	119.053,12 €	40.547,30 €	- €
050501	4-050501-912-1	Depot	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	364.000,00 €	351.785,12 €	- €
050501	4-050501-912-1	Depot	54310000	Geschäftsaufwendungen	41.200,00 €	1.898,51 €	- €
050501	4-050501-912-1	Depot	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	37.000,00 €	- €	9.205,84 €
050501	4-050501-912-1	Depot	58110000	Aufwend auf intern Leistungsbeziehungen	7.890,46 €	11.501,06 €	- €
050501	4-050501-915-9	Förderprogramm KIM Modul 1	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €
050501	4-050501-915-9	Förderprogramm KIM Modul 1	50190000	Sonstige Beschäftigte	206.500,00 €	85.980,65 €	- €
050501	4-050501-915-9	Förderprogramm KIM Modul 1	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
050501	4-050501-915-9	Förderprogramm KIM Modul 1	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
050501	4-050501-915-9	Förderprogramm KIM Modul 1	52310000	Erstattungen an das Land	- €	34.125,04 €	- €
050501	4-050501-915-9	Förderprogramm KIM Modul 1	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	48.900,00 €	4.517,01 €	- €
050501	4-050501-915-9	Förderprogramm KIM Modul 1	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.100,00 €	21,60 €	- €
050501	4-050501-915-9	Förderprogramm KIM Modul 1	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	400,00 €	26,40 €	- €
050501	4-050501-915-9	Förderprogramm KIM Modul 1	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	74.825,78 €	- €	5.187,50 €
050501	4-050501-916-7	Förderprogramm KIM Modul 2	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €
050501	4-050501-916-7	Förderprogramm KIM Modul 2	50190000	Sonstige Beschäftigte	720.000,00 €	534.978,37 €	- €
050501	4-050501-916-7	Förderprogramm KIM Modul 2	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
050501	4-050501-916-7	Förderprogramm KIM Modul 2	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
050501	4-050501-916-7	Förderprogramm KIM Modul 2	52310000	Erstattungen an das Land	- €	119.003,33 €	- €
050501	4-050501-916-7	Förderprogramm KIM Modul 2	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.500,00 €	21,60 €	- €
050501	4-050501-916-7	Förderprogramm KIM Modul 2	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.100,00 €	- €	- €
050501	4-050501-916-7	Förderprogramm KIM Modul 2	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.146,88 €	495,34 €	2.573,44 €
050501	4-050501-916-7	Förderprogramm KIM Modul 2	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €	454,06 €	- €
050501	4-050501-916-7	Förderprogramm KIM Modul 2	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	23.564,00 €	- €	- €
060101	1-060101-300-8	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	52560000	Aufwendungen für Festwerte	6.531,50 €	1.681,21 €	- €
060101	1-060101-400-9	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	52560000	Aufwendungen für Festwerte	10.849,78 €	- €	2.120,79 €
060101	1-060101-400-9	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.771,50 €	4.968,25 €	803,26 €
060101	1-060101-400-9	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	300,00 €	266,67 €	- €
060101	1-060101-600-2	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.000,00 €	1.984,25 €	- €
060101	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	52540000	Unterhaltung von BGA	50.000,00 €	49.887,07 €	- €
060101	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	52560000	Aufwendungen für Festwerte	559.606,90 €	446.863,01 €	- €
060101	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	53180010	Auflösung ARAP	- €	7.200,00 €	- €
060101	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	862.400,00 €	648.232,26 €	- €
060101	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	151.600,00 €	135.699,38 €	- €
060101	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	17.737,14 €	15.700,00 €	808,01 €
060101	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50110000	Dienstbezüge Beamte	1.266.200,00 €	944.636,36 €	- €
060101	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	38.230.700,00 €	41.405.851,65 €	- €
060101	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.211.400,00 €	3.179.908,31 €	- €
060101	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.684.400,00 €	8.929.268,70 €	- €
060101	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	412.900,00 €	336.405,40 €	- €
060101	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	27.200,00 €	22.480,10 €	- €
060101	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	80.000,00 €	82.401,06 €	- €
060101	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.483,37 €	15.483,37 €	- €
060101	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	53180010	Auflösung ARAP	634.000,00 €	539.027,20 €	- €
060101	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	53390000	Sonstige soziale Leistungen	2.500,00 €	- €	- €
060101	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	145.300,00 €	111.932,71 €	- €
060101	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	4.000,00 €	1.142,10 €	- €
060101	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54170000	Dienst- u Schutzkl.pers Ausrüstungsgeg	27.739,52 €	27.739,52 €	- €
060101	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	500,00 €	595,00 €	- €
060101	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54310000	Geschäftsaufwendungen	82.000,00 €	64.619,37 €	- €
060101	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54660010	Aufwand für Versicherungen	76.000,00 €	74.933,41 €	- €
060101	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	- €	5.201,96 €	- €
060101	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	- €	3.285,32 €	- €
060101	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	55120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	5.164,13 €	5.164,13 €	- €
060101	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.100,00 €	3.000,59 €	- €

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2025
060101	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500,00 €	517,85 €	- €
060101	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	7.884,11 €	1.074,11 €	- €
060101	4-060101-300-8	bezügliche Mittel BA 3	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.300,00 €	1.288,44 €	- €
060101	4-060101-801-8	Pflege- und Unterhaltungsaufwand	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	319.282,48 €	319.282,48 €	- €
060101	4-060101-803-4	Wartung von Indoor-Spielgeräten	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	95.457,10 €	78.644,10 €	- €
060101	4-060101-804-2	Familienzentren	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €
060101	4-060101-804-2	Familienzentren	50190000	Sonstige Beschäftigte	38.500,00 €	47.331,16 €	- €
060101	4-060101-804-2	Familienzentren	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
060101	4-060101-804-2	Familienzentren	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
060101	4-060101-804-2	Familienzentren	52560000	Aufwendungen für Festwerte	39.529,81 €	- €	5.175,50 €
060101	4-060101-804-2	Familienzentren	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	476.034,99 €	338.338,24 €	137.696,75 €
060101	4-060101-804-2	Familienzentren	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	35.000,00 €	17.611,03 €	- €
060101	4-060101-804-2	Familienzentren	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	490.021,36 €	425.642,17 €	- €
060101	4-060101-804-2	Familienzentren	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	470,19 €	- €	- €
060101	4-060101-901-9	Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	500,00 €	6.500,04 €	- €
060101	4-060101-901-9	Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	64.690.481,26 €	63.479.616,52 €	- €
060101	4-060101-901-9	Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	17.000,00 €	22.091,00 €	- €
060101	4-060101-901-9	Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	115.000,00 €	48.067,00 €	- €
060101	4-060101-901-9	Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	- €	0,50 €	- €
060101	4-060101-901-9	Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	23.800,00 €	23.800,00 €	- €
060101	4-060101-903-5	Beih f. Bau, Einr., Modem. von Kitas	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.500,00 €	8.440,00 €	- €
060101	4-060101-904-3	Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	185.300,00 €	190.119,76 €	- €
060101	4-060101-904-3	Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger	54990000	Ubr weite son Aufw a lauf Verwältigkeit	7.965,00 €	7.965,00 €	- €
060101	4-060101-904-3	Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger	55120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	3.626,39 €	3.626,39 €	- €
060101	4-060101-905-1	Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.700,00 €	20.601,75 €	- €
060101	4-060101-906-8	Zuschuss f Sozialpädagogisches Zentrum	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500,00 €	12.500,00 €	- €
060101	4-060101-913-1	Transportkosten	54290000	Son Aufw i d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.600,00 €	5.960,67 €	- €
060101	4-060101-917-2	Projektmittel	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	55.324,90 €	32.287,65 €	- €
060101	4-060101-917-9	Programm "Sprache Schlüssel zur Welt"	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	339.000,00 €	249.292,00 €	- €
060101	4-060101-917-9	Programm "Sprache Schlüssel zur Welt"	54990000	Ubr weite son Aufw a lauf Verwältigkeit	25.900,00 €	25.900,00 €	- €
060101	4-060101-918-9	Tagespflege	52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.063,66 €	1.063,66 €	- €
060101	4-060101-918-9	Tagespflege	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	526.800,00 €	527.198,33 €	- €
060101	4-060101-918-9	Tagespflege	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außereh v Einric	7.233.136,34 €	6.908.687,96 €	- €
060101	4-060101-918-9	Tagespflege	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	5.000,00 €	- €	- €
060101	4-060101-918-9	Tagespflege	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	3.500,00 €	10.009,00 €	- €
060101	4-060101-918-9	Tagespflege	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	- €	3,50 €	- €
060101	4-060101-920-3	Jugendhilfeplanung	54310000	Geschäftsaufwendungen	900,00 €	17,16 €	- €
060101	4-060101-926-7	Fortbild. im Elementarbereich	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	94.100,00 €	2.414,50 €	- €
060101	4-060101-926-7	Fortbild. im Elementarbereich	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	50.100,00 €	- €	- €
060101	4-060101-926-9	Inklusionsleistungen städt KiTas	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €
060101	4-060101-926-9	Inklusionsleistungen städt KiTas	50190000	Sonstige Beschäftigte	15.200,00 €	135.516,62 €	- €
060101	4-060101-926-9	Inklusionsleistungen städt KiTas	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
060101	4-060101-926-9	Inklusionsleistungen städt KiTas	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
060101	4-060101-933-2	plusKiTa	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €
060101	4-060101-933-2	plusKiTa	50190000	Sonstige Beschäftigte	- €	13.568,45 €	- €
060101	4-060101-933-2	plusKiTa	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
060101	4-060101-933-2	plusKiTa	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
060101	4-060101-936-5	Jugendamtselementarbeirat	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	940,00 €	1.000,00 €	- €
060101	4-060101-936-5	Jugendamtselementarbeirat	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	60,00 €	60,00 €	- €
060101	4-060101-937-3	Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,00 €	575,00 €	- €
060101	4-060101-938-1	Förderfähige Fortbildungen	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	55.100,00 €	- €	- €
060101	4-060101-938-1	Förderfähige Fortbildungen	54310000	Geschäftsaufwendungen	6.400,00 €	1.960,44 €	- €
060101	4-060101-939-8	Förder niederschwell. Betreuungsangebote	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	169.318,93 €	165.168,93 €	- €
060101	4-060101-939-8	Förder niederschwell. Betreuungsangebote	54990000	Ubr weite son Aufw a lauf Verwältigkeit	114.325,64 €	114.285,19 €	- €
060101	4-060101-939-8	Förder niederschwell. Betreuungsangebote	55120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	5.132,57 €	3.725,95 €	- €
060101	4-060101-941-2	Folgekosten KiTa-Programm	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	178.700,00 €	- €	- €
060101	4-060101-944-5	Betriebsintegrierte Arbeitsplätze	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	26.200,00 €	24.373,26 €	- €
060101	4-060101-946-1	Hygienematerial	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	42.752,21 €	42.752,21 €	- €
060101	4-060101-947-8	Bundesfreiwilligendienst	50190000	Sonstige Beschäftigte	134.900,00 €	121.605,30 €	- €
060101	4-060101-948-6	Kita-Inklusionsfonds	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00 €	2.607,60 €	- €
060101	4-060101-951-7	Praxisintegrierte Ausbildung	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	452.000,00 €	463.924,34 €	- €
060101	4-060101-952-5	DMR - KiTa Messenger	54230000	Leasing	- €	- €	- €
060101	4-060101-953-3	Flexibilisierung Betreuungszeiten	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	341.082,19 €	132.961,82 €	- €
060101	4-060101-953-3	Flexibilisierung Betreuungszeiten	54990000	Ubr weite son Aufw a lauf Verwältigkeit	1.365.173,64 €	932.293,44 €	432.880,20 €
060101	4-060101-954-1	Fachberatung	50190000	Sonstige Beschäftigte	61.600,00 €	- €	- €
060101	4-060101-954-1	Fachberatung	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.100,00 €	89.741,67 €	- €
060101	4-060101-955-8	Fachberatung Tagespflege	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	82.500,00 €	82.041,67 €	- €
060101	4-060101-956-6	Leistungen nach Bundesteilhabegesetz	50110000	Dienstbezüge Beamte	- €	302,06 €	- €
060101	4-060101-956-6	Leistungen nach Bundesteilhabegesetz	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €
060101	4-060101-956-6	Leistungen nach Bundesteilhabegesetz	50190000	Sonstige Beschäftigte	607.500,00 €	528.769,25 €	- €
060101	4-060101-956-6	Leistungen nach Bundesteilhabegesetz	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
060101	4-060101-956-6	Leistungen nach Bundesteilhabegesetz	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
060101	4-060101-956-6	Leistungen nach Bundesteilhabegesetz	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	69.300,00 €	22.106,10 €	- €
060101	4-060101-956-7	Individ. Leistungen nach BTHG	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €
060101	4-060101-956-7	Individ. Leistungen nach BTHG	50190000	Sonstige Beschäftigte	2.714.800,00 €	2.606.170,86 €	- €
060101	4-060101-956-7	Individ. Leistungen nach BTHG	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
060101	4-060101-956-7	Individ. Leistungen nach BTHG	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
060101	4-060101-957-4	Alltagshelfer*innen in Kitas	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €
060101	4-060101-957-4	Alltagshelfer*innen in Kitas	50190000	Sonstige Beschäftigte	1.121.400,00 €	1.042.581,05 €	- €
060101	4-060101-957-4	Alltagshelfer*innen in Kitas	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
060101	4-060101-957-4	Alltagshelfer*innen in Kitas	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
060101	4-060101-957-4	Alltagshelfer*innen in Kitas	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.018.324,02 €	1.344.672,59 €	- €
060101	4-060101-958-2	plusKITAs u Sprachförderung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €
060101	4-060101-958-2	plusKITAs u Sprachförderung	50190000	Sonstige Beschäftigte	952.700,00 €	956.847,70 €	- €
060101	4-060101-958-2	plusKITAs u Sprachförderung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
060101	4-060101-958-2	plusKITAs u Sprachförderung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
060101	4-060101-958-2	plusKITAs u Sprachförderung	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	549.100,00 €	549.139,09 €	- €
060101	4-060101-961-1	Verwaltungskräfteprogramm Kita	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €
060101	4-060101-961-1	Verwaltungskräfteprogramm Kita	50190000	Sonstige Beschäftigte	- €	21.884,92 €	- €
060101	4-060101-961-1	Verwaltungskräfteprogramm Kita	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
060101	4-060101-961-1	Verwaltungskräfteprogramm Kita	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
060101	4-060101-961-1	Verwaltungskräfteprogramm Kita	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000,00 €	- €	- €
060101	4-060101-962-1	Zusch. Trägerpluralität/Überbrückungsh.	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.072.462,88 €	1.034.802,96 €	- €
060101	4-060101-963-1	Umsetzung des Aachener Modells (QuI-K)	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	140.000,00 €	- €	- €
060101	4-060101-969-1	Vorschulkurs	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000,00 €	3.600,00 €	- €

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2025
060101	4-060101-969-1	Vorschulkurs	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.300,00 €	858,59 €	- €
060101	4-060101-980-6	Umbau u. Erhalt städt. Kitas (Baumaßn.)	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	474.496,45 €	337.215,72 €	127.854,75 €
060101	4-060101-980-6	Umbau u. Erhalt städt. Kitas (Baumaßn.)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	45.100,00 €	27.729,34 €	- €
060101	4-060101-980-6	Umbau u. Erhalt städt. Kitas (Baumaßn.)	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.100,00 €	5.100,00 €	- €
060101	4-060101-981-4	Inklusionsbedingte Anpassungen	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	5.000,00 €	4.736,31 €	- €
060101	4-060101-982-2	Umbau u. Instandhaltung v. Einrichtungen	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	115.693,35 €	83.320,47 €	17.243,38 €
060201	1-060201-000-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	53180010	Auflösung ARAP	9.700,00 €	21.073,00 €	- €
060201	1-060201-000-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	51.200,00 €	- €	- €
060201	1-060201-000-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	- €	50,00 €	- €
060201	1-060201-000-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	900,00 €	840,41 €	- €
060201	1-060201-000-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7,71 €	- €	- €
060201	1-060201-100-2	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	17.600,00 €	17.571,25 €	- €
060201	1-060201-200-3	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200,00 €	131,32 €	- €
060201	1-060201-400-5	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	52560000	Aufwendungen für Festwerte	- €	8.624,98 €	- €
060201	1-060201-500-6	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	53180010	Auflösung ARAP	- €	104,96 €	- €
060201	1-060201-500-6	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200,00 €	106,10 €	- €
060201	1-060201-800-9	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	53180010	Auflösung ARAP	- €	2.521.364,67 €	- €
060201	1-060201-800-9	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.800,00 €	4.405,26 €	- €
060201	1-060201-800-9	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00 €	4.404,15 €	- €
060201	1-060201-900-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	50110000	Dienstbezüge Beamte	310.100,00 €	214.269,71 €	- €
060201	1-060201-900-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.617.000,00 €	3.516.718,75 €	- €
060201	1-060201-900-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	303.800,00 €	272.316,24 €	- €
060201	1-060201-900-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	727.000,00 €	749.723,03 €	- €
060201	1-060201-900-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	194.500,00 €	121.761,77 €	- €
060201	1-060201-900-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	16.700,00 €	12.590,51 €	- €
060201	1-060201-900-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	51110000	Versorgungsbezüge Beamte	- €	8.523,60 €	- €
060201	1-060201-900-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	52540000	Unterhaltung von BGA	500,00 €	54,97 €	- €
060201	1-060201-900-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	52560000	Aufwendungen für Festwerte	407,56 €	- €	- €
060201	1-060201-900-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.100,00 €	7.008,38 €	- €
060201	1-060201-900-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	42.000,00 €	34.032,00 €	- €
060201	1-060201-900-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	42.000,00 €	42.000,00 €	- €
060201	1-060201-900-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	42.000,00 €	42.000,00 €	- €
060201	1-060201-900-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	53180010	Auflösung ARAP	11.400,00 €	4.597,88 €	- €
060201	1-060201-900-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	53390000	Sonstige soziale Leistungen	301.800,00 €	294.049,39 €	- €
060201	1-060201-900-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500,00 €	171,70 €	- €
060201	1-060201-900-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.100,00 €	2.304,48 €	- €
060201	1-060201-900-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.000,00 €	7.211,80 €	- €
060201	1-060201-900-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	54230000	Leasing	800,00 €	727,26 €	- €
060201	1-060201-900-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00 €	1.172,49 €	- €
060201	1-060201-900-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	54460010	Aufwand für Versicherungen	200,00 €	78,54 €	- €
060201	1-060201-900-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	54930000	Aufwendungen für Beiträge	3.900,00 €	4.322,52 €	- €
060201	1-060201-900-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	26.100,00 €	23.131,64 €	- €
060201	1-060201-900-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	15.592,44 €	12.523,59 €	- €
060201	4-060201-403-5	Zuschuss Freizeit/Erholungsver. Walheim	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	- €	- €	- €
060201	4-060201-901-5	Leistungen nach Stadtjugendplan	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.000,00 €	6.521,59 €	- €
060201	4-060201-901-5	Leistungen nach Stadtjugendplan	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	137.000,00 €	137.000,00 €	- €
060201	4-060201-903-1	Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	40.100,00 €	40.000,00 €	- €
060201	4-060201-906-4	Zus. für arbeitsmotivierende Maßnah.	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	88.500,00 €	87.651,00 €	- €
060201	4-060201-907-2	Zus. familienunterstützende Maßnahmen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	57.460,00 €	54.730,37 €	- €
060201	4-060201-908-9	Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träge	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.602.200,00 €	3.520.377,91 €	69.800,00 €
060201	4-060201-909-1	Zuschuss 1. Aachener Skateboardclub eV	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000,00 €	25.000,00 €	- €
060201	4-060201-909-7	Zus. Freizeit-/Erholungsverein Walheim	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00 €	10.000,00 €	- €
060201	4-060201-911-1	Bau/Einricht./Mod.Jugendfreizeitheime	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.100,00 €	7.132,42 €	- €
060201	4-060201-912-8	Zuschuss für Maßnahmen freier Träger	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000,00 €	12.874,00 €	- €
060201	4-060201-914-4	Jugendfonds	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.300,00 €	- €	- €
060201	4-060201-915-2	Fonds gegen Gewalt und Rassismus	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	150.000,00 €	148.822,40 €	- €
060201	4-060201-915-2	Fonds gegen Gewalt und Rassismus	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	- €	0,01 €	- €
060201	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €
060201	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	50190000	Sonstige Beschäftigte	263.000,00 €	97.831,99 €	- €
060201	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
060201	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
060201	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.800,00 €	3.876,24 €	- €
060201	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	52540000	Unterhaltung von BGA	1.000,00 €	- €	- €
060201	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	22.000,00 €	20.414,36 €	- €
060201	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000,00 €	7.680,00 €	- €
060201	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.500,00 €	- €	- €
060201	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.500,00 €	1.524,62 €	- €
060201	4-060201-919-3	Öffentlichkeitsarbeit	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
060201	4-060201-920-8	Jugendhilfeplanung	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €	439,77 €	- €
060201	4-060201-921-6	Street-Work	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.200,00 €	2.010,10 €	- €
060201	4-060201-922-4	Mietzelle	52540000	Unterhaltung von BGA	3.000,00 €	- €	- €
060201	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	262,56 €	- €
060201	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit	50190000	Sonstige Beschäftigte	711.239,25 €	653.234,47 €	- €
060201	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
060201	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
060201	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit	52560000	Aufwendungen für Festwerte	151,51 €	- €	- €
060201	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.600,00 €	2.017,34 €	- €
060201	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	9.100,00 €	8.214,75 €	- €
060201	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.900,00 €	2.201,22 €	- €
060201	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit	54310000	Geschäftsaufwendungen	39.300,00 €	31.751,13 €	- €
060201	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.348,49 €	- €	- €
060201	4-060201-924-9	Bündnis für Familien	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.500,00 €	879,36 €	- €
060201	4-060201-924-9	Bündnis für Familien	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.900,00 €	20.565,72 €	- €
060201	4-060201-925-7	Überg. Maßn. zur Gewaltprävention	53390000	Sonstige soziale Leistungen	31.600,00 €	31.583,22 €	- €
060201	4-060201-926-5	Sicherheitsdienst	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	1.800,00 €	194,40 €	- €
060201	4-060201-927-3	Spenden und Preisgelder	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.189,05 €	820,59 €	4.368,46 €
060201	4-060201-932-9	Zuschuss für Jugendkunstschule	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00 €	20.000,00 €	- €
060201	4-060201-940-9	Zuschüsse f Jugendfreizeitheime	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	34.000,00 €	- €	- €
060201	4-060201-940-9	Zuschüsse f Jugendfreizeitheime	53180010	Auflösung ARAP	5.900,00 €	5.886,88 €	- €
060201	4-060201-941-7	Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	75,64 €	- €
060201	4-060201-941-7	Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit	50190000	Sonstige Beschäftigte	92.000,00 €	49.651,26 €	- €
060201	4-060201-941-7	Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
060201	4-060201-941-7	Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
060201	4-060201-941-7	Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00 €	4.317,23 €	- €
060201	4-060201-943-3	KOMM-AN Schulsozialarbeit	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	500,00 €	499,70 €	- €

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2025
060201	4-060201-944-1	FIT Ferienintensivtraining	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	57.300,00 €	44.990,00 €	- €
060201	4-060201-944-1	FIT Ferienintensivtraining	54310000	Geschäftsaufwendungen	31.100,00 €	12.498,93 €	- €
060201	4-060201-946-6	Förderangebote in Coronazeiten	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	- €	- €	- €
060201	4-060201-947-4	Erzieherischer Jugendmedienschutz	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.600,00 €	4.492,96 €	- €
060201	4-060201-948-2	Pl. f Raum f Kinder u Jugendl. Innenst.	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000,00 €	2.200,00 €	- €
060201	4-060201-948-2	Pl. f Raum f Kinder u Jugendl. Innenst.	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	- €	35.780,63 €	- €
060201	4-060201-950-1	Stärkungspakt NRW	52310000	Erstattungen an das Land	- €	- €	- €
060201	4-060201-951-1	Indexierung Leistungsvereinbarungen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	- €	- €	- €
060201	4-060201-952-1	Projekt Schulsozialarbeit f. Integratio	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.400,00 €	13.350,00 €	- €
060201	4-060201-952-1	Projekt Schulsozialarbeit f. Integratio	54310000	Geschäftsaufwendungen	6.000,00 €	2.962,72 €	- €
060201	4-060201-980-2	Sanierung Bauspielfeld	52110000	Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	- €	- €	- €
060201	4-060201-981-1	Maßn betriebliche Kommission	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	1.000,00 €	2.191,98 €	- €
060301	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50110000	Dienstbezüge Beamte	955.000,00 €	800.212,32 €	- €
060301	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	7.538.600,00 €	7.836.245,39 €	- €
060301	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	633.200,00 €	600.923,26 €	- €
060301	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.515.300,00 €	1.661.528,32 €	- €
060301	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	537.500,00 €	437.153,10 €	- €
060301	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	46.200,00 €	38.469,90 €	- €
060301	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	51110000	Versorgungsbezüge Beamte	- €	18.083,56 €	- €
060301	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.908.801,49 €	9.908.801,49 €	- €
060301	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.800,00 €	3.888,35 €	- €
060301	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	52540000	Unterhaltung von BGA	700,00 €	- €	- €
060301	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	114.400,00 €	114.067,00 €	- €
060301	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außern v Einricht	15.154.512,85 €	15.154.512,85 €	- €
060301	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	53320000	Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht	35.815.387,15 €	35.457.867,00 €	- €
060301	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	53390000	Sonstige soziale Leistungen	6.530.000,00 €	6.504.194,32 €	- €
060301	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00 €	13,00 €	- €
060301	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	15.000,00 €	20.890,47 €	- €
060301	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	35.000,00 €	34.104,74 €	- €
060301	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.300,00 €	1.245,93 €	- €
060301	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54230000	Leasing	18.127,09 €	18.127,09 €	- €
060301	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	35.000,00 €	42.632,81 €	- €
060301	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54310000	Geschäftsaufwendungen	39.000,00 €	43.042,69 €	- €
060301	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54460010	Aufwand für Versicherungen	200,00 €	78,54 €	- €
060301	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	10.000,00 €	1.164,00 €	- €
060301	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	30.000,00 €	11.335,34 €	- €
060301	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	- €	8,64 €	- €
060301	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.000,00 €	6.937,05 €	- €
060301	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.900,00 €	7.041,42 €	- €
060301	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	8.232,36 €	8.232,36 €	- €
060301	4-060301-901-1	Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str.	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	183.200,00 €	182.719,00 €	- €
060301	4-060301-902-8	Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V.	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.700,00 €	13.700,00 €	- €
060301	4-060301-903-6	Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	422.000,00 €	421.413,00 €	- €
060301	4-060301-904-4	Vormundschaften	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.500,00 €	5.947,92 €	- €
060301	4-060301-904-4	Vormundschaften	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	339.600,00 €	329.040,00 €	- €
060301	4-060301-904-4	Vormundschaften	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.000,00 €	1.188,00 €	- €
060301	4-060301-904-4	Vormundschaften	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00 €	1.780,27 €	- €
060301	4-060301-904-4	Vormundschaften	54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwältigkeit	134.197,99 €	134.197,99 €	- €
060301	4-060301-905-2	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.293.300,00 €	1.279.145,00 €	- €
060301	4-060301-906-9	Betriebsk. z. Verein allein.Mütter/Väter	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	127.100,00 €	126.907,00 €	- €
060301	4-060301-907-7	Zus. zur Jugend- und Familienbildung	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	114.900,00 €	114.800,00 €	- €
060301	4-060301-908-5	Zus. an DKSB für Müttercafé/Frühe Hilfe	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	374.500,00 €	373.946,00 €	- €
060301	4-060301-910-8	PIA / Begrüßungspaket	54310000	Geschäftsaufwendungen	19.200,00 €	19.978,28 €	- €
060301	4-060301-911-6	Jugendgerichtshilfe	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.000,00 €	4.494,70 €	- €
060301	4-060301-911-6	Jugendgerichtshilfe	53390000	Sonstige soziale Leistungen	7.300,00 €	2.436,91 €	- €
060301	4-060301-912-4	Öffentlichkeitsarbeit	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.000,00 €	3.081,09 €	- €
060301	4-060301-914-9	Leistungen an Pflegeeltern	53390000	Sonstige soziale Leistungen	47.272,91 €	24.013,41 €	- €
060301	4-060301-915-7	Zusch an Caritas für "Jute"	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	29.500,00 €	29.500,00 €	- €
060301	4-060301-916-5	Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	53320010	soziale nachträgliche Per O EinUMA	8.584.750,71 €	7.608.433,07 €	- €
060301	4-060301-916-5	Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	53390010	sonstige soziale Leistungen UMAS	275.249,29 €	275.249,29 €	- €
060301	4-060301-916-5	Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	886.000,00 €	- €	- €
060301	4-060301-917-3	Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00 €	2.754,72 €	- €
060301	4-060301-918-1	Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben"	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	178.300,00 €	178.033,00 €	- €
060301	4-060301-919-8	Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	86.500,00 €	82.983,42 €	- €
060301	4-060301-920-4	Jugendhilfeplanung	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.400,00 €	281,39 €	- €
060301	4-060301-921-2	Bundeskinderschutzgesetz	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	153.360,00 €	153.360,00 €	- €
060301	4-060301-927-1	Wertvermittl. "Öcher (Mehr)Wert"	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	216.062,00 €	208.336,38 €	7.725,62 €
060301	4-060301-927-1	Wertvermittl. "Öcher (Mehr)Wert"	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	12.325,00 €	8.374,36 €	3.950,64 €
060301	4-060301-927-1	Wertvermittl. "Öcher (Mehr)Wert"	54310000	Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €
060301	4-060301-927-1	Wertvermittl. "Öcher (Mehr)Wert"	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.600,00 €	- €	447,21 €
060301	4-060301-927-8	Wertvermittl. u Prävention d Jugendhilf	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	- €	- €	- €
060301	4-060301-929-4	Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €
060301	4-060301-929-4	Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen	50190000	Sonstige Beschäftigte	74.000,00 €	52.491,12 €	- €
060301	4-060301-929-4	Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
060301	4-060301-929-4	Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
060301	4-060301-929-4	Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	192.000,00 €	167.862,21 €	- €
060301	4-060301-929-4	Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen	54310000	Geschäftsaufwendungen	17.700,00 €	13.377,75 €	- €
060301	4-060301-930-1	Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“	54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwältigkeit	2.114,86 €	2.114,86 €	- €
060301	4-060301-931-1	Landeskinderschutzgesetz	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €
060301	4-060301-931-1	Landeskinderschutzgesetz	50190000	Sonstige Beschäftigte	96.470,91 €	96.470,91 €	- €
060301	4-060301-931-1	Landeskinderschutzgesetz	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
060301	4-060301-931-1	Landeskinderschutzgesetz	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
060301	4-060301-931-1	Landeskinderschutzgesetz	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	421.612,91 €	15.182,89 €	406.396,02 €
060301	4-060301-931-1	Landeskinderschutzgesetz	53390000	Sonstige soziale Leistungen	380.819,62 €	380.819,62 €	- €
060301	4-060301-931-1	Landeskinderschutzgesetz	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	162.996,16 €	85.294,33 €	77.701,83 €
060301	4-060301-932-5	Beratung bei sexualisierter Gewalt	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	52.600,00 €	43.684,69 €	- €
060301	4-060301-933-1	Zuschuss Ring polit. Jugend	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00 €	4.999,99 €	- €
060301	4-060301-981-5	Maßn betriebliche Kommission	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	1.000,00 €	353,43 €	- €
080101	1-080101-800-2	Turn- und Sporthallen	52540000	Unterhaltung von BGA	40.712,00 €	32.402,15 €	7.988,55 €
080101	1-080101-800-2	Turn- und Sporthallen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	91.549,28 €	14.560,27 €	52.866,70 €
080101	1-080101-800-2	Turn- und Sporthallen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	300,00 €	250,48 €	- €
080101	1-080101-800-2	Turn- und Sporthallen	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00 €	- €	- €
080101	1-080101-900-3	Turn- und Sporthallen	50110000	Dienstbezüge Beamte	51.300,00 €	47.474,55 €	- €
080101	1-080101-900-3	Turn- und Sporthallen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	114.200,00 €	123.856,32 €	- €
080101	1-080101-900-3	Turn- und Sporthallen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.600,00 €	9.558,70 €	- €

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2025
080101	1-080101-900-3	Turn- und Sporthallen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	23.000,00 €	25.878,98 €	- €
080101	1-080101-900-3	Turn- und Sporthallen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	36.900,00 €	28.341,93 €	- €
080101	1-080101-900-3	Turn- und Sporthallen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.100,00 €	1.899,93 €	- €
080101	1-080101-900-3	Turn- und Sporthallen	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	9.700,00 €	9.628,50 €	- €
080101	1-080101-900-3	Turn- und Sporthallen	54230000	Leasing	200,00 €	525,46 €	- €
080101	1-080101-900-3	Turn- und Sporthallen	54310000	Geschäftsaufwendungen	800,00 €	556,15 €	- €
080101	1-080101-900-3	Turn- und Sporthallen	54930000	Aufwendungen für Beiträge	100,00 €	19,26 €	- €
080101	1-080101-900-3	Turn- und Sporthallen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.300,00 €	7.300,00 €	- €
080101	4-080101-801-6	Unterh v Einrr. & Sportger. f Sportst ST	52540000	Unterhaltung von BGA	15.674,02 €	736,47 €	7.258,85 €
080102	1-080102-100-8	Sportplätze & Stadien	52560000	Aufwendungen für Festwerte	- €	9.900,65 €	- €
080102	1-080102-100-8	Sportplätze & Stadien	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.300,00 €	9.290,35 €	- €
080102	1-080102-400-2	Sportplätze & Stadien	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
080102	1-080102-500-3	Sportplätze & Stadien	52560000	Aufwendungen für Festwerte	40.000,00 €	- €	40.000,00 €
080102	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	181.500,00 €	171.250,26 €	- €
080102	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien	52540000	Unterhaltung von BGA	16.888,00 €	17.363,79 €	- €
080102	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien	52560000	Aufwendungen für Festwerte	27.000,00 €	7.386,51 €	4.010,20 €
080102	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien	53150000	Zuschuss an verb Uneh,Bilg-Sondervermöge	146.500,00 €	146.500,00 €	- €
080102	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.800,00 €	31.998,43 €	- €
080102	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.400,00 €	1.459,95 €	- €
080102	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00 €	- €	- €
080102	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	50110000	Dienstbezüge Beamte	53.400,00 €	49.545,69 €	- €
080102	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	137.900,00 €	152.365,08 €	- €
080102	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.600,00 €	11.595,23 €	- €
080102	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	27.700,00 €	51.497,04 €	- €
080102	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	37.100,00 €	28.588,63 €	- €
080102	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.100,00 €	1.916,98 €	- €
080102	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	- €	9.548,56 €	- €
080102	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	52560000	Aufwendungen für Festwerte	47.000,00 €	16.948,55 €	26.640,09 €
080102	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500,00 €	500,00 €	- €
080102	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	- €	- €	- €
080102	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	54230000	Leasing	200,00 €	201,95 €	- €
080102	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	54310000	Geschäftsaufwendungen	600,00 €	199,73 €	- €
080102	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	- €	- €	- €
080102	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	- €	- €	- €
080102	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	54930000	Aufwendungen für Beiträge	100,00 €	19,26 €	- €
080102	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	824.200,00 €	743.479,87 €	- €
080201	1-080201-900-8	Schulsport	50110000	Dienstbezüge Beamte	49.100,00 €	50.214,69 €	- €
080201	1-080201-900-8	Schulsport	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	5.100,00 €	4.059,07 €	- €
080201	1-080201-900-8	Schulsport	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	400,00 €	308,76 €	- €
080201	1-080201-900-8	Schulsport	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.000,00 €	834,80 €	- €
080201	1-080201-900-8	Schulsport	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	30.800,00 €	25.825,28 €	- €
080201	1-080201-900-8	Schulsport	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.800,00 €	1.741,98 €	- €
080201	1-080201-900-8	Schulsport	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	145,00 €	65,40 €	- €
080201	1-080201-900-8	Schulsport	54230000	Leasing	100,00 €	112,26 €	- €
080201	1-080201-900-8	Schulsport	54310000	Geschäftsaufwendungen	300,00 €	104,32 €	- €
080201	1-080201-900-8	Schulsport	54930000	Aufwendungen für Beiträge	100,00 €	10,70 €	- €
080201	4-080201-901-3	Attraktivierung des Schulsportes	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.200,00 €	591,61 €	- €
080201	4-080201-902-1	Landessportfest der Schulen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.355,00 €	7.808,65 €	- €
080201	4-080201-903-8	Gemeinsam sicher Schwimmen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000,00 €	35.000,00 €	- €
080201	4-080201-904-6	Schulsportfonds	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.859,36 €	3.998,10 €	3.861,26 €
080202	1-080202-900-3	Vereinsport	50110000	Dienstbezüge Beamte	53.000,00 €	53.190,98 €	- €
080202	1-080202-900-3	Vereinsport	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	34.400,00 €	32.579,58 €	- €
080202	1-080202-900-3	Vereinsport	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.900,00 €	2.484,17 €	- €
080202	1-080202-900-3	Vereinsport	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.900,00 €	6.975,86 €	- €
080202	1-080202-900-3	Vereinsport	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	29.600,00 €	24.423,18 €	- €
080202	1-080202-900-3	Vereinsport	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.900,00 €	1.821,18 €	- €
080202	1-080202-900-3	Vereinsport	53180010	Auflösung ARAP	- €	9.974,12 €	- €
080202	1-080202-900-3	Vereinsport	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500,00 €	500,00 €	- €
080202	1-080202-900-3	Vereinsport	54230000	Leasing	200,00 €	157,06 €	- €
080202	1-080202-900-3	Vereinsport	54310000	Geschäftsaufwendungen	400,00 €	319,50 €	- €
080202	1-080202-900-3	Vereinsport	54930000	Aufwendungen für Beiträge	100,00 €	14,98 €	- €
080202	4-080202-801-6	Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	24.800,00 €	23.261,03 €	- €
080202	4-080202-803-2	Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgerät	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00 €	11.472,90 €	- €
080202	4-080202-901-7	Zusch. f. besond. Sportveranstaltungen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00 €	5.825,15 €	- €
080202	4-080202-902-5	Zusch. an Stadtsporbund Aachen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.400,00 €	28.400,00 €	- €
080202	4-080202-903-3	Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	900,00 €	900,00 €	- €
080202	4-080202-904-1	Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000,00 €	99.785,07 €	- €
080202	4-080202-905-8	Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	24.700,00 €	24.607,84 €	- €
080202	4-080202-906-6	Zusch. an Eissportvereine	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.907,86 €	7.906,56 €	- €
080202	4-080202-907-4	Förderung des Vereinsschwimmens	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	59.000,00 €	56.175,71 €	- €
080202	4-080202-909-9	Sportlererhungen	54310000	Geschäftsaufwendungen	6.000,00 €	5.995,87 €	- €
080202	4-080202-912-1	Zuschuss z. Sanierung vereinseig. Sportst	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	- €	12.358,96 €	- €
080202	4-080202-914-6	Förderung sozialer Teilhabe im Sport	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000,00 €	34.570,00 €	- €
080202	4-080202-915-4	Fortschreibung Sportentwicklungsplan	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	11.079,38 €	11.079,38 €	- €
080202	4-080202-916-1	Förderung der Nachhaltigkeit im Sport	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00 €	- €	- €
080202	4-080202-917-1	Sportkampagne	54310000	Geschäftsaufwendungen	30.000,00 €	19.932,50 €	10.067,50 €
080202	4-080202-918-1	Dt. Rennrad-Qualifikationsr. für Rad-WM	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	25.000,00 €	25.000,00 €	- €
080203	1-080203-900-7	Vereinsungebundener Sport	50110000	Dienstbezüge Beamte	136.200,00 €	53.594,41 €	- €
080203	1-080203-900-7	Vereinsungebundener Sport	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	37.000,00 €	34.991,68 €	- €
080203	1-080203-900-7	Vereinsungebundener Sport	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.100,00 €	2.667,79 €	- €
080203	1-080203-900-7	Vereinsungebundener Sport	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.400,00 €	7.489,24 €	- €
080203	1-080203-900-7	Vereinsungebundener Sport	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	35.800,00 €	25.372,26 €	- €
080203	1-080203-900-7	Vereinsungebundener Sport	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.900,00 €	2.082,59 €	- €
080203	1-080203-900-7	Vereinsungebundener Sport	54230000	Leasing	100,00 €	67,36 €	- €
080203	1-080203-900-7	Vereinsungebundener Sport	54310000	Geschäftsaufwendungen	200,00 €	106,80 €	- €
080203	1-080203-900-7	Vereinsungebundener Sport	54930000	Aufwendungen für Beiträge	100,00 €	6,42 €	- €
080203	1-080203-900-7	Vereinsungebundener Sport	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.700,00 €	581,27 €	- €
080203	4-080203-901-2	Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.000,00 €	17.000,00 €	- €
080203	4-080203-903-7	Sportliche Ferialspiele	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.700,00 €	3.581,50 €	- €
080203	4-080203-904-5	Förderung sozialer Teilhabe im Sport	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00 €	13.400,00 €	- €
080203	4-080203-905-3	Fortschreibung Sportentwicklungsplan	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	11.108,08 €	11.093,98 €	- €
080203	4-080203-906-1	Sportboxen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.000,00 €	642,60 €	- €
080301	1-080301-004-5	Freibad (BGA)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.500,00 €	3.006,87 €	- €
080301	1-080301-004-5	Freibad (BGA)	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.900,00 €	1.665,43 €	- €
080301	1-080301-004-5	Freibad (BGA)	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.500,00 €	4.083,07 €	- €

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2025
080301	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	50110000	Dienstbezüge Beamte	17.100,00 €	16.853,41 €	- €
080301	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	297.300,00 €	422.488,97 €	- €
080301	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	50220000	Tarifflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.000,00 €	31.327,00 €	- €
080301	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	50320000	Tarifflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	59.800,00 €	87.449,60 €	- €
080301	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.900,00 €	7.098,51 €	- €
080301	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	500,00 €	536,99 €	- €
080301	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	- €	32.071,88 €	- €
080301	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	26.000,00 €	24.501,00 €	- €
080301	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	52540000	Unterhaltung von BGA	5.000,00 €	5.555,73 €	- €
080301	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	100,00 €	28,73 €	- €
080301	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.100,00 €	14.533,44 €	- €
080301	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.300,00 €	780,28 €	- €
080301	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	200,00 €	472,60 €	- €
080301	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	200,00 €	31,20 €	- €
080301	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	400,00 €	311,77 €	- €
080301	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	54230000	Leasing	100,00 €	75,51 €	- €
080301	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.500,00 €	2.313,05 €	- €
080301	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.600,00 €	1.192,91 €	- €
080301	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	54930000	Aufwendungen für Beiträge	100,00 €	28,54 €	- €
080301	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.100,00 €	9.053,80 €	- €
080301	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	24.037,75 €	20.200,00 €	- €
080301	4-080301-904-1	Interimsbauten	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	70.000,00 €	- €	37.928,12 €
080302	1-080302-100-9	Hallenbäder	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	800,00 €	720,22 €	- €
080302	1-080302-300-2	Hallenbäder	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.100,00 €	386,75 €	- €
080302	1-080302-803-1	Hallenbäder (BGA)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	46.850,00 €	18.268,98 €	8.550,00 €
080302	1-080302-803-1	Hallenbäder (BGA)	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.900,00 €	3.685,00 €	- €
080302	1-080302-803-1	Hallenbäder (BGA)	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.200,00 €	4.781,00 €	4.650,00 €
080302	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	50110000	Dienstbezüge Beamte	96.700,00 €	95.235,89 €	- €
080302	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.190.400,00 €	2.447.596,12 €	- €
080302	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	50220000	Tarifflich Beschäftigte - Versorgungskasse	184.000,00 €	188.746,04 €	- €
080302	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	50320000	Tarifflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	440.300,00 €	512.879,80 €	- €
080302	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	40.500,00 €	32.935,49 €	- €
080302	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.600,00 €	2.408,11 €	- €
080302	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	5.700,00 €	1.077,59 €	- €
080302	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	52540000	Unterhaltung von BGA	25.500,00 €	28.079,88 €	- €
080302	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	400,00 €	125,41 €	- €
080302	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	33.500,00 €	39.780,22 €	- €
080302	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.000,00 €	4.972,85 €	- €
080302	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	279.050,00 €	279.031,34 €	- €
080302	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.100,00 €	8.053,48 €	- €
080302	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	600,00 €	750,40 €	- €
080302	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00 €	392,90 €	- €
080302	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	300,00 €	715,65 €	- €
080302	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	54230000	Leasing	200,00 €	267,39 €	- €
080302	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	14.900,00 €	12.807,12 €	- €
080302	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	54310000	Geschäftsaufwendungen	9.500,00 €	5.474,91 €	- €
080302	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	54460010	Aufwand für Versicherungen	300,00 €	- €	- €
080302	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	- €	11,60 €	- €
080302	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	- €	269,64 €	- €
080302	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	- €	14,48 €	- €
080302	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	54930000	Aufwendungen für Beiträge	100,00 €	27,84 €	- €
080302	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	500,00 €	- €	- €
080302	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	228.379,25 €	227.100,00 €	- €
080303	1-080303-900-3	Lehrschwimmbecken	50110000	Dienstbezüge Beamte	800,00 €	890,52 €	- €
080303	1-080303-900-3	Lehrschwimmbecken	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	900,00 €	833,96 €	- €
080303	1-080303-900-3	Lehrschwimmbecken	50220000	Tarifflich Beschäftigte - Versorgungskasse	100,00 €	63,71 €	- €
080303	1-080303-900-3	Lehrschwimmbecken	50320000	Tarifflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	200,00 €	173,83 €	- €
080303	1-080303-900-3	Lehrschwimmbecken	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	400,00 €	397,72 €	- €
080303	1-080303-900-3	Lehrschwimmbecken	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	- €	39,24 €	- €
080303	4-080303-902-1	Zusätzl. Pers.kosten Hausmeister LSB	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €
080303	4-080303-902-1	Zusätzl. Pers.kosten Hausmeister LSB	50190000	Sonstige Beschäftigte	- €	22.553,34 €	- €
080303	4-080303-902-1	Zusätzl. Pers.kosten Hausmeister LSB	50220000	Tarifflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
080303	4-080303-902-1	Zusätzl. Pers.kosten Hausmeister LSB	50320000	Tarifflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
090101	1-090101-300-5	Räumliche Planung und Entwicklung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	- €	495,30 €	- €
090101	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Entwicklung	50110000	Dienstbezüge Beamte	645.900,00 €	440.865,13 €	- €
090101	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Entwicklung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.843.500,00 €	2.689.327,25 €	- €
090101	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Entwicklung	50220000	Tarifflich Beschäftigte - Versorgungskasse	238.900,00 €	210.396,08 €	- €
090101	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Entwicklung	50320000	Tarifflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	571.500,00 €	553.501,83 €	- €
090101	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Entwicklung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	340.700,00 €	238.459,80 €	- €
090101	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Entwicklung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	27.900,00 €	22.613,00 €	- €
090101	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Entwicklung	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	- €	556,46 €	- €
090101	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Entwicklung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	9.000,00 €	11.897,34 €	- €
090101	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Entwicklung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	800,00 €	2.269,62 €	- €
090101	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Entwicklung	54230000	Leasing	4.400,00 €	4.665,79 €	- €
090101	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Entwicklung	54310000	Geschäftsaufwendungen	8.100,00 €	5.625,20 €	- €
090101	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Entwicklung	54930000	Aufwendungen für Beiträge	35.600,00 €	29.602,92 €	- €
090101	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Entwicklung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.700,00 €	8.423,69 €	- €
090101	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Entwicklung	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00 €	291,70 €	- €
090101	4-090101-001-6	Aachen Nord	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	170.000,00 €	- €	170.000,00 €
090101	4-090101-001-6	Aachen Nord	52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.640,00 €	- €	2.640,00 €
090101	4-090101-001-6	Aachen Nord	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	40,00 €	- €	40,00 €
090101	4-090101-001-6	Aachen Nord	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	70.007,59 €	- €	70.007,59 €
090101	4-090101-001-6	Aachen Nord	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	92.288,30 €	- €	92.288,30 €
090101	4-090101-001-6	Aachen Nord	54310000	Geschäftsaufwendungen	68,81 €	68,81 €	- €
090101	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	1.000,00 €	- €	1.000,00 €
090101	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	704,97 €	704,97 €	- €
090101	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	191.542,70 €	19.435,43 €	172.107,27 €
090101	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	8.687,64 €	- €	4.918,82 €
090101	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022	54220000	Mieten, Pachten, Erbzinsungen	30.089,50 €	30.362,67 €	- €
090101	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	14.472,14 €	- €	14.472,14 €
090101	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022	54310000	Geschäftsaufwendungen	54.608,70 €	11.854,08 €	42.754,62 €
090101	4-090101-047-5	Bushof und östliche Innenstadt	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	140,00 €	- €	- €
090101	4-090101-047-5	Bushof und östliche Innenstadt	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	318.332,04 €	163.285,82 €	155.139,71 €
090101	4-090101-047-5	Bushof und östliche Innenstadt	54310000	Geschäftsaufwendungen	28,85 €	28,85 €	- €
090101	4-090101-051-4	Rahmenplanung Burtscheid	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	167,90 €	167,90 €	- €

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2025
090101	4-090101-051-4	Rahmenplanung Burtseid	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	416.332,65 €	62.926,00 €	353.406,65 €
090101	4-090101-051-4	Rahmenplanung Burtseid	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.131,79 €	1.131,79 €	- €
090101	4-090101-051-4	Rahmenplanung Burtseid	54310000	Geschäftsaufwendungen	698,77 €	- €	- €
090101	4-090101-054-7	Planung Bachoffenlegungen Innenstadt	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	18.800,00 €	- €	18.800,00 €
090101	4-090101-055-5	ISEK Forst Driescher Hof	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	599,28 €	599,28 €	- €
090101	4-090101-055-5	ISEK Forst Driescher Hof	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	153.819,74 €	99.312,05 €	54.507,69 €
090101	4-090101-055-5	ISEK Forst Driescher Hof	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	260,00 €	- €	- €
090101	4-090101-055-5	ISEK Forst Driescher Hof	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.427,78 €	1.427,78 €	- €
090101	4-090101-055-5	ISEK Forst Driescher Hof	58110000	Aufwend aus intern Leistgbeziehungen	40,00 €	40,00 €	- €
090101	4-090101-057-1	Wasser in Burtseid sichtbar machen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000,00 €	- €	- €
090101	4-090101-059-1	Kommunikation + Beteiligung ISEK Forst	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	134,35 €	134,35 €	- €
090101	4-090101-059-1	Kommunikation + Beteiligung ISEK Forst	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.066,03 €	1.067,00 €	10.999,03 €
090101	4-090101-059-1	Kommunikation + Beteiligung ISEK Forst	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.799,62 €	2.799,62 €	- €
090101	4-090101-060-1	Sofortmaßnahmen "Zwischenzeit" ISEKFors	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.284,00 €	1.284,00 €	- €
090101	4-090101-060-1	Sofortmaßnahmen "Zwischenzeit" ISEKFors	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	54.631,76 €	1.832,60 €	54.631,76 €
090101	4-090101-060-1	Sofortmaßnahmen "Zwischenzeit" ISEKFors	54310000	Geschäftsaufwendungen	14.084,24 €	14.084,24 €	- €
090101	4-090101-061-1	Verfügungsfonds ISEK Forst	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,00 €	7.729,77 €	27.960,37 €
090101	4-090101-062-1	Altstadtkanien Büchel	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	98.209,03 €	4.864,13 €	93.344,90 €
090101	4-090101-062-1	Altstadtkanien Büchel	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €	- €	1.000,00 €
090101	4-090101-300-2	IHK Haaren	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btfg+SoVer	13.281,29 €	- €	13.281,29 €
090101	4-090101-300-2	IHK Haaren	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	200,00 €	- €	200,00 €
090101	4-090101-300-2	IHK Haaren	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.357,99 €	- €	4.357,99 €
090101	4-090101-300-2	IHK Haaren	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	29.082,33 €	- €	29.082,33 €
090101	4-090101-300-2	IHK Haaren	54310000	Geschäftsaufwendungen	743,57 €	743,57 €	- €
090101	4-090101-301-9	Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	47.000,00 €	21.907,90 €	25.092,10 €
090101	4-090101-302-7	Stadtbez.- u.Lernstandsmangem (IHK Haar	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.567,37 €	- €	10.567,37 €
090101	4-090101-303-5	Verfügungsfonds Haaren	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	- €	- €	- €
090101	4-090101-303-5	Verfügungsfonds Haaren	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	71.124,15 €	2.879,97 €	68.244,18 €
090101	4-090101-303-5	Verfügungsfonds Haaren	54310000	Geschäftsaufwendungen	418,58 €	418,58 €	- €
090101	4-090101-304-1	Gestaltung Brandwand Tuchmacheweg	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	40.000,00 €	- €	40.000,00 €
090101	4-090101-305-1	Ortseingang Kaninsberg (ISEK Haaren)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	56.000,00 €	- €	56.000,00 €
090101	4-090101-501-1	Rahmenplanung Vaals Grenze	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	168.781,97 €	23.090,76 €	145.691,21 €
090101	4-090101-601-3	Neues Leitbild Richterlicher Dell	50190000	Sonstige Beschäftigte	90.000,00 €	- €	- €
090101	4-090101-601-3	Neues Leitbild Richterlicher Dell	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	87,49 €	87,49 €	- €
090101	4-090101-601-3	Neues Leitbild Richterlicher Dell	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	307.432,53 €	3.465,28 €	303.967,25 €
090101	4-090101-601-3	Neues Leitbild Richterlicher Dell	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	572,15 €	572,15 €	- €
090101	4-090101-601-3	Neues Leitbild Richterlicher Dell	54310000	Geschäftsaufwendungen	191,40 €	191,40 €	- €
090101	4-090101-602-1	Rahmenplanung/Richterich Ortsmitte	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	143.737,40 €	- €	143.737,40 €
090101	4-090101-801-5	Planung Campus West	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	23.235,48 €	- €	- €
090101	4-090101-902-4	AACHEN Kompass und Masterplan	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	113,24 €	113,24 €	- €
090101	4-090101-902-4	AACHEN Kompass und Masterplan	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	299.462,60 €	78.023,84 €	221.438,76 €
090101	4-090101-902-4	AACHEN Kompass und Masterplan	54460000	Aufwand für Gewerbesteuer	- €	- €	- €
090101	4-090101-902-4	AACHEN Kompass und Masterplan	54460010	Aufwand für Versicherungen	40,70 €	40,70 €	- €
090101	4-090101-902-4	AACHEN Kompass und Masterplan	58110000	Aufwend aus intern Leistgbeziehungen	- €	60,00 €	- €
090101	4-090101-905-7	Modell- und Planungskosten	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	- €	145,89 €	- €
090101	4-090101-905-7	Modell- und Planungskosten	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000,00 €	- €	- €
090101	4-090101-905-7	Modell- und Planungskosten	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	- €	- €	- €
090101	4-090101-905-7	Modell- und Planungskosten	54310000	Geschäftsaufwendungen	- €	2.349,07 €	- €
090101	4-090101-905-7	Modell- und Planungskosten	58110000	Aufwend aus intern Leistgbeziehungen	- €	450,00 €	- €
090101	4-090101-906-5	Bürgerbeteiligung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.000,00 €	- €	- €
090101	4-090101-908-1	Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekte	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	- €	21,00 €	- €
090101	4-090101-908-1	Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekte	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	41,00 €	- €	- €
090101	4-090101-913-7	Landschaftsplan	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	27.869,82 €	13.092,27 €	14.777,55 €
090101	4-090101-913-7	Landschaftsplan	54310000	Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €
090101	4-090101-916-1	polis Convention	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.000,00 €	19.067,63 €	- €
090101	4-090101-918-6	Vorhabenbegleitende Studien	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	75.000,00 €	- €	75.000,00 €
090101	4-090101-920-9	Klimaneutrale Mustersiedlung (IKSK)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.000,00 €	3.471,83 €	- €
090101	4-090101-923-1	Flächennutzungsplan	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	55.573,27 €	35.384,28 €	26.905,05 €
090101	4-090101-924-1	Flächenmanagement (IKSK)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	48.531,56 €	- €	48.531,56 €
090101	4-090101-924-1	Flächenmanagement (IKSK)	54130000	Aufw Aus-/Fortbild., Umschul inkl. Reisekosten	1.468,44 €	- €	- €
090101	4-090101-926-1	Einzelhandelskonzept	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	150.000,00 €	1.165,94 €	148.834,06 €
090101	4-090101-927-1	Masterplan Sportpark Soers	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	- €	- €	- €
090101	4-090101-927-1	Masterplan Sportpark Soers	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	- €	- €	- €
090101	4-090101-927-1	Masterplan Sportpark Soers	54310000	Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €
090101	4-090101-929-1	Außergastronomie Prozess	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	128.529,65 €	18.083,24 €	110.916,76 €
090101	4-090101-929-1	Außergastronomie Prozess	54310000	Geschäftsaufwendungen	470,35 €	416,81 €	53,54 €
090101	4-090101-931-1	Unterhaltung Projekt Pferdelandpark	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	46.412,00 €	32.278,05 €	14.133,95 €
090101	4-090101-932-1	Unterhaltung Chronoskope	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	7.000,00 €	26.408,36 €	- €
090101	4-090101-933-1	Unterhaltung bes. stadgestell. Element	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.000,00 €	- €	1.000,00 €
090103	1-090103-900-1	Städtebauliche Verträge	50110000	Dienstbezüge Beamte	80.300,00 €	75.855,48 €	- €
090103	1-090103-900-1	Städtebauliche Verträge	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	59.100,00 €	32.007,44 €	- €
090103	1-090103-900-1	Städtebauliche Verträge	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.000,00 €	2.612,60 €	- €
090103	1-090103-900-1	Städtebauliche Verträge	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	11.900,00 €	6.482,80 €	- €
090103	1-090103-900-1	Städtebauliche Verträge	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	33.500,00 €	23.215,65 €	- €
090103	1-090103-900-1	Städtebauliche Verträge	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.400,00 €	1.577,70 €	- €
090103	1-090103-900-1	Städtebauliche Verträge	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.700,00 €	3.650,00 €	- €
090103	1-090103-900-1	Städtebauliche Verträge	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	100,00 €	55,20 €	- €
090103	1-090103-900-1	Städtebauliche Verträge	54230000	Leasing	1.000,00 €	3.918,65 €	- €
090103	1-090103-900-1	Städtebauliche Verträge	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.300,00 €	- €	- €
090301	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -management u.a	50110000	Dienstbezüge Beamte	140.200,00 €	144.709,38 €	- €
090301	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -management u.a	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	638.200,00 €	671.558,05 €	- €
090301	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -management u.a	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	53.600,00 €	53.800,74 €	- €
090301	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -management u.a	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	128.300,00 €	139.160,54 €	- €
090301	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -management u.a	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	88.800,00 €	70.382,00 €	- €
090301	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -management u.a	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.000,00 €	5.551,50 €	- €
090301	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -management u.a	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.300,00 €	2.809,46 €	- €
090301	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -management u.a	52540000	Unterhaltung von BGA	5.300,00 €	6.191,93 €	- €
090301	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -management u.a	52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	- €	8.663,20 €	- €
090301	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -management u.a	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.000,00 €	896,73 €	- €
090301	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -management u.a	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	800,00 €	651,78 €	- €
090301	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -management u.a	54170000	Dienst-u Schutzkl.pers Ausrüstungsgeg	100,00 €	- €	- €
090301	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -management u.a	54180000	Personalnebenaufwendungen	2.600,00 €	2.358,79 €	- €
090301	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -management u.a	54230000	Leasing	2.800,00 €	1.734,76 €	- €
090301	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -management u.a	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	100,00 €	35,00 €	- €
090301	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -management u.a	54310000	Geschäftsaufwendungen	8.500,00 €	2.960,17 €	- €

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2025
090301	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -management u.a	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	38.200,00 €	44.445,17 €	- €
090301	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -management u.a	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.378,14 €	1.914,57 €	- €
090301	4-090301-902-5	Geobasisdaten im Straßenraum; 360°-Bild	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.500,00 €	6.069,00 €	- €
090401	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50110000	Dienstbezüge Beamte	228.700,00 €	238.422,48 €	- €
090401	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	570.000,00 €	636.835,66 €	- €
090401	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	47.900,00 €	49.437,91 €	- €
090401	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	114.600,00 €	129.167,61 €	- €
090401	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	134.500,00 €	102.519,00 €	- €
090401	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.000,00 €	7.167,50 €	- €
090401	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	700,00 €	560,34 €	- €
090401	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.500,00 €	1.333,50 €	- €
090401	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	600,00 €	595,33 €	- €
090401	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	54230000	Leasing	1.000,00 €	736,89 €	- €
090401	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.100,00 €	2.459,27 €	- €
090401	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	200,00 €	108,56 €	- €
090401	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	10.000,00 €	- €	- €
100101	1-100101-900-6	Bauaufsicht	50110000	Dienstbezüge Beamte	536.700,00 €	485.342,46 €	- €
100101	1-100101-900-6	Bauaufsicht	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.277.800,00 €	2.268.087,86 €	- €
100101	1-100101-900-6	Bauaufsicht	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	191.300,00 €	176.625,48 €	- €
100101	1-100101-900-6	Bauaufsicht	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	457.800,00 €	469.554,64 €	- €
100101	1-100101-900-6	Bauaufsicht	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	328.000,00 €	270.760,00 €	- €
100101	1-100101-900-6	Bauaufsicht	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	23.400,00 €	21.396,00 €	- €
100101	1-100101-900-6	Bauaufsicht	52540000	Unterhaltung von BGA	200,00 €	211,44 €	- €
100101	1-100101-900-6	Bauaufsicht	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.000,00 €	11.637,87 €	- €
100101	1-100101-900-6	Bauaufsicht	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	12.500,00 €	12.296,21 €	- €
100101	1-100101-900-6	Bauaufsicht	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00 €	- €	- €
100101	1-100101-900-6	Bauaufsicht	54230000	Leasing	2.000,00 €	2.448,57 €	- €
100101	1-100101-900-6	Bauaufsicht	54310000	Geschäftsaufwendungen	25.000,00 €	17.823,68 €	- €
100101	1-100101-900-6	Bauaufsicht	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	- €	3.900,00 €	- €
100101	1-100101-900-6	Bauaufsicht	54751111	Istsächliche Ausbuchung der Forderung	- €	318,50 €	- €
100101	1-100101-900-6	Bauaufsicht	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	- €	4,49 €	- €
100101	1-100101-900-6	Bauaufsicht	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.600,00 €	2.995,72 €	- €
100101	1-100101-900-6	Bauaufsicht	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.500,00 €	2.199,19 €	- €
100101	4-100101-901-1	Kosten des Gestaltungsbeirats	54310000	Geschäftsaufwendungen	22.500,00 €	16.790,89 €	- €
100101	4-100101-903-6	Sachverständigenprüfung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000,00 €	1.921,85 €	- €
100101	4-100101-904-1	Ersatzvornahme Königsberger Straße	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	- €	- €	- €
100101	4-100101-905-1	Ersatzvornahme Wehmeyer Gebäudekomplex	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	30.000,00 €	16.842,46 €	- €
100201	1-100201-900-2	Bauverwaltung	50110000	Dienstbezüge Beamte	1.041.100,00 €	741.858,05 €	- €
100201	1-100201-900-2	Bauverwaltung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	458.100,00 €	402.515,20 €	- €
100201	1-100201-900-2	Bauverwaltung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	38.500,00 €	31.087,25 €	- €
100201	1-100201-900-2	Bauverwaltung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	92.100,00 €	82.608,59 €	- €
100201	1-100201-900-2	Bauverwaltung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	389.900,00 €	280.212,80 €	- €
100201	1-100201-900-2	Bauverwaltung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	29.600,00 €	21.532,55 €	- €
100201	1-100201-900-2	Bauverwaltung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	- €	18.267,69 €	- €
100201	1-100201-900-2	Bauverwaltung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	166.600,00 €	66.481,34 €	- €
100201	1-100201-900-2	Bauverwaltung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	7.000,00 €	11.775,58 €	- €
100201	1-100201-900-2	Bauverwaltung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	500,00 €	1.908,17 €	- €
100201	1-100201-900-2	Bauverwaltung	54150000	Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubiläen	200,00 €	- €	- €
100201	1-100201-900-2	Bauverwaltung	54160000	Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	- €	- €	- €
100201	1-100201-900-2	Bauverwaltung	54230000	Leasing	3.500,00 €	166,25 €	- €
100201	1-100201-900-2	Bauverwaltung	54310000	Geschäftsaufwendungen	9.500,00 €	21.768,47 €	- €
100201	1-100201-900-2	Bauverwaltung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	73.900,00 €	64.511,55 €	- €
100201	1-100201-900-2	Bauverwaltung	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200,00 €	193,70 €	- €
100201	4-100201-903-1	Zentrales Beschaffungsmanagement	54230000	Leasing	6.000,00 €	- €	- €
100201	4-100201-903-1	Zentrales Beschaffungsmanagement	54310000	Geschäftsaufwendungen	700,00 €	- €	- €
100201	4-100201-904-9	Projekt Flottenmanagement	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	- €	3.286,11 €	- €
100201	4-100201-904-9	Projekt Flottenmanagement	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	14.000,00 €	25.042,72 €	- €
100201	4-100201-904-9	Projekt Flottenmanagement	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	8.000,00 €	12.635,77 €	- €
100201	4-100201-904-9	Projekt Flottenmanagement	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	120.000,00 €	124.230,72 €	- €
100201	4-100201-904-9	Projekt Flottenmanagement	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	- €	12,95 €	- €
100201	4-100201-904-9	Projekt Flottenmanagement	54310000	Geschäftsaufwendungen	- €	424,95 €	- €
100201	4-100201-904-9	Projekt Flottenmanagement	54460010	Aufwand für Versicherungen	15.000,00 €	11.816,00 €	- €
100201	4-100201-904-9	Projekt Flottenmanagement	54810000	Bußgelder	- €	405,00 €	- €
100301	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III	50110000	Dienstbezüge Beamte	221.600,00 €	288.319,61 €	- €
100301	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	256.300,00 €	347.992,06 €	- €
100301	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.500,00 €	26.952,08 €	- €
100301	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	16.500,00 €	70.133,38 €	- €
100301	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	116.000,00 €	129.075,05 €	- €
100301	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.900,00 €	11.219,80 €	- €
100301	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III	53180010	Auflösung ARAP	- €	36.963,47 €	- €
100301	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000,00 €	280,00 €	- €
100301	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	500,00 €	- €	- €
100301	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III	54310000	Geschäftsaufwendungen	900,00 €	- €	- €
100301	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III	54890000	Sonstige besondere ordentl Aufwendungen	25.000,00 €	- €	- €
100301	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.300,85 €	682,80 €	- €
100301	4-100301-905-1	Klimaneutral 2030-Stadtvertrag - 100 CN	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	63.815,50 €	29.750,00 €	34.065,50 €
100301	4-100301-905-1	Klimaneutral 2030-Stadtvertrag - 100 CN	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	- €	- €	- €
100301	4-100301-906-1	Projekt CoLab	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €
100301	4-100301-906-1	Projekt CoLab	50190000	Sonstige Beschäftigte	80.000,00 €	93.396,05 €	- €
100301	4-100301-906-1	Projekt CoLab	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
100301	4-100301-906-1	Projekt CoLab	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
100301	4-100301-906-1	Projekt CoLab	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	26.000,00 €	- €	26.000,00 €
100301	4-100301-906-1	Projekt CoLab	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.000,00 €	3.647,50 €	1.352,50 €
100301	4-100301-906-1	Projekt CoLab	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	5.000,00 €	3.605,72 €	1.394,28 €
100301	4-100301-906-1	Projekt CoLab	54310000	Geschäftsaufwendungen	51.200,00 €	41.357,41 €	9.842,59 €
100301	4-100301-907-1	Gesamtprojekt Sportpark Soers	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	164,70 €	434,00 €	- €
100301	4-100301-907-1	Gesamtprojekt Sportpark Soers	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	582.215,96 €	225.308,26 €	355.479,40 €
100301	4-100301-907-1	Gesamtprojekt Sportpark Soers	54310000	Geschäftsaufwendungen	- €	1.159,00 €	- €
100301	4-100301-907-3	Sportpark Soers Stadtplanung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	205.000,00 €	- €	205.000,00 €
100401	1-100401-900-3	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50110000	Dienstbezüge Beamte	117.700,00 €	127.579,50 €	- €
100401	1-100401-900-3	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	172.600,00 €	192.589,12 €	- €
100401	1-100401-900-3	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.500,00 €	14.906,47 €	- €
100401	1-100401-900-3	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	34.700,00 €	40.244,25 €	- €
100401	1-100401-900-3	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	53.400,00 €	51.822,48 €	- €
100401	1-100401-900-3	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.600,00 €	5.355,70 €	- €

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2025
100401	1-100401-900-3	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.000,00 €	567,00 €	- €
100401	1-100401-900-3	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000,00 €	1.167,50 €	- €
100401	1-100401-900-3	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	8.000,00 €	- €	- €
100401	1-100401-900-3	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.200,00 €	74,40 €	- €
100401	1-100401-900-3	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300,00 €	133,84 €	- €
100402	1-100402-900-7	Wohnraumförderung	50110000	Dienstbezüge Beamte	58.400,00 €	56.916,28 €	- €
100402	1-100402-900-7	Wohnraumförderung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	19.400,00 €	24.492,62 €	- €
100402	1-100402-900-7	Wohnraumförderung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.600,00 €	1.887,28 €	- €
100402	1-100402-900-7	Wohnraumförderung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.900,00 €	5.010,86 €	- €
100402	1-100402-900-7	Wohnraumförderung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	48.800,00 €	38.377,84 €	- €
100402	1-100402-900-7	Wohnraumförderung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.100,00 €	3.637,23 €	- €
100402	1-100402-900-7	Wohnraumförderung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500,00 €	- €	- €
100402	1-100402-900-7	Wohnraumförderung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	600,00 €	- €	- €
100402	1-100402-900-7	Wohnraumförderung	54310000	Geschäftsaufwendungen	300,00 €	- €	- €
100402	1-100402-900-7	Wohnraumförderung	54930000	Aufwendungen für Beiträge	200,00 €	253,33 €	- €
100402	1-100402-900-7	Wohnraumförderung	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300,00 €	- €	- €
100403	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50110000	Dienstbezüge Beamte	79.400,00 €	87.603,58 €	- €
100403	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	377.500,00 €	351.869,32 €	- €
100403	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	31.700,00 €	26.746,67 €	- €
100403	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	75.900,00 €	73.086,50 €	- €
100403	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	25.800,00 €	30.648,16 €	- €
100403	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.100,00 €	3.276,23 €	- €
100403	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500,00 €	- €	- €
100403	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00 €	- €	- €
100403	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	- €	205,00 €	- €
100403	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	54930000	Aufwendungen für Beiträge	200,00 €	253,33 €	- €
100403	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	100,00 €	- €	- €
100404	1-100404-900-6	Wohngeld	50110000	Dienstbezüge Beamte	152.200,00 €	146.536,10 €	- €
100404	1-100404-900-6	Wohngeld	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	980.800,00 €	889.542,00 €	- €
100404	1-100404-900-6	Wohngeld	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	82.400,00 €	68.520,42 €	- €
100404	1-100404-900-6	Wohngeld	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	197.100,00 €	189.934,98 €	- €
100404	1-100404-900-6	Wohngeld	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	52.300,00 €	56.289,78 €	- €
100404	1-100404-900-6	Wohngeld	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.400,00 €	3.953,34 €	- €
100404	1-100404-900-6	Wohngeld	52370000	Erstattungen an private Unternehmen	- €	902,02 €	- €
100404	1-100404-900-6	Wohngeld	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.800,00 €	1.290,00 €	- €
100404	1-100404-900-6	Wohngeld	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00 €	333,57 €	- €
100404	1-100404-900-6	Wohngeld	54930000	Aufwendungen für Beiträge	200,00 €	253,34 €	- €
100404	1-100404-900-6	Wohngeld	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200,00 €	260,31 €	- €
100405	1-100405-900-1	Wohnbaukoordination	50110000	Dienstbezüge Beamte	24.700,00 €	24.140,34 €	- €
100405	1-100405-900-1	Wohnbaukoordination	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	304.400,00 €	285.031,50 €	- €
100405	1-100405-900-1	Wohnbaukoordination	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.600,00 €	21.151,52 €	- €
100405	1-100405-900-1	Wohnbaukoordination	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	61.200,00 €	56.588,17 €	- €
100405	1-100405-900-1	Wohnbaukoordination	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	11.100,00 €	8.458,02 €	- €
100405	1-100405-900-1	Wohnbaukoordination	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.100,00 €	871,70 €	- €
100405	1-100405-900-1	Wohnbaukoordination	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	- €	349,12 €	- €
100405	1-100405-900-1	Wohnbaukoordination	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	9.000,00 €	8.824,68 €	- €
100405	1-100405-900-1	Wohnbaukoordination	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	42.200,00 €	42.446,76 €	- €
100405	4-100405-901-5	Aachener Handlungskonzept Wohnen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	51.843,10 €	18.302,22 €	5.000,00 €
100405	4-100405-901-5	Aachener Handlungskonzept Wohnen	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000,00 €	963,79 €	- €
100405	4-100405-901-5	Aachener Handlungskonzept Wohnen	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.100,00 €	64,80 €	- €
100405	4-100405-901-5	Aachener Handlungskonzept Wohnen	54310000	Geschäftsaufwendungen	500,00 €	538,84 €	- €
100405	4-100405-901-5	Aachener Handlungskonzept Wohnen	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
100405	4-100405-906-4	Grünordnerisches Leitbild Preuswald	52350000	Erstattung an verb Uneh.Btlg+SoVer	13.196,80 €	- €	13.196,80 €
100405	4-100405-906-4	Grünordnerisches Leitbild Preuswald	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	91.016,29 €	- €	91.016,29 €
100405	4-100405-906-4	Grünordnerisches Leitbild Preuswald	52560000	Aufwendungen für Festverträge	5.647,03 €	- €	5.647,03 €
100405	4-100405-906-4	Grünordnerisches Leitbild Preuswald	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	55.510,15 €	- €	55.510,15 €
100405	4-100405-906-4	Grünordnerisches Leitbild Preuswald	55110000	Zinsaufwendungen an das Land	30.000,00 €	- €	30.000,00 €
100405	4-100405-908-9	Projektmittel neue Wohnformen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.000,00 €	3.997,20 €	3.002,80 €
100405	4-100405-909-7	Allg. Projektmanagement Wohnbaukoord.	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	47.600,00 €	40.081,75 €	- €
100405	4-100405-910-3	Allg. Projektmanagement Quartiersentwic	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000,00 €	16.997,84 €	6.500,00 €
100405	4-100405-921-6	ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkei	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	42.247,13 €	3.841,11 €	38.406,02 €
100405	4-100405-922-4	ISEK Beverau - Beteiligung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	18.000,00 €	92,64 €	- €
100405	4-100405-924-9	ISEK Beverau - Beteiligung Innovations	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	47.500,00 €	40.219,64 €	7.280,36 €
100405	4-100405-925-7	ISEK Beverau - Altbau plus	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	145.400,00 €	28.575,47 €	- €
100405	4-100405-925-7	ISEK Beverau - Altbau plus	53180000	Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00 €	15.000,00 €	- €
100405	4-100405-925-8	ISEK Beverau - Sanierungsmanagement	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	126.300,00 €	55.977,60 €	- €
100405	4-100405-926-7	ISEK Beverau - Verfügungsfonds	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000,00 €	- €	- €
100405	4-100405-927-3	ISEK Beverau - Umlage starktlar	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	31.500,00 €	- €	- €
100405	4-100405-930-4	Aachener Modell	53180000	Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.100,00 €	21.099,00 €	- €
100405	4-100405-931-2	Förderprogramm Dachausbau	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000,00 €	4.558,19 €	5.441,81 €
100405	4-100405-931-2	Förderprogramm Dachausbau	53180000	Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	186.323,62 €	115.978,62 €	70.345,00 €
100405	4-100405-932-9	MORO-Wohnperspektive Euregio Aachen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €
100405	4-100405-932-9	MORO-Wohnperspektive Euregio Aachen	50190000	Sonstige Beschäftigte	24.000,00 €	12.381,64 €	- €
100405	4-100405-932-9	MORO-Wohnperspektive Euregio Aachen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
100405	4-100405-932-9	MORO-Wohnperspektive Euregio Aachen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
100803	1-100803-400-8	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50110000	Dienstbezüge Beamte	- €	4.322,70 €	- €
100803	1-100803-800-3	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.700,00 €	3.675,00 €	- €
100803	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50110000	Dienstbezüge Beamte	446.500,00 €	409.955,09 €	- €
100803	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	4.440.500,00 €	3.903.711,37 €	- €
100803	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	373.000,00 €	299.394,22 €	- €
100803	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	892.500,00 €	835.074,51 €	- €
100803	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	221.300,00 €	181.368,09 €	- €
100803	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.300,00 €	14.966,06 €	- €
100803	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52350000	Erstattung an verb Uneh.Btlg+SoVer	1.023.500,00 €	1.109.523,24 €	- €
100803	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	19.551.900,00 €	9.521.820,64 €	- €
100803	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	1.648.600,00 €	892.115,29 €	- €
100803	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	- €	447,50 €	- €
100803	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52540000	Unterhaltung von BGA	30.700,00 €	22.745,10 €	- €
100803	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	53390000	Sonstige soziale Leistungen	3.400,00 €	1.827,95 €	- €
100803	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	8.500,00 €	6.092,17 €	- €
100803	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	5.000,00 €	112,13 €	- €
100803	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.127.800,00 €	9.418.309,96 €	- €
100803	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	50.000,00 €	22.691,25 €	- €
100803	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00 €	1.216,72 €	- €
100803	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54460010	Aufwand für Versicherungen	100,00 €	856,58 €	- €

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2025
100803	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.800,00 €	9.083,04 €	- €
100803	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	171.126,53 €	40.321,31 €	91.486,06 €
100803	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	856,58 €	12.939,42 €	- €
100803	4-100803-902-6	Bereitstellung Hausrat/Haushaltswäsche	53390000	Sonstige soziale Leistungen	83.200,00 €	13.267,12 €	- €
100803	4-100803-903-4	Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser	53390000	Sonstige soziale Leistungen	10.000,00 €	1.201,30 €	- €
100803	4-100803-904-2	Sammelunterkünfte	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	5.400,00 €	2.408,14 €	- €
100803	4-100803-904-2	Sammelunterkünfte	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	5.400,00 €	- €	- €
100803	4-100803-904-2	Sammelunterkünfte	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	- €	37,91 €	- €
100803	4-100803-910-6	Wohnungen	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	5.400,00 €	- €	- €
100803	4-100803-910-6	Wohnungen	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	5.400,00 €	- €	- €
100803	4-100803-910-6	Wohnungen	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	- €	4,59 €	- €
100803	4-100803-951-8	Sonderaufwendungen Ukraine	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	- €	4.322,04 €	- €
100803	4-100803-951-8	Sonderaufwendungen Ukraine	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	- €	- €	- €
100803	4-100803-951-8	Sonderaufwendungen Ukraine	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	- €	- €	- €
100803	4-100803-951-8	Sonderaufwendungen Ukraine	54310000	Geschäftsaufwendungen	- €	37,57 €	- €
100804	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	50110000	Dienstbezüge Beamte	77.600,00 €	72.201,78 €	- €
100804	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	766.600,00 €	733.208,29 €	- €
100804	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	64.400,00 €	56.279,29 €	- €
100804	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	154.100,00 €	156.995,17 €	- €
100804	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	36.200,00 €	31.838,55 €	- €
100804	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.600,00 €	2.626,87 €	- €
100804	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	885.900,00 €	885.881,56 €	- €
100804	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.405.200,00 €	300.679,68 €	- €
100804	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	329.500,00 €	331.985,82 €	- €
100804	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	- €	78,96 €	- €
100804	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	52540000	Unterhaltung von BGA	14.300,00 €	4.419,32 €	- €
100804	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	53390000	Sonstige soziale Leistungen	600,00 €	2.703,98 €	- €
100804	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.400,00 €	1.609,51 €	- €
100804	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00 €	1.478,98 €	- €
100804	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	542.900,00 €	644.464,68 €	- €
100804	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	54290000	Son Aufw f d Insprunahm v Recht u Dste	6.100,00 €	3.583,20 €	- €
100804	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00 €	186,60 €	- €
100804	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	500,00 €	4.508,01 €	- €
100804	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	26.335,59 €	7.179,50 €	15.331,57 €
100804	4-100804-001-1	Umbau Obdachlosenunterkunft Beginenstr.	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	377.000,00 €	16.574,02 €	- €
100804	4-100804-902-1	Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche	53390000	Sonstige soziale Leistungen	10.000,00 €	2.237,03 €	- €
100804	4-100804-903-8	Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser	53390000	Sonstige soziale Leistungen	13.000,00 €	5.804,50 €	- €
100804	4-100804-904-6	Sammelunterkünfte	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.600,00 €	- €	- €
100804	4-100804-904-6	Sammelunterkünfte	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.600,00 €	2.614,34 €	- €
100804	4-100804-904-6	Sammelunterkünfte	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	- €	16,83 €	- €
100804	4-100804-910-1	Wohnungen	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	100,00 €	- €	- €
100804	4-100804-910-1	Wohnungen	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	100,00 €	- €	- €
100804	4-100804-913-1	Tagesstruktur und WLAN Wohnheime	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	80.800,00 €	- €	80.800,00 €
100804	4-100804-920-1	Housing First	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	60.000,00 €	- €	60.000,00 €
100901	1-100901-200-3	Denkmalschutz	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200,00 €	173,06 €	- €
100901	1-100901-900-1	Denkmalschutz	50110000	Dienstbezüge Beamte	73.900,00 €	66.013,25 €	- €
100901	1-100901-900-1	Denkmalschutz	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	507.200,00 €	596.510,69 €	- €
100901	1-100901-900-1	Denkmalschutz	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	42.600,00 €	47.828,05 €	- €
100901	1-100901-900-1	Denkmalschutz	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	102.000,00 €	125.272,20 €	- €
100901	1-100901-900-1	Denkmalschutz	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	60.800,00 €	10.078,20 €	- €
100901	1-100901-900-1	Denkmalschutz	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.900,00 €	1.038,00 €	- €
100901	1-100901-900-1	Denkmalschutz	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.900,00 €	6.020,15 €	- €
100901	1-100901-900-1	Denkmalschutz	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00 €	50.000,00 €	- €
100901	1-100901-900-1	Denkmalschutz	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	800,00 €	1.027,75 €	- €
100901	1-100901-900-1	Denkmalschutz	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.700,00 €	928,28 €	- €
100901	1-100901-900-1	Denkmalschutz	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.100,00 €	4.462,90 €	- €
100901	1-100901-900-1	Denkmalschutz	54930000	Aufwendungen für Beiträge	- €	60,00 €	- €
100901	1-100901-900-1	Denkmalschutz	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00 €	308,00 €	- €
100901	4-100901-400-1	San. Kalköfen Wolfsg./Freizeit. Walheim	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00 €	- €	- €
100901	4-100901-902-3	Stadtarchäologie	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	- €	- €	- €
100901	4-100901-902-3	Stadtarchäologie	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	32.500,00 €	5.000,00 €	- €
100901	4-100901-902-3	Stadtarchäologie	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	- €	- €	- €
100901	4-100901-902-3	Stadtarchäologie	54310000	Geschäftsaufwendungen	- €	559,30 €	- €
100901	4-100901-904-8	Förderung kleiner privater Baumaßnahmen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	110.000,00 €	110.000,00 €	- €
100901	4-100901-907-2	Stadtarchäologie - Beschaffung gWG	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500,00 €	- €	- €
100901	4-100901-908-9	Heimatzeugnis	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	76.666,67 €	26.607,69 €	50.058,98 €
100901	4-100901-909-1	Energieberatung Denkmalspflege	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €
100901	4-100901-909-1	Energieberatung Denkmalspflege	50190000	Sonstige Beschäftigte	96.000,00 €	4.462,94 €	- €
100901	4-100901-909-1	Energieberatung Denkmalspflege	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
100901	4-100901-909-1	Energieberatung Denkmalspflege	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
110101	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführung STAWAG	50110000	Dienstbezüge Beamte	83.000,00 €	74.988,49 €	- €
110101	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführung STAWAG	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	61.200,00 €	97.188,17 €	- €
110101	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführung STAWAG	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.100,00 €	5.172,10 €	- €
110101	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführung STAWAG	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	12.300,00 €	17.986,48 €	- €
110101	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführung STAWAG	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	102.800,00 €	61.255,70 €	- €
110101	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführung STAWAG	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.900,00 €	2.573,01 €	- €
110101	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführung STAWAG	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	- €	73,60 €	- €
110101	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführung STAWAG	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	700,00 €	- €	- €
110101	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführung STAWAG	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	500,00 €	304,92 €	- €
110101	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführung STAWAG	54230000	Leasing	400,00 €	117,45 €	- €
110101	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführung STAWAG	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €	421,85 €	- €
110101	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführung STAWAG	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	69.100,00 €	70.332,26 €	- €
110101	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführung STAWAG	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	540,00 €	- €	540,00 €
110102	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50110000	Dienstbezüge Beamte	146.700,00 €	75.980,54 €	- €
110102	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	117.400,00 €	69.768,10 €	- €
110102	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.900,00 €	5.390,22 €	- €
110102	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	23.600,00 €	14.553,35 €	- €
110102	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	89.700,00 €	20.864,20 €	- €
110102	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.000,00 €	1.641,20 €	- €
110102	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.000,00 €	5.325,00 €	- €
110102	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52330000	Erstattungen an Zweckverbände	71.000,00 €	54.234,37 €	- €
110102	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	36.000,00 €	33.384,21 €	- €
110102	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	35.000,00 €	39.680,19 €	- €
110102	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	9.758.600,00 €	9.578.966,22 €	- €
110102	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.000,00 €	- €	- €

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2025
110102	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52920000	externe Beratungsleistungen	13.500,00 €	13.110,31 €	- €
110102	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	53790000	Zweckverbandumlage	27.791.200,00 €	27.791.114,09 €	- €
110102	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschl inkl. Reisekosten	3.450,00 €	1.993,25 €	- €
110102	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00 €	19,80 €	- €
110102	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54480000	Aufwand für Schadensfälle	- €	1.633,42 €	- €
110102	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	- €	167.414,62 €	- €
110102	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	- €	9,90 €	- €
110102	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	- €	- €	- €
110102	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54897770	Aufwand für Abwasserabgabe	330.000,00 €	705.000,00 €	- €
110102	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.532.800,00 €	3.517.021,13 €	- €
110102	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.751.000,00 €	8.717.490,26 €	- €
110102	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	1.038.700,00 €	1.154.002,25 €	- €
110102	4-110102-902-2	Kleinkläreinrichtungen	52330000	Erstattungen an Zweckverbände	700,00 €	617,42 €	- €
110102	4-110102-902-2	Kleinkläreinrichtungen	52350000	Erstattung an verb Uneh.Btlg+SoVer	1.900,00 €	2.162,03 €	- €
110102	4-110102-902-2	Kleinkläreinrichtungen	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	10.400,00 €	1.100,00 €	- €
110102	4-110102-904-7	Abrechnung Kanalhausanschlüsse	52350000	Erstattung an verb Uneh.Btlg+SoVer	1.000.000,00 €	520.455,81 €	- €
110102	4-110102-904-7	Abrechnung Kanalhausanschlüsse	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	- €	0,01 €	- €
110201	1-110201-900-1	Abfallwirtschaft	53150000	Zuschuss an verb Uneh.Btlg+Sondervermöge	29.808.700,00 €	29.911.000,00 €	- €
110201	1-110201-900-1	Abfallwirtschaft	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	- €	2.278,39 €	- €
110201	1-110201-900-1	Abfallwirtschaft	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	- €	22,28 €	- €
110201	1-110201-900-1	Abfallwirtschaft	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	949.000,00 €	949.000,00 €	- €
110201	4-110201-904-8	Spermüllgebühren	54751111	Iatsächliche Ausbuchung der Forderung	- €	54,38 €	- €
110301	1-110301-900-6	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	50110000	Dienstbezüge Beamte	16.400,00 €	9.003,80 €	- €
110301	1-110301-900-6	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	11.100,00 €	10.409,29 €	- €
110301	1-110301-900-6	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	900,00 €	666,17 €	- €
110301	1-110301-900-6	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.200,00 €	2.042,15 €	- €
110301	1-110301-900-6	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	10.600,00 €	4.562,64 €	- €
110301	1-110301-900-6	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	300,00 €	242,43 €	- €
110301	1-110301-900-6	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	49.550,00 €	116.354,17 €	- €
110301	1-110301-900-6	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	46.000,00 €	31.380,11 €	- €
120101	1-120101-900-4	Sondernutzung	50110000	Dienstbezüge Beamte	106.500,00 €	102.270,80 €	- €
120101	1-120101-900-4	Sondernutzung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	93.600,00 €	108.391,25 €	- €
120101	1-120101-900-4	Sondernutzung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.900,00 €	8.294,94 €	- €
120101	1-120101-900-4	Sondernutzung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	18.800,00 €	22.573,13 €	- €
120101	1-120101-900-4	Sondernutzung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	68.000,00 €	60.295,88 €	- €
120101	1-120101-900-4	Sondernutzung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.400,00 €	4.101,00 €	- €
120101	1-120101-900-4	Sondernutzung	51110000	Versorgungsbezüge Beamte	- €	4.253,48 €	- €
120101	1-120101-900-4	Sondernutzung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschl inkl. Reisekosten	500,00 €	437,91 €	- €
120101	1-120101-900-4	Sondernutzung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	100,00 €	- €	- €
120101	1-120101-900-4	Sondernutzung	54310000	Geschäftsaufwendungen	600,00 €	148,80 €	- €
120101	1-120101-900-4	Sondernutzung	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	2.000,00 €	4.435,57 €	- €
120101	1-120101-900-4	Sondernutzung	54751111	Iatsächliche Ausbuchung der Forderung	600,00 €	2.117,34 €	- €
120101	1-120101-900-4	Sondernutzung	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	- €	6,91 €	- €
120101	1-120101-900-4	Sondernutzung	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00 €	- €	- €
120102	1-120102-000-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	- €	81.264,55 €	- €
120102	1-120102-000-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	- €	404.871,07 €	- €
120102	1-120102-000-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	- €	24.719,01 €	- €
120102	1-120102-000-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	913.900,00 €	280.224,57 €	- €
120102	1-120102-100-9	Neubau und Unterhaltung von Straßen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	- €	7.780,48 €	- €
120102	1-120102-100-9	Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	97.300,00 €	91.307,39 €	- €
120102	1-120102-200-1	Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	22.100,00 €	14.846,81 €	- €
120102	1-120102-300-2	Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	20.500,00 €	3.369,71 €	- €
120102	1-120102-400-3	Neubau und Unterhaltung von Straßen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	- €	3.307,34 €	- €
120102	1-120102-400-3	Neubau und Unterhaltung von Straßen	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	- €	- €	- €
120102	1-120102-400-3	Neubau und Unterhaltung von Straßen	54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	- €	27.022,41 €	- €
120102	1-120102-400-3	Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	173.600,00 €	127.807,32 €	- €
120102	1-120102-500-4	Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	29.800,00 €	7.605,63 €	- €
120102	1-120102-600-5	Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.300,00 €	- €	- €
120102	1-120102-800-7	Neubau und Unterhaltung von Straßen	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	- €	725,88 €	- €
120102	1-120102-800-7	Neubau und Unterhaltung von Straßen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	- €	22,61 €	- €
120102	1-120102-800-7	Neubau und Unterhaltung von Straßen	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	- €	22,61 €	- €
120102	1-120102-800-7	Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	66.400,00 €	11.950,63 €	- €
120102	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	50110000	Dienstbezüge Beamte	239.600,00 €	256.476,09 €	- €
120102	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.121.800,00 €	1.972.328,24 €	- €
120102	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	178.200,00 €	150.965,13 €	- €
120102	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	426.500,00 €	409.286,49 €	- €
120102	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	158.800,00 €	82.411,10 €	- €
120102	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.900,00 €	6.756,51 €	- €
120102	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	51110000	Versorgungsbezüge Beamte	- €	27.618,97 €	- €
120102	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	15.000,00 €	20.824,57 €	- €
120102	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	5.500.000,00 €	5.359.876,43 €	- €
120102	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	- €	483.690,64 €	- €
120102	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	- €	137,75 €	- €
120102	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	- €	13.945,29 €	- €
120102	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	53150000	Zuschuss an verb Uneh.Btlg+Sondervermöge	10.123.200,00 €	10.160.000,00 €	- €
120102	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	53180010	Auflösung ARAP	144.700,00 €	144.685,20 €	- €
120102	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschl inkl. Reisekosten	5.000,00 €	2.676,02 €	- €
120102	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00 €	375,50 €	- €
120102	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	54170000	Dienst-u Schutzkl.pers Ausrüstungsgeg	- €	14,57 €	- €
120102	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	54230000	Leasing	2.800,00 €	4.827,66 €	- €
120102	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	54310000	Geschäftsaufwendungen	6.000,00 €	6.088,66 €	- €
120102	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	54460010	Aufwand für Versicherungen	200,00 €	168,54 €	- €
120102	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	- €	- €	- €
120102	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	200,00 €	- €	- €
120102	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	54751111	Iatsächliche Ausbuchung der Forderung	300,00 €	- €	- €
120102	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	- €	0,46 €	- €
120102	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	54890000	Sonstige besondere ordentl Aufwendungen	- €	40.000,00 €	- €
120102	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	54930000	Aufwendungen für Beiträge	- €	676,67 €	- €
120102	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.588.800,00 €	10.071.926,87 €	- €
120102	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	- €	16.325,74 €	- €
120102	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.500,00 €	1.660,03 €	- €
120102	4-120102-004-1	Rampe Danziger Straße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	9.504,65 €	- €	- €
120102	4-120102-005-1	Protected Bike Lane Saarstraße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	110.000,00 €	- €	- €
120102	4-120102-005-4	RWTH Kernbereich (Templergraben)	52350000	Erstattung an verb Uneh.Btlg+SoVer	- €	- €	- €
120102	4-120102-006-2	Theaterplatz+Theaterstr. 1.+2. BA (ISK)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	- €	- €	- €

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2025
120102	4-120102-007-1	PBL Monheimsallee	52560000	Aufwendungen für Festwerte	100.000,00 €	- €	56.395,78 €
120102	4-120102-008-1	Turnstraße zw. Junkerstr. + Pontwall	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	140.000,00 €	- €	- €
120102	4-120102-008-1	Turnstraße zw. Junkerstr. + Pontwall	52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.000,00 €	- €	- €
120102	4-120102-008-7	B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Ri	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	85.000,00 €	62.650,40 €	22.349,60 €
120102	4-120102-008-7	B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Ri	52560000	Aufwendungen für Festwerte	29.536,58 €	- €	29.141,08 €
120102	4-120102-009-1	Brücke Turnstraße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	6.000,00 €	- €	6.000,00 €
120102	4-120102-012-6	Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bi	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	- €	- €	- €
120102	4-120102-012-6	Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bi	52560000	Aufwendungen für Festwerte	52.100,00 €	- €	- €
120102	4-120102-040-7	Salierallee	52560000	Aufwendungen für Festwerte	68.000,00 €	- €	- €
120102	4-120102-041-5	Gottfried-Richard- & M-Luther-Pl. (ISK	52560000	Aufwendungen für Festwerte	20.064,09 €	- €	5.292,86 €
120102	4-120102-053-6	Lützowstraße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.606,80 €	- €	- €
120102	4-120102-062-4	Lothringerstraße	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	60.000,00 €	- €	60.000,00 €
120102	4-120102-062-4	Lothringerstraße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	230.000,00 €	- €	230.000,00 €
120102	4-120102-064-9	Europaplatz (AC-Nord)	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	92.700,00 €	- €	92.700,00 €
120102	4-120102-064-9	Europaplatz (AC-Nord)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	227.800,00 €	- €	227.800,00 €
120102	4-120102-068-1	Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	- €	33.496,42 €	- €
120102	4-120102-071-2	Altstadtkarrier Büchel	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	- €	- €	- €
120102	4-120102-071-2	Altstadtkarrier Büchel	54310000	Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €
120102	4-120102-072-9	Radweg Breslauer Straße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	201.000,00 €	- €	- €
120102	4-120102-074-5	Schildstraße, -platz (ISK)	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	12.000,00 €	- €	- €
120102	4-120102-074-5	Schildstraße, -platz (ISK)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	20.000,00 €	- €	- €
120102	4-120102-075-3	Eginhardstraße, Erneuerung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	4.200,00 €	- €	4.200,00 €
120102	4-120102-075-3	Eginhardstraße, Erneuerung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	25.200,00 €	- €	25.200,00 €
120102	4-120102-081-7	Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	4.535,23 €	- €	4.535,23 €
120102	4-120102-081-7	Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.764,77 €	- €	- €
120102	4-120102-081-7	Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord	52560000	Aufwendungen für Festwerte	230.000,00 €	- €	172.379,83 €
120102	4-120102-082-5	Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	10.000,00 €	- €	- €
120102	4-120102-082-5	Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	160.000,00 €	- €	- €
120102	4-120102-085-8	Pontstraße / Marienbongard	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	56.952,26 €	- €	- €
120102	4-120102-085-8	Pontstraße / Marienbongard	52560000	Aufwendungen für Festwerte	9.777,07 €	- €	9.202,30 €
120102	4-120102-087-4	ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	120.202,40 €	11.307,38 €	- €
120102	4-120102-088-2	Forsterstraße	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	30.000,00 €	- €	30.000,00 €
120102	4-120102-088-2	Forsterstraße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	70.000,00 €	- €	70.000,00 €
120102	4-120102-089-9	Ludwigsallee 2. BA	52560000	Aufwendungen für Festwerte	15.000,00 €	- €	12.693,95 €
120102	4-120102-090-5	Bismarckstraße, Umgestaltung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	367.013,82 €	- €	367.013,82 €
120102	4-120102-094-1	Stromgasse	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	19.800,00 €	- €	- €
120102	4-120102-094-1	Stromgasse	52560000	Aufwendungen für Festwerte	226.100,00 €	- €	- €
120102	4-120102-096-1	Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	23.800,00 €	- €	- €
120102	4-120102-096-1	Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	64.200,00 €	- €	- €
120102	4-120102-097-1	PBL Krefelder Straße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	19.760,90 €	- €	14.281,57 €
120102	4-120102-103-9	Ellergebiet/Dr. Josef-Lamby-Straße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	8.771,55 €	- €	5.000,00 €
120102	4-120102-105-5	Rombachstraße/Vennbahn, Erschließung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	7.213,58 €	- €	7.213,58 €
120102	4-120102-105-5	Rombachstraße/Vennbahn, Erschließung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	- €	- €	- €
120102	4-120102-116-8	Vennbahnweg am Pocketpark Brand	52560000	Aufwendungen für Festwerte	6.500,00 €	- €	- €
120102	4-120102-117-6	Nordstraße	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	9.962,00 €	- €	9.962,00 €
120102	4-120102-117-6	Nordstraße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	11.900,00 €	- €	11.900,00 €
120102	4-120102-117-6	Nordstraße	54310000	Geschäftsaufwendungen	38,00 €	38,00 €	- €
120102	4-120102-118-1	Kleinmaßnahmen Mobilitätskonzept Brand	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	15.000,00 €	- €	15.000,00 €
120102	4-120102-118-1	Kleinmaßnahmen Mobilitätskonzept Brand	52560000	Aufwendungen für Festwerte	20.000,00 €	- €	20.000,00 €
120102	4-120102-200-7	Breitbendenstraße, Erschließung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	93.403,34 €	1.689,80 €	91.713,44 €
120102	4-120102-200-7	Breitbendenstraße, Erschließung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	7.821,01 €	- €	7.821,01 €
120102	4-120102-208-1	Urbanstraße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	6.000,00 €	- €	6.000,00 €
120102	4-120102-210-1	Kleinmaßn. Mobilitätskonzept Eilendorf	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	8.000,00 €	- €	8.000,00 €
120102	4-120102-210-1	Kleinmaßn. Mobilitätskonzept Eilendorf	52560000	Aufwendungen für Festwerte	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
120102	4-120102-302-4	Burghöhenweg/Eichenstraße,Erschließung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.200,00 €	- €	1.200,00 €
120102	4-120102-310-4	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	197.800,00 €	114.999,99 €	82.800,01 €
120102	4-120102-310-4	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.089.300,00 €	600.785,51 €	488.514,49 €
120102	4-120102-310-4	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	220.500,00 €	- €	220.500,00 €
120102	4-120102-311-2	Haaren clever mobil - ÖA Premiumwege	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.700,00 €	- €	5.700,00 €
120102	4-120102-312-1	Tuchmacherweg (ISEK Haaren)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	60.000,00 €	- €	60.000,00 €
120102	4-120102-313-1	Platz an der Friedenstr. (ISEK Haaren)	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	9.000,00 €	- €	- €
120102	4-120102-313-1	Platz an der Friedenstr. (ISEK Haaren)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	30.000,00 €	- €	- €
120102	4-120102-314-1	Platz am Kloster (ISEK Haaren)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	- €	- €	- €
120102	4-120102-400-9	Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	- €	- €	- €
120102	4-120102-400-9	Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue	52560000	Aufwendungen für Festwerte	37.000,00 €	- €	- €
120102	4-120102-403-3	Korneliumünster-West, Erschließung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	25.413,64 €	- €	25.413,64 €
120102	4-120102-411-3	Hasbach	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	15.458,10 €	- €	- €
120102	4-120102-411-3	Hasbach	52560000	Aufwendungen für Festwerte	20.000,00 €	- €	- €
120102	4-120102-412-1	Stützwände Korneliumünster	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	999.837,74 €	32.716,02 €	967.121,72 €
120102	4-120102-415-1	Raerener Straße	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	21.000,00 €	- €	- €
120102	4-120102-415-1	Raerener Straße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	43.000,00 €	- €	15.000,00 €
120102	4-120102-416-1	Fahrradbügel Korneliumünster	52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.500,00 €	- €	- €
120102	4-120102-417-1	Dorfplatz Friesenrath	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	10.000,00 €	- €	- €
120102	4-120102-417-1	Dorfplatz Friesenrath	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	35.000,00 €	- €	- €
120102	4-120102-417-1	Dorfplatz Friesenrath	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00 €	- €	- €
120102	4-120102-507-5	Pauwelsstraße, Brückensanierung	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	- €	- €	- €
120102	4-120102-509-1	Sonnenweg, Entwässerung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	7.000,00 €	- €	1.000,00 €
120102	4-120102-609-1	Kleinmaßnahmen im Straßenraum BA6	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	43.650,00 €	- €	43.650,00 €
120102	4-120102-802-9	Radverkehrsanlagen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	120.000,00 €	24.861,48 €	40.000,00 €
120102	4-120102-811-7	Fahrradabstellanlagen -J-	52560000	Aufwendungen für Festwerte	120.000,00 €	- €	- €
120102	4-120102-811-7	Fahrradabstellanlagen -J-	53180000	Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00 €	- €	- €
120102	4-120102-816-6	Fahrradabstellan.a. Kostenvereinbarung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	800,00 €	- €	800,00 €
120102	4-120102-901-1	Vennbahndrweg - Ausbau	52560000	Aufwendungen für Festwerte	76.000,00 €	- €	- €
120102	4-120102-903-8	Erneuerung Straßenbeleuchtung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	152.093,69 €	108.404,63 €	53.689,06 €
120102	4-120102-906-2	AVANTIS städt. Anteil an Unterhaltung	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	182.000,00 €	181.538,00 €	- €
120102	4-120102-907-9	Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	512.553,43 €	47.578,57 €	464.974,86 €
120102	4-120102-912-6	Pferdelandpark	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	6.052,56 €	- €	6.052,56 €
120102	4-120102-920-6	Ortseingangssituationen -J-	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	5.000,00 €	- €	- €
120102	4-120102-920-6	Ortseingangssituationen -J-	52560000	Aufwendungen für Festwerte	14.153,41 €	- €	- €
120102	4-120102-923-9	Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	- €	- €	- €
120102	4-120102-923-9	Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.046,60 €	- €	- €
120102	4-120102-945-1	Ausbau Premiumwege (ISK)	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	11.737,86 €	- €	11.737,86 €
120102	4-120102-945-1	Ausbau Premiumwege (ISK)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	239.626,00 €	- €	172.365,27 €
120102	4-120102-946-1	Interimsfeuerwache Zufahrt und LSA	52560000	Aufwendungen für Festwerte	43.000,00 €	- €	43.000,00 €
120102	4-120102-946-4	Radroutenwegweisung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	8.000,00 €	- €	- €

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2025
120102	4-120102-947-2	Kleinmaßnahmen im Straßenraum	52350000	Erstattung an verb Uneh,Bilg+SoVer	27.339,32 €	8.839,32 €	18.500,00 €
120102	4-120102-947-2	Kleinmaßnahmen im Straßenraum	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	92.085,30 €	27.507,89 €	64.577,41 €
120102	4-120102-947-2	Kleinmaßnahmen im Straßenraum	52560000	Aufwendungen für Festwerte	79.776,28 €	- €	59.301,66 €
120102	4-120102-950-1	Umbau Radverteiler Grabenring	52560000	Aufwendungen für Festwerte	50.000,00 €	- €	33.786,40 €
120102	4-120102-951-2	Beschild./Bügel/Poller/Markierung Radv.	52560000	Aufwendungen für Festwerte	68.166,22 €	- €	- €
120102	4-120102-952-1	Radvorrangroute Berensberg	52560000	Aufwendungen für Festwerte	65.000,00 €	- €	- €
120102	4-120102-952-8	ILV Erschließungsbeiträge	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	- €	54.663,20 €	- €
120102	4-120102-953-1	ÖPNV-Betriebsfahrten A544 währ. Vollspe	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	150.000,00 €	108.086,26 €	41.913,74 €
120102	4-120102-954-1	Erstellung Gutachten 3. Gleis	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
120102	4-120102-956-1	Fahrradparkhäuser und Abstellanlagen	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000,00 €	- €	20.000,00 €
120102	4-120102-958-5	Unterhaltung Chronoscope	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	- €	- €	- €
120102	4-120102-961-6	Kostenerstattung "Abwasser"	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	8.256.100,00 €	8.302.940,00 €	- €
120102	4-120102-962-4	Kostenerstattung "Straßenreinigung"	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	1.614.200,00 €	1.614.823,96 €	- €
120102	4-120102-964-9	Knotenpunktsystem Radverkehr	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	30.000,00 €	1.283,00 €	18.617,00 €
120102	4-120102-969-8	Radvorrangroute1	52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.348,08 €	- €	- €
120102	4-120102-969-8	Radvorrangroute1	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.741,36 €	2.245,10 €	7.000,00 €
120102	4-120102-969-8	Radvorrangroute1	54310000	Geschäftsaufwendungen	95,00 €	95,00 €	- €
120102	4-120102-970-4	Beschilderung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	80.000,00 €	- €	37.048,06 €
120102	4-120102-974-5	Fahrradbügel P & C	52560000	Aufwendungen für Festwerte	18.000,00 €	- €	18.000,00 €
120102	4-120102-976-1	Unterhaltung Gehwege barrierefrei	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	62.954,27 €	- €	51.198,97 €
120102	4-120102-976-1	Unterhaltung Gehwege barrierefrei	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.244,70 €	13.244,70 €	- €
120102	4-120102-977-8	Straßenbaumaßnahmen aus Unfallkommissio	52350000	Erstattung an verb Uneh,Bilg+SoVer	- €	- €	- €
120102	4-120102-977-8	Straßenbaumaßnahmen aus Unfallkommissio	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	20.000,00 €	1.914,11 €	- €
120102	4-120102-977-8	Straßenbaumaßnahmen aus Unfallkommissio	52560000	Aufwendungen für Festwerte	10.000,00 €	- €	- €
120102	4-120102-979-4	Radvorrangroute Aachen Brand	52560000	Aufwendungen für Festwerte	200.500,00 €	- €	117.000,00 €
120102	4-120102-982-5	Bundesfernstraßenmaut	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	10.000,00 €	- €	- €
120102	4-120102-984-1	Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €
120102	4-120102-984-1	Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	50190000	Sonstige Beschäftigte	- €	31.677,50 €	- €
120102	4-120102-984-1	Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
120102	4-120102-984-1	Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
120102	4-120102-986-6	Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	176.185,87 €	136.253,90 €	- €
120102	4-120102-986-6	Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	154.683,39 €	- €	- €
120102	4-120102-986-6	Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	88.800,00 €	10.894,35 €	- €
120102	4-120102-986-6	Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	54460010	Aufwand für Versicherungen	- €	4.253,14 €	- €
120102	4-120102-991-3	Radvorrangroute Haaren	52560000	Aufwendungen für Festwerte	300.000,00 €	- €	300.000,00 €
120102	4-120102-992-1	Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	310.000,00 €	- €	310.000,00 €
120102	4-120102-993-8	Planung Radverteiler Grabenring	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	- €	- €	- €
120102	4-120102-993-8	Planung Radverteiler Grabenring	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	80.675,81 €	24.944,12 €	55.731,69 €
120102	4-120102-993-8	Planung Radverteiler Grabenring	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.495,00 €	- €	4.495,00 €
120102	4-120102-994-1	nachträgl. Roteinfärbung Fahrradstraßen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	390.000,00 €	66.457,51 €	8.490,42 €
120102	4-120102-997-1	Sanierungsprogramm Radverkehrsanlagen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000,00 €	- €	- €
120102	4-120102-998-1	Austausch Bettungsmat. n. Rechtsstreit	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.508.833,68 €	55.477,94 €	1.453.355,74 €
120104	1-120104-900-7	Einräumung von Rechten an Straßen	50110000	Dienstbezüge Beamte	57.300,00 €	50.452,52 €	- €
120104	1-120104-900-7	Einräumung von Rechten an Straßen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	20.500,00 €	21.240,20 €	- €
120104	1-120104-900-7	Einräumung von Rechten an Straßen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.700,00 €	1.778,31 €	- €
120104	1-120104-900-7	Einräumung von Rechten an Straßen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.100,00 €	4.585,84 €	- €
120104	1-120104-900-7	Einräumung von Rechten an Straßen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.000,00 €	15.467,35 €	- €
120104	1-120104-900-7	Einräumung von Rechten an Straßen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.600,00 €	1.048,50 €	- €
120104	1-120104-900-7	Einräumung von Rechten an Straßen	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	- €	6,00 €	- €
120201	1-120201-200-2	Verkehrsr.Planung Straße,Wegen,Plätzen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	300,00 €	277,46 €	- €
120201	1-120201-300-3	Verkehrsr.Planung Straße,Wegen,Plätzen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	14.900,00 €	- €	- €
120201	1-120201-900-9	Verkehrsr.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50110000	Dienstbezüge Beamte	66.800,00 €	73.622,59 €	- €
120201	1-120201-900-9	Verkehrsr.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.037.700,00 €	2.014.797,41 €	- €
120201	1-120201-900-9	Verkehrsr.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	171.200,00 €	154.997,28 €	- €
120201	1-120201-900-9	Verkehrsr.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	409.600,00 €	415.141,94 €	- €
120201	1-120201-900-9	Verkehrsr.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	45.000,00 €	38.089,75 €	- €
120201	1-120201-900-9	Verkehrsr.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.600,00 €	3.474,95 €	- €
120201	1-120201-900-9	Verkehrsr.Planung Straße,Wegen,Plätzen	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	- €	141,21 €	- €
120201	1-120201-900-9	Verkehrsr.Planung Straße,Wegen,Plätzen	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	- €	83,85 €	- €
120201	1-120201-900-9	Verkehrsr.Planung Straße,Wegen,Plätzen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000,00 €	53,94 €	- €
120201	1-120201-900-9	Verkehrsr.Planung Straße,Wegen,Plätzen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	22.000,00 €	- €	- €
120201	1-120201-900-9	Verkehrsr.Planung Straße,Wegen,Plätzen	53180010	Auflösung ARAP	- €	12.833,33 €	- €
120201	1-120201-900-9	Verkehrsr.Planung Straße,Wegen,Plätzen	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschl inkl. Reisekosten	900,00 €	608,90 €	- €
120201	1-120201-900-9	Verkehrsr.Planung Straße,Wegen,Plätzen	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.200,00 €	3.840,00 €	- €
120201	1-120201-900-9	Verkehrsr.Planung Straße,Wegen,Plätzen	54230000	Leasing	- €	430,42 €	- €
120201	1-120201-900-9	Verkehrsr.Planung Straße,Wegen,Plätzen	54310000	Geschäftsaufwendungen	600,00 €	1.476,76 €	- €
120201	1-120201-900-9	Verkehrsr.Planung Straße,Wegen,Plätzen	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	- €	- €	- €
120201	1-120201-900-9	Verkehrsr.Planung Straße,Wegen,Plätzen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	672.200,00 €	675.210,51 €	- €
120201	1-120201-900-9	Verkehrsr.Planung Straße,Wegen,Plätzen	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500,00 €	51.123,70 €	- €
120201	4-120201-202-4	Mobilitätskonzept Eilendorf	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	55.571,72 €	54.602,54 €	- €
120201	4-120201-301-1	Parkraumkonzept Haaren	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.665,17 €	3.391,50 €	- €
120201	4-120201-602-1	Mobilitätskonzept Richterich	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	47.500,00 €	- €	47.500,00 €
120201	4-120201-901-4	Regionalisierung Nahverkehrsplan	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	138,40 €	- €
120201	4-120201-901-4	Regionalisierung Nahverkehrsplan	50190000	Sonstige Beschäftigte	150.000,00 €	187.923,88 €	- €
120201	4-120201-901-4	Regionalisierung Nahverkehrsplan	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
120201	4-120201-901-4	Regionalisierung Nahverkehrsplan	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
120201	4-120201-901-4	Regionalisierung Nahverkehrsplan	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	- €	246,09 €	- €
120201	4-120201-901-4	Regionalisierung Nahverkehrsplan	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000,00 €	11.556,19 €	- €
120201	4-120201-901-4	Regionalisierung Nahverkehrsplan	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Bilg+Sondervermöge	- €	5.661,90 €	- €
120201	4-120201-901-4	Regionalisierung Nahverkehrsplan	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	- €	12,22 €	- €
120201	4-120201-901-4	Regionalisierung Nahverkehrsplan	54310000	Geschäftsaufwendungen	- €	287,15 €	- €
120201	4-120201-902-1	Elektromob.-Ausbau Ladeinfrastruktur	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000,00 €	6.965,43 €	- €
120201	4-120201-902-1	Elektromob.-Ausbau Ladeinfrastruktur	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	- €	- €	- €
120201	4-120201-902-1	Elektromob.-Ausbau Ladeinfrastruktur	54460010	Aufwand für Versicherungen	- €	16.587,90 €	- €
120201	4-120201-903-9	Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000,00 €	17.751,34 €	- €
120201	4-120201-904-7	Mobilitätskonzept	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000,00 €	15.980,15 €	- €
120201	4-120201-904-7	Mobilitätskonzept	54930000	Aufwendungen für Beiträge	- €	1.272,00 €	- €
120201	4-120201-905-5	Verkehrsentwicklungsplanung	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	- €	2.003,84 €	- €
120201	4-120201-905-5	Verkehrsentwicklungsplanung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	107.807,82 €	99.125,28 €	- €
120201	4-120201-905-5	Verkehrsentwicklungsplanung	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	- €	4.250,00 €	- €
120201	4-120201-905-5	Verkehrsentwicklungsplanung	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	- €	392,20 €	- €
120201	4-120201-905-5	Verkehrsentwicklungsplanung	54310000	Geschäftsaufwendungen	- €	2.548,15 €	- €
120201	4-120201-905-5	Verkehrsentwicklungsplanung	54930000	Aufwendungen für Beiträge	- €	7.000,00 €	- €
120201	4-120201-905-5	Verkehrsentwicklungsplanung	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	- €	450,00 €	- €
120201	4-120201-906-3	Mobilitätsmanagement	51410000	Beihilf+Unterstützstg f Versorgungsempf	- €	- €	- €

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2025
120201	4-120201-906-3	Mobilitätsmanagement	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.286,32 €	1.286,32 €	- €
120201	4-120201-906-3	Mobilitätsmanagement	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	279.024,78 €	87.848,33 €	135.045,87 €
120201	4-120201-906-3	Mobilitätsmanagement	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.340,11 €	1.340,11 €	- €
120201	4-120201-906-3	Mobilitätsmanagement	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	- €	- €	- €
120201	4-120201-906-3	Mobilitätsmanagement	54310000	Geschäftsaufwendungen	100.235,33 €	48.603,25 €	53.639,27 €
120201	4-120201-908-1	Lastenradverleihsystem	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	383,17 €	383,17 €	- €
120201	4-120201-908-1	Lastenradverleihsystem	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	9.660,68 €	8.887,20 €	773,48 €
120201	4-120201-908-1	Lastenradverleihsystem	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	19.833,22 €	5.804,77 €	14.885,32 €
120201	4-120201-908-1	Lastenradverleihsystem	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.862,17 €	2.716,77 €	10.145,40 €
120201	4-120201-908-1	Lastenradverleihsystem	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	223,38 €	223,38 €	- €
120201	4-120201-908-1	Lastenradverleihsystem	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.253,98 €	1.010,43 €	243,55 €
120201	4-120201-908-1	Lastenradverleihsystem	54460010	Aufwand für Versicherungen	4.312,13 €	4.086,94 €	225,19 €
120201	4-120201-909-6	Externe Planungs- und Zeichnerleistung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €
120201	4-120201-909-6	Externe Planungs- und Zeichnerleistung	50190000	Sonstige Beschäftigte	10.000,00 €	11.260,99 €	- €
120201	4-120201-909-6	Externe Planungs- und Zeichnerleistung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
120201	4-120201-909-6	Externe Planungs- und Zeichnerleistung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
120201	4-120201-909-6	Externe Planungs- und Zeichnerleistung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.000,00 €	3.602,53 €	- €
120201	4-120201-913-1	Bürgerschnittstelle Mobilität	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000,00 €	- €	3.459,63 €
120201	4-120201-913-5	Fahrgemeinschaftsportal NRW	54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.200,00 €	1.194,76 €	- €
120201	4-120201-914-3	Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	- €	1.379,98 €	- €
120201	4-120201-914-3	Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	40.000,00 €	7.202,73 €	- €
120201	4-120201-914-3	Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	- €	46,22 €	- €
120201	4-120201-914-3	Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.677,10 €	35.463,03 €	- €
120201	4-120201-915-1	Logistikprojekte (IKSK)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	89.000,00 €	- €	89.000,00 €
120201	4-120201-915-1	Logistikprojekte (IKSK)	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.500,00 €	- €	1.500,00 €
120201	4-120201-915-1	Logistikprojekte (IKSK)	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000,00 €	1.425,00 €	8.575,00 €
120201	4-120201-916-1	Kampagne+Förderpro. Mob.Wende (IKSK)	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000,00 €	- €	5.914,58 €
120201	4-120201-917-1	Micro- und Shared Mobility	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
120201	4-120201-917-1	Micro- und Shared Mobility	52560000	Aufwendungen für Festwerte	20.000,00 €	- €	15.000,00 €
120201	4-120201-918-1	Förderprojekt Raderhalt	50190000	Sonstige Beschäftigte	40.000,00 €	- €	- €
120201	4-120201-919-1	Projekt Kompakt	50190000	Sonstige Beschäftigte	84.000,00 €	- €	- €
120201	4-120201-919-1	Projekt Kompakt	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.000,00 €	- €	30.000,00 €
120201	4-120201-919-1	Projekt Kompakt	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.509,84 €	358,64 €	- €
120201	4-120201-919-1	Projekt Kompakt	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.414,56 €	- €	19.414,56 €
120201	4-120201-919-1	Projekt Kompakt	54310000	Geschäftsaufwendungen	8.000,00 €	- €	8.000,00 €
120201	4-120201-920-1	Förderprojekt MODUS	50190000	Sonstige Beschäftigte	85.100,00 €	- €	- €
120201	4-120201-920-1	Förderprojekt MODUS	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	43.000,00 €	- €	6.500,00 €
120201	4-120201-922-1	Machbarkeitsstudie Vaalser Str. RVR)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.926,00 €	- €	- €
120201	4-120201-923-2	Unterhaltung Mobilitätsinfrastruktur	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	- €	52.615,78 €	- €
120201	4-120201-923-2	Unterhaltung Mobilitätsinfrastruktur	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	150.000,00 €	39.385,00 €	- €
120201	4-120201-923-2	Unterhaltung Mobilitätsinfrastruktur	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	- €	327,25 €	- €
120201	4-120201-925-1	Projekt NEMORA	52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000,00 €	20.341,00 €	29.659,00 €
120201	4-120201-925-1	Projekt NEMORA	53150000	Zuschuss an verb Uneh.Btlg+Sondervermöge	- €	- €	- €
120201	4-120201-925-6	Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanu	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.000,00 €	116,60 €	- €
120201	4-120201-925-6	Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanu	54310000	Geschäftsaufwendungen	- €	118,75 €	- €
120201	4-120201-925-6	Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanu	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	65,00 €	65,00 €	- €
120201	4-120201-926-4	Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €
120201	4-120201-926-4	Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	50190000	Sonstige Beschäftigte	41.000,00 €	10.323,60 €	- €
120201	4-120201-926-4	Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
120201	4-120201-926-4	Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
120201	4-120201-926-4	Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	- €	10.313,00 €	- €
120201	4-120201-926-4	Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	241.000,00 €	- €	- €
120201	4-120201-926-4	Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	54310000	Geschäftsaufwendungen	- €	2.035,75 €	- €
120201	4-120201-927-2	Umsetzung P+R	52350000	Erstattung an verb Uneh.Btlg+SoVer	15.000,00 €	- €	- €
120201	4-120201-927-2	Umsetzung P+R	52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.000,00 €	- €	- €
120201	4-120201-927-2	Umsetzung P+R	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000,00 €	1.559,23 €	- €
120201	4-120201-927-2	Umsetzung P+R	54310000	Geschäftsaufwendungen	- €	14.969,47 €	- €
120201	4-120201-939-9	Radstation HBF - Betriebskostenzuschuss	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	60.000,00 €	60.000,00 €	- €
120201	4-120201-942-4	Net-Liner Laurenberg	53150000	Zuschuss an verb Uneh.Btlg+Sondervermöge	546.378,08 €	546.378,08 €	- €
120201	4-120201-942-4	Net-Liner Laurenberg	54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwrtätkteit	307.804,87 €	307.804,87 €	- €
120201	4-120201-943-2	Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.805,75 €	- €	- €
120201	4-120201-943-2	Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	54130000	Aufw Aus/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	- €	3.291,74 €	- €
120201	4-120201-943-2	Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	4.599,17 €	1.142,96 €	- €
120201	4-120201-945-7	Verb. Mob.konzepte f. Bauprojekte (IKSK)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	45.300,00 €	18.755,00 €	987,10 €
120201	4-120201-946-5	Wissensch. Begl. Mobilitätswende (IKSK)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	94.116,64 €	43.304,10 €	50.812,54 €
120201	4-120201-947-3	Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)	52310000	Erstattungen an das Land	- €	- €	- €
120201	4-120201-947-3	Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.869,14 €	1.853,95 €	2.015,19 €
120201	4-120201-947-3	Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	728.275,11 €	404.528,13 €	323.746,98 €
120201	4-120201-947-3	Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	353.580,46 €	3.142,50 €	350.437,97 €
120201	4-120201-947-3	Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	- €	- €	- €
120201	4-120201-947-3	Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)	54310000	Geschäftsaufwendungen	159.003,84 €	96.930,04 €	62.073,80 €
120201	4-120201-947-3	Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	- €	80,00 €	- €
120201	4-120201-948-1	Mob.managem. für Besuchergruppen (IKSK)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	44.990,75 €	20.188,20 €	24.802,55 €
120201	4-120201-948-1	Mob.managem. für Besuchergruppen (IKSK)	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.454,15 €	1.454,15 €	- €
120201	4-120201-949-8	Mobilstationen (IKSK)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	36.000,00 €	- €	36.000,00 €
120201	4-120201-949-8	Mobilstationen (IKSK)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	53.074,00 €	- €	53.074,00 €
120201	4-120201-950-4	Förderprogr. 2000 Lastenfahrräder (IKSK)	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	480.287,65 €	265.878,40 €	199.199,40 €
120201	4-120201-950-4	Förderprogr. 2000 Lastenfahrräder (IKSK)	54310000	Geschäftsaufwendungen	6.025,34 €	2.055,49 €	1.002,77 €
120201	4-120201-951-2	ÖPNV-Konzept	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	- €	- €	- €
120201	4-120201-952-9	ÖPNV Liniennetz Gutachten	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	142.704,80 €	56.757,05 €	85.947,75 €
120201	4-120201-954-2	Projekt SB 66	53150000	Zuschuss an verb Uneh.Btlg+Sondervermöge	790.000,00 €	- €	790.000,00 €
120201	4-120201-954-3	Projekt SB20	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	360.000,00 €	- €	360.000,00 €
120201	4-120201-954-4	Linienanpassungen Linien 16,35,67	53150000	Zuschuss an verb Uneh.Btlg+Sondervermöge	20.000,00 €	- €	20.000,00 €
120201	4-120201-959-1	Projekt AC-DATAP	50190000	Sonstige Beschäftigte	56.500,00 €	- €	- €
120201	4-120201-959-1	Projekt AC-DATAP	54130000	Aufw Aus/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.634,80 €	1.634,80 €	- €
120201	4-120201-959-1	Projekt AC-DATAP	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	4.949,48 €	2.591,81 €	2.357,67 €
120201	4-120201-959-1	Projekt AC-DATAP	54310000	Geschäftsaufwendungen	7.289,85 €	- €	7.289,85 €
120201	4-120201-959-1	Projekt AC-DATAP	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	44.111,94 €	- €	- €
120201	4-120201-961-1	OA "Digitalisierung Verkehrssysteme"	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	51.200,00 €	36.030,34 €	15.169,66 €
120201	4-120201-963-1	Betragung Fahrradverleihsystem	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	500.000,00 €	451.812,80 €	- €
120201	4-120201-963-1	Betragung Fahrradverleihsystem	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	- €	178,29 €	- €
120201	4-120201-965-1	Haaren clever mobil - Dialog-Akzeptanz-	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	558,91 €	558,91 €	- €
120201	4-120201-965-1	Haaren clever mobil - Dialog-Akzeptanz-	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	601.801,48 €	88.629,89 €	513.171,59 €
120201	4-120201-965-1	Haaren clever mobil - Dialog-Akzeptanz-	53150000	Zuschuss an verb Uneh.Btlg+Sondervermöge	- €	- €	- €
120201	4-120201-965-1	Haaren clever mobil - Dialog-Akzeptanz-	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150,00 €	150,00 €	- €

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2025
120201	4-120201-965-1	Haaren clever mobil - Dialog-Akzeptanz-	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.989,61 €	1.989,61 €	- €
120201	4-120201-965-2	Haaren clever mobil - ÖPNV-Ausbau	53150000	Zuschuss an verb. Uneh.Btlg.-Sondervermöge	2.714.275,20 €	2.065.572,72 €	648.702,48 €
120201	4-120201-965-3	Haaren clever mobil - Mobilitätsstation	52910000	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	394.200,00 €	- €	- €
120201	4-120201-965-4	Haaren clever mobil - Weiterentw. movA	52910000	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	1.125.000,00 €	115.082,49 €	1.009.917,51 €
120201	4-120201-965-5	Haaren clever mobil - Quartiersparken	53180000	Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	196.000,00 €	- €	- €
120201	4-120201-966-1	Modal Split	52910000	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	47.860,31 €	23.539,69 €	24.320,62 €
120201	4-120201-968-2	Fahrradverleihsystem	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	8.500,00 €	- €	- €
120201	4-120201-974-6	Verkehrssicherheitsaktionen	52910000	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	58.000,00 €	50.259,89 €	- €
120201	4-120201-974-6	Verkehrssicherheitsaktionen	54310000	Geschäftsaufwendungen	- €	7.342,09 €	- €
120201	4-120201-976-2	Aktionsplan Verkehrssicherheit	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	- €	113,24 €	- €
120201	4-120201-976-2	Aktionsplan Verkehrssicherheit	52910000	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	30.000,00 €	1.222,63 €	- €
120201	4-120201-976-2	Aktionsplan Verkehrssicherheit	54310000	Geschäftsaufwendungen	- €	9.791,02 €	- €
120201	4-120201-979-5	Projekt APEROL	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €
120201	4-120201-979-5	Projekt APEROL	50190000	Sonstige Beschäftigte	- €	3.253,85 €	- €
120201	4-120201-979-5	Projekt APEROL	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
120201	4-120201-979-5	Projekt APEROL	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
120201	4-120201-981-8	Mobilitätsmanagement (KKS)	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €
120201	4-120201-981-8	Mobilitätsmanagement (KKS)	50190000	Sonstige Beschäftigte	- €	19.656,44 €	- €
120201	4-120201-981-8	Mobilitätsmanagement (KKS)	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
120201	4-120201-981-8	Mobilitätsmanagement (KKS)	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
120201	4-120201-983-4	Logistik-Projekte (KKS)	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	- €	31,20 €	- €
120201	4-120201-987-1	Betriebl. Mob.management IKSK	52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.518,77 €	4.518,77 €	- €
120201	4-120201-987-1	Betriebl. Mob.management IKSK	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	87,18 €	87,18 €	- €
120201	4-120201-987-1	Betriebl. Mob.management IKSK	52910000	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	221.872,27 €	87.384,01 €	134.488,26 €
120201	4-120201-987-1	Betriebl. Mob.management IKSK	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	480,00 €	- €	480,00 €
120201	4-120201-987-1	Betriebl. Mob.management IKSK	54230000	Leasing	5.765,55 €	5.765,55 €	- €
120201	4-120201-987-1	Betriebl. Mob.management IKSK	54310000	Geschäftsaufwendungen	9.289,79 €	9.289,79 €	- €
120201	4-120201-990-6	Vennbahnkoordinierungsstelle	53180000	Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.200,00 €	2.150,00 €	- €
120201	4-120201-992-2	Regio Tram	52910000	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	169.000,00 €	119.452,89 €	- €
120201	4-120201-994-1	Projekt KomIT	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €
120201	4-120201-994-1	Projekt KomIT	50190000	Sonstige Beschäftigte	148.800,00 €	76.439,28 €	- €
120201	4-120201-994-1	Projekt KomIT	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
120201	4-120201-994-1	Projekt KomIT	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
120201	4-120201-994-1	Projekt KomIT	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	150,00 €	136,97 €	13,03 €
120201	4-120201-994-1	Projekt KomIT	52910000	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	294.761,90 €	270.130,01 €	24.631,89 €
120201	4-120201-994-1	Projekt KomIT	54130000	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschul. inkl. Reisekosten	745,00 €	295,00 €	450,00 €
120201	4-120201-994-1	Projekt KomIT	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.282,55 €	744,32 €	1.636,23 €
120201	4-120201-994-1	Projekt KomIT	54310000	Geschäftsaufwendungen	15.105,00 €	- €	15.105,00 €
120201	4-120201-995-1	Projekt Bus2Data	50190000	Sonstige Beschäftigte	31.900,00 €	- €	- €
120201	4-120201-995-1	Projekt Bus2Data	52910000	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	23.875,00 €	- €	23.875,00 €
120201	4-120201-995-1	Projekt Bus2Data	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	25,00 €	- €	25,00 €
120201	4-120201-996-1	Wartung + Betrieb Wärmebildkameras	52420000	Unterhalt u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	15.000,00 €	4.795,56 €	10.204,44 €
120201	4-120201-997-1	Mobilitätsdashboards	52420000	Unterhalt u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	20.000,00 €	20.475,14 €	- €
120201	4-120201-998-1	ÖPNV-Ausbau 2023	53150000	Zuschuss an verb. Uneh.Btlg.-Sondervermöge	3.380.300,00 €	- €	3.380.300,60 €
120201	4-120201-998-2	ÖPNV-Ausb. 2023, Anteil Städteregion AC	53150000	Zuschuss an verb. Uneh.Btlg.-Sondervermöge	1.718.000,00 €	- €	1.718.000,00 €
120201	4-120201-999-1	Neueröffnung Radstation	52910000	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	- €	- €	- €
120201	4-120201-999-1	Neueröffnung Radstation	54310000	Geschäftsaufwendungen	18.507,62 €	- €	- €
120202	1-120202-800-3	Planung,Betreu.&Unterhalt,Verkehrsanlag	52560000	Aufwendungen für Festwerte	- €	84.169,22 €	- €
120202	1-120202-800-3	Planung,Betreu.&Unterhalt,Verkehrsanlag	57110010	Afa a Sachanlagen u. Immat. Vermögensgegenstände	50.500,00 €	50.453,51 €	- €
120202	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt,Verkehrsanlag	50110000	Dienstbezogene Beamte	63.600,00 €	48.079,90 €	- €
120202	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt,Verkehrsanlag	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	431.000,00 €	477.455,89 €	- €
120202	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt,Verkehrsanlag	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	36.200,00 €	36.989,38 €	- €
120202	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt,Verkehrsanlag	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	86.600,00 €	94.312,02 €	- €
120202	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt,Verkehrsanlag	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	57.800,00 €	44.973,05 €	- €
120202	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt,Verkehrsanlag	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.000,00 €	4.287,60 €	- €
120202	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt,Verkehrsanlag	52420000	Unterhalt u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	950.000,00 €	916.195,91 €	- €
120202	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt,Verkehrsanlag	52560000	Aufwendungen für Festwerte	- €	174.610,29 €	- €
120202	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt,Verkehrsanlag	54130000	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschul. inkl. Reisekosten	400,00 €	- €	- €
120202	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt,Verkehrsanlag	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	800,00 €	160,32 €	- €
120202	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt,Verkehrsanlag	54310000	Geschäftsaufwendungen	500,00 €	928,22 €	- €
120202	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt,Verkehrsanlag	57110010	Afa a Sachanlagen u. Immat. Vermögensgegenstände	193.400,00 €	123.931,09 €	- €
120202	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt,Verkehrsanlag	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00 €	- €	- €
120202	1-120202-908-6	Planung,Betreu.&Unterhalt,V-anlag. (BGA	57110010	Afa a Sachanlagen u. Immat. Vermögensgegenstände	27.800,00 €	27.763,22 €	- €
120202	4-120202-800-9	Optimierung Verkehrssteuerung -J-	52560000	Aufwendungen für Festwerte	589.768,70 €	- €	327.746,43 €
120202	4-120202-902-6	Parkleitsystem	52420000	Unterhalt u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	36.000,00 €	40.943,72 €	- €
120202	4-120202-905-9	Stromkosten Signalanlagen	52420000	Unterhalt u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	185.000,00 €	182.287,61 €	- €
120202	4-120202-906-7	Unterhaltung Parkscheinautomaten	52420000	Unterhalt u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	360.000,00 €	376.123,21 €	- €
120202	4-120202-907-5	Unterhaltung versenkbarer Poller	52420000	Unterhalt u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	10.000,00 €	18.796,05 €	- €
120202	4-120202-909-1	Ersatzparkplätze Hauptzollamt	54290000	Son. Aufw. f. d. Inanspruchnahm. v. Recht u. Dste	19.000,00 €	20.857,20 €	- €
120202	4-120202-910-6	Transportk. Leerung Parkscheinautomaten	52910000	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	90.000,00 €	88.164,17 €	- €
120202	4-120202-912-2	Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken	52420000	Unterhalt u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	- €	2.499,00 €	- €
120202	4-120202-912-2	Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken	52910000	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	20.000,00 €	4.921,68 €	- €
120202	4-120202-912-2	Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken	54310000	Geschäftsaufwendungen	- €	3.559,17 €	- €
120202	4-120202-913-9	Reinigung/Unterh. bewirt. Stellplätze	52420000	Unterhalt u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	4.000,00 €	5.976,15 €	- €
120202	4-120202-918-8	ÖPNV - Bevorzugung durch Signaltechnik	52560000	Aufwendungen für Festwerte	50.000,00 €	- €	- €
120202	4-120202-919-6	Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte	52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	2.000,00 €	3.388,08 €	- €
120202	4-120202-920-2	LSA mit Blindensignal- & Leitelementen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	124.097,67 €	- €	- €
120202	4-120202-921-9	Einrichtung Bewohnerparken	52560000	Aufwendungen für Festwerte	212.783,54 €	- €	79.423,87 €
120202	4-120202-925-1	Reisebusparkplatz Wilmersdorfer Straße	52420000	Unterhalt u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	8.500,00 €	- €	- €
120202	4-120202-925-1	Reisebusparkplatz Wilmersdorfer Straße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.500,00 €	- €	1.500,00 €
120301	1-120301-900-5	Straßenreinigung u. Winterdienst	53150000	Zuschuss an verb. Uneh.Btlg.-Sondervermöge	10.008.900,00 €	10.074.400,00 €	- €
120301	1-120301-900-5	Straßenreinigung u. Winterdienst	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	- €	2.537,87 €	- €
120301	1-120301-900-5	Straßenreinigung u. Winterdienst	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	- €	78,84 €	- €
120301	1-120301-900-5	Straßenreinigung u. Winterdienst	58110000	Aufwand aus intern Leistungsbeziehungen	541.400,00 €	541.400,00 €	- €
120301	4-120301-902-7	Saubere Stadt	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €
120301	4-120301-902-7	Saubere Stadt	50190000	Sonstige Beschäftigte	- €	238.533,78 €	- €
120301	4-120301-902-7	Saubere Stadt	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
120301	4-120301-902-7	Saubere Stadt	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
120301	4-120301-902-7	Saubere Stadt	52350000	Erstattung an verb. Uneh.Btlg.+SoVer	200.000,00 €	200.000,00 €	- €
130101	1-130101-000-3	Öffentliches Grün	52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.484,98 €	135.623,71 €	1.484,98 €
130101	1-130101-000-3	Öffentliches Grün	57110010	Afa a Sachanlagen u. Immat. Vermögensgegenstände	26.900,00 €	45.402,23 €	- €
130101	1-130101-100-4	Öffentliches Grün	57110010	Afa a Sachanlagen u. Immat. Vermögensgegenstände	1.900,00 €	1.862,64 €	- €
130101	1-130101-200-5	Öffentliches Grün	52560000	Aufwendungen für Festwerte	34.837,00 €	2.248,06 €	32.588,94 €
130101	1-130101-200-5	Öffentliches Grün	57110010	Afa a Sachanlagen u. Immat. Vermögensgegenstände	33.400,00 €	12.048,11 €	- €
130101	1-130101-300-6	Öffentliches Grün	52560000	Aufwendungen für Festwerte	- €	2.097,51 €	- €

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2025
130101	1-130101-300-6	Öffentliches Grün	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	84.600,00 €	96.379,39 €	- €
130101	1-130101-400-7	Öffentliches Grün	52560000	Aufwendungen für Festwerte	- €	31.439,63 €	- €
130101	1-130101-500-8	Öffentliches Grün	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	- €	1.968,66 €	- €
130101	1-130101-600-9	Öffentliches Grün	52560000	Aufwendungen für Festwerte	60.360,07 €	11.845,05 €	48.515,02 €
130101	1-130101-600-9	Öffentliches Grün	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	14.800,00 €	14.725,67 €	- €
130101	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	50110000	Dienstbezüge Beamte	70.000,00 €	71.405,23 €	- €
130101	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	551.500,00 €	669.067,66 €	- €
130101	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	46.300,00 €	53.807,26 €	- €
130101	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	110.900,00 €	144.515,21 €	- €
130101	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	69.900,00 €	57.195,92 €	- €
130101	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.100,00 €	6.059,99 €	- €
130101	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	42.288,78 €	14.756,00 €	24.666,19 €
130101	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	126.104,89 €	5.236,00 €	- €
130101	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	118.042,11 €	105.669,91 €	12.372,20 €
130101	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	52560000	Aufwendungen für Festwerte	44.724,82 €	1.966.141,23 €	44.724,82 €
130101	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	22.342,75 €	12.545,58 €	- €
130101	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	53180010	Auflösung ARAP	- €	14.914,04 €	- €
130101	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.200,00 €	1.153,48 €	- €
130101	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.500,00 €	1.186,90 €	- €
130101	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	54230000	Leasing	1.100,00 €	1.035,73 €	- €
130101	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.600,00 €	- €	- €
130101	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	54310000	Geschäftsaufwendungen	900,00 €	1.307,94 €	- €
130101	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	54700000	Verluste aus der anpassung von Festwerten	- €	- €	- €
130101	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	- €	3.742,25 €	- €
130101	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	315.900,00 €	296.251,03 €	- €
130101	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	- €	185,37 €	- €
130101	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	57110030	außerplann. Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	- €	26.520,50 €	- €
130101	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00 €	1.829,22 €	678,30 €
130101	4-130101-000-9	Neugestaltung Grünfläche Sandkaulstraße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	42.221,81 €	- €	- €
130101	4-130101-006-6	Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park	52560000	Aufwendungen für Festwerte	14.980,43 €	- €	14.980,43 €
130101	4-130101-008-2	Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	191.900,00 €	- €	191.900,00 €
130101	4-130101-009-9	Spielplatz Lindenplatz (ISK)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	900,00 €	- €	792,90 €
130101	4-130101-010-5	Spielplatz Augustinerstraße (ISK)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	9.283,36 €	- €	4.057,92 €
130101	4-130101-012-1	Grün-u-Spielfläche Kirschbäumchen(AC-No	52560000	Aufwendungen für Festwerte	75.973,00 €	- €	6.665,65 €
130101	4-130101-016-1	Spielplatz Meersener Straße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	42.483,15 €	- €	20.598,49 €
130101	4-130101-018-7	Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquell	52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.776,76 €	- €	- €
130101	4-130101-021-8	Umgestaltung Spielplatz Hirschgraben	52560000	Aufwendungen für Festwerte	7.500,00 €	- €	21.500,00 €
130101	4-130101-022-6	Umgestaltung Grünfläche Hirschgraben	52560000	Aufwendungen für Festwerte	21.500,00 €	- €	- €
130101	4-130101-023-4	Spielplatz Trierer Str.	52560000	Aufwendungen für Festwerte	50.295,00 €	- €	50.295,00 €
130101	4-130101-100-1	Herstellung Grün-u. Spielfläche Rombachs	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	10.000,00 €	4.914,22 €	- €
130101	4-130101-100-1	Herstellung Grün-u. Spielfläche Rombachs	52560000	Aufwendungen für Festwerte	35.000,00 €	- €	17.055,82 €
130101	4-130101-103-1	Spielplatz Schagenstraße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	36.000,00 €	- €	32.565,66 €
130101	4-130101-201-9	Multifunktionsportfläche Birkstraße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	17.300,00 €	- €	17.300,00 €
130101	4-130101-303-6	Platz am Denkmal (IHK Haaren)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	20.738,29 €	- €	20.738,29 €
130101	4-130101-304-4	Park am alten Friedhof (IHK Haaren)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	32.603,22 €	- €	30.505,71 €
130101	4-130101-305-2	Park am Kloster (ISEK Haaren)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	20.000,00 €	- €	20.000,00 €
130101	4-130101-400-4	Spielplatz Lichtenbusch	52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.608,07 €	- €	3.608,07 €
130101	4-130101-401-2	Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West	52560000	Aufwendungen für Festwerte	20.000,00 €	- €	20.000,00 €
130101	4-130101-402-9	Herrichtung Spielplatz K-West II	52560000	Aufwendungen für Festwerte	230.000,00 €	- €	230.000,00 €
130101	4-130101-404-1	Bau Wanderwege	52560000	Aufwendungen für Festwerte	192.166,38 €	- €	160.726,75 €
130101	4-130101-502-1	Herstell.Grünfl.BPL Laurentiusstr.	52560000	Aufwendungen für Festwerte	31.000,00 €	- €	31.000,00 €
130101	4-130101-503-8	Bäume Campus Melaten (Bplan Nr. 915)	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	188.230,14 €	- €	188.230,14 €
130101	4-130101-603-9	Park Schloss Schönau	52560000	Aufwendungen für Festwerte	142.919,74 €	- €	142.919,74 €
130101	4-130101-904-1	Herrichtung Grünflä. B-Plan alter Tivol	52560000	Aufwendungen für Festwerte	7.359,92 €	- €	7.359,92 €
130101	4-130101-905-8	Grenzrouten	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	21.050,00 €	18.460,09 €	2.589,91 €
130101	4-130101-905-8	Grenzrouten	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	6.850,00 €	6.026,04 €	- €
130101	4-130101-905-8	Grenzrouten	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.550,95 €	7.354,20 €	5.196,75 €
130101	4-130101-914-6	Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	49.500,00 €	- €	29.000,00 €
130101	4-130101-915-4	Herstellung öffentl. Grünanlage Lousber	52560000	Aufwendungen für Festwerte	105.193,21 €	- €	3.062,51 €
130101	4-130101-919-5	Baumpflanzungen im Stadtgebiet	52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.575.487,65 €	- €	1.469.835,44 €
130101	4-130101-921-8	Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.645.388,92 €	- €	1.282.265,66 €
130101	4-130101-928-3	Spiel- und Bolzplätze	52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	36.922,40 €	32.977,79 €	727,83 €
130101	4-130101-928-3	Spiel- und Bolzplätze	52560000	Aufwendungen für Festwerte	50.941,52 €	- €	26.386,02 €
130101	4-130101-928-3	Spiel- und Bolzplätze	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.200,00 €	- €	- €
130101	4-130101-928-3	Spiel- und Bolzplätze	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.800,00 €	4.445,95 €	- €
130101	4-130101-932-2	Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	905.219,36 €	- €	889.807,57 €
130101	4-130101-934-7	Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	12.294,79 €	- €	3.168,55 €
130101	4-130101-936-3	Beleucht.Parkpflegewerk Kur-&Stadtgar	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	52.016,29 €	21.966,78 €	- €
130101	4-130101-937-1	Schadensersatzzahl.bei Kanalverwurzeln	54480000	Aufwand für Schadensfälle	19.887,48 €	13.931,90 €	5.955,58 €
130101	4-130101-940-2	Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge	52560000	Aufwendungen für Festwerte	410.275,27 €	- €	296.636,62 €
130101	4-130101-941-8	Wanderwege Knotenpunktsystem	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	- €	- €	- €
130101	4-130101-942-6	Go Green Förderprojekt	52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.000,00 €	699,93 €	9.300,77 €
130101	4-130101-945-1	Toilette Westpark	54230000	Leasing	113.000,53 €	- €	- €
130101	4-130101-946-1	Parkpflegewerk Kurgarten Buttscheid	52560000	Aufwendungen für Festwerte	120.000,00 €	- €	120.000,00 €
130101	4-130101-948-1	Entsiegelung und private Baumpflanzunge	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	50.000,00 €	2.900,03 €	47.099,97 €
130101	4-130101-948-1	Entsiegelung und private Baumpflanzunge	53180000	Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	- €	- €	- €
130101	4-130101-949-1	Modellpr.inklusiver Spielplatz d. Zukunft	52560000	Aufwendungen für Festwerte	300.000,00 €	- €	- €
130101	4-130101-950-1	Spielplatzbooster (Spielplatzmaßnahmen)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	- €	- €	- €
130101	4-130101-951-5	Calisthenics-Anlagen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	21.605,00 €	- €	- €
130101	4-130101-952-3	Skateranlage	52560000	Aufwendungen für Festwerte	57.482,56 €	- €	57.482,56 €
130102	1-130102-000-7	Gewässerschutz	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	400,00 €	395,98 €	- €
130102	1-130102-900-7	Gewässerschutz	50110000	Dienstbezüge Beamte	343.700,00 €	322.451,02 €	- €
130102	1-130102-900-7	Gewässerschutz	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	924.500,00 €	995.948,07 €	- €
130102	1-130102-900-7	Gewässerschutz	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	77.700,00 €	75.929,71 €	- €
130102	1-130102-900-7	Gewässerschutz	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	185.800,00 €	192.806,75 €	- €
130102	1-130102-900-7	Gewässerschutz	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	210.900,00 €	175.785,45 €	- €
130102	1-130102-900-7	Gewässerschutz	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	17.100,00 €	14.849,91 €	- €
130102	1-130102-900-7	Gewässerschutz	51110000	Versorgungsbezüge Beamte	- €	3.476,34 €	- €
130102	1-130102-900-7	Gewässerschutz	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	750,00 €	750,00 €	- €
130102	1-130102-900-7	Gewässerschutz	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.200,00 €	3.063,87 €	1.430,69 €
130102	1-130102-900-7	Gewässerschutz	52540000	Unterhaltung von BGA	400,00 €	469,79 €	- €
130102	1-130102-900-7	Gewässerschutz	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.000,00 €	7.122,43 €	- €
130102	1-130102-900-7	Gewässerschutz	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	900,00 €	283,57 €	- €
130102	1-130102-900-7	Gewässerschutz	54230000	Leasing	500,00 €	974,03 €	- €
130102	1-130102-900-7	Gewässerschutz	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	7.660,00 €	- €	- €

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2025
130102	1-130102-900-7	Gewässerschutz	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.200,00 €	704,12 €	- €
130102	1-130102-900-7	Gewässerschutz	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	19.300,00 €	18.960,00 €	- €
130102	1-130102-900-7	Gewässerschutz	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.677,79 €	2.014,55 €	- €
130102	4-130102-906-1	Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.500,00 €	14.434,67 €	- €
130102	4-130102-907-8	Gewässerunterhaltung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	45.000,00 €	22.661,59 €	- €
130102	4-130102-907-8	Gewässerunterhaltung	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	135.379,16 €	12.989,15 €	- €
130102	4-130102-907-8	Gewässerunterhaltung	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	39.843,05 €	28.375,92 €	- €
130102	4-130102-909-4	Ausgleich Offenlegung Haarbach	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	41.000,00 €	- €	- €
130102	4-130102-911-7	Ausbildung Umweltechnischer Dienst	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	9.250,00 €	121,85 €	- €
130102	4-130102-912-1	Flottenmanagement	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	500,00 €	- €	- €
130103	1-130103-000-2	Natur und Landschaft	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.800,00 €	1.742,08 €	- €
130103	1-130103-400-6	Natur und Landschaft	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.200,00 €	3.167,35 €	- €
130103	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	50110000	Dienstbezüge Beamte	266.900,00 €	221.124,54 €	- €
130103	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	693.800,00 €	595.440,77 €	- €
130103	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	58.300,00 €	46.355,13 €	- €
130103	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	139.400,00 €	121.318,83 €	- €
130103	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	163.400,00 €	132.133,27 €	- €
130103	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.100,00 €	13.446,17 €	- €
130103	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	39.000,00 €	18.559,16 €	- €
130103	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	100.000,00 €	7.028,93 €	35.367,25 €
130103	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.000,00 €	2.707,80 €	- €
130103	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	52540000	Unterhaltung von BGA	2.000,00 €	774,92 €	- €
130103	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	52560000	Aufwendungen für Festwerte	- €	39.421,21 €	- €
130103	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.500,00 €	226,58 €	- €
130103	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.100,00 €	14.005,31 €	- €
130103	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	53180010	Auflösung ARAP	- €	7.560,99 €	- €
130103	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	7.664,80 €	2.834,67 €	- €
130103	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00 €	745,64 €	- €
130103	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.600,00 €	8.830,00 €	- €
130103	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	54230000	Leasing	500,00 €	651,97 €	- €
130103	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.500,00 €	648,42 €	- €
130103	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	54460010	Aufwand für Versicherungen	200,00 €	129,27 €	- €
130103	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	- €	750,00 €	- €
130103	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	36.800,00 €	34.566,41 €	- €
130103	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.300,00 €	1.403,72 €	- €
130103	4-130103-901-6	Unterhaltung Naturdenkmale	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	41.998,58 €	37.258,65 €	- €
130103	4-130103-903-2	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	90.184,40 €	48.951,02 €	41.133,38 €
130103	4-130103-903-2	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	60.303,22 €	- €	20.882,01 €
130103	4-130103-903-2	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.604,81 €	- €	7.504,81 €
130103	4-130103-905-7	Ersatzgelder nach LNatSchG	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	219.795,85 €	56.723,41 €	163.072,44 €
130103	4-130103-905-7	Ersatzgelder nach LNatSchG	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	- €	- €	- €
130103	4-130103-905-7	Ersatzgelder nach LNatSchG	52540000	Unterhaltung von BGA	4.319,11 €	516,61 €	3.702,50 €
130103	4-130103-905-7	Ersatzgelder nach LNatSchG	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.688,80 €	9.121,75 €	3.467,05 €
130103	4-130103-908-1	Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	- €	- €	- €
130103	4-130103-908-1	Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	60.000,00 €	21.568,80 €	- €
130103	4-130103-912-9	Artenschutz	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.000,00 €	6.779,31 €	- €
130103	4-130103-912-9	Artenschutz	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	30.300,00 €	5.264,61 €	- €
130103	4-130103-912-9	Artenschutz	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00 €	- €	- €
130103	4-130103-918-6	Vertragsnaturschutz	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.000,00 €	4.646,96 €	- €
130103	4-130103-918-6	Vertragsnaturschutz	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	8.000,00 €	- €	- €
130103	4-130103-918-6	Vertragsnaturschutz	54480000	Aufwand für Schadensfälle	20.000,00 €	12.509,72 €	- €
130103	4-130103-921-7	Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne	53180010	Auflösung ARAP	33.600,00 €	12.908,56 €	- €
130103	4-130103-922-5	Naturschutzmaßnahmen gem. FoNa-Richtlini	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	30.000,00 €	21.044,20 €	- €
130103	4-130103-923-3	NABU Natursch-Station/Biostation FoB	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000,00 €	45.506,35 €	- €
130103	4-130103-924-1	Dreiländerpark	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500,00 €	12.500,00 €	- €
130103	4-130103-926-6	Kooperationsprojekte Naturschutz	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	371.800,00 €	79.919,00 €	291.881,00 €
130103	4-130103-927-4	Schilder/Ausstattung i Natur&Landschaf	52560000	Aufwendungen für Festwerte	- €	- €	- €
130103	4-130103-928-2	Kofinanzierung NABU	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500,00 €	3.500,00 €	- €
130103	4-130103-929-9	Progr.Artenschutz i Kooperat.m Landwirt	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00 €	- €	- €
130103	4-130103-931-1	Flottenmanagement	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	500,00 €	- €	- €
130104	1-130104-800-5	Wald- und Forstwirtschaft	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.700,00 €	1.681,77 €	- €
130104	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	50110000	Dienstbezüge Beamte	71.200,00 €	91.977,77 €	- €
130104	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	812.100,00 €	849.158,44 €	- €
130104	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	68.200,00 €	65.485,00 €	- €
130104	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	163.200,00 €	185.431,75 €	- €
130104	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	33.300,00 €	25.909,97 €	- €
130104	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.500,00 €	1.956,67 €	- €
130104	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	52310000	Erstattungen an das Land	28.500,00 €	27.950,00 €	- €
130104	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	24.000,00 €	12.000,00 €	- €
130104	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	36.110,00 €	20.935,83 €	- €
130104	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	52.000,00 €	68.952,76 €	- €
130104	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	52540000	Unterhaltung von BGA	5.800,00 €	2.618,64 €	- €
130104	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	52560000	Aufwendungen für Festwerte	- €	109.100,14 €	- €
130104	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000,00 €	1.674,93 €	- €
130104	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.800,00 €	3.778,69 €	- €
130104	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	4.000,00 €	4.345,37 €	- €
130104	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.160,00 €	2.321,40 €	- €
130104	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	54230000	Leasing	800,00 €	966,00 €	- €
130104	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.000,00 €	523,07 €	- €
130104	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.400,00 €	3.030,42 €	- €
130104	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	54460010	Aufwand für Versicherungen	300,00 €	72,00 €	- €
130104	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	54930000	Aufwendungen für Beiträge	6.295,11 €	6.022,45 €	- €
130104	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	78.900,00 €	89.590,14 €	- €
130104	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	23.840,00 €	21.768,11 €	1.571,00 €
130104	4-130104-901-1	Entgelte für Waldgrundstücke	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	4.000,00 €	4.216,60 €	- €
130104	4-130104-906-9	Verkehrssicherung	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	57.308,60 €	50.805,58 €	4.498,31 €
130104	4-130104-907-7	Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	56.819,83 €	57.392,06 €	- €
130104	4-130104-907-7	Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope	52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.000,00 €	- €	- €
130104	4-130104-909-3	Kulturen, Forstpflege	52560000	Aufwendungen für Festwerte	245.026,42 €	- €	119.125,40 €
130104	4-130104-910-8	Forest-Stewardship-Council-Zertifizierun	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.594,89 €	2.594,89 €	- €
130104	4-130104-913-2	Jagd -BGA-	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.400,00 €	- €	- €
130104	4-130104-913-2	Jagd -BGA-	54450010	Aufwand für Sonstige Steuern	- €	679,12 €	- €
130104	4-130104-913-2	Jagd -BGA-	59120000	Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vorjahren	679,12 €	- €	- €
130104	4-130104-914-9	Jagd	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.400,00 €	1.374,97 €	- €
130104	4-130104-914-9	Jagd	54480000	Aufwand für Schadensfälle	200,00 €	- €	- €

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2025
130104	4-130104-920-4	Unterhaltung von Reitwegen	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	57.834,00 €	56.683,09 €	- €
130104	4-130104-924-5	Dienstkleidung für Forstmitarbeiter	54170000	Dienst-u Schutzkl.pers Ausrüstungsgeg	500,00 €	- €	- €
130104	4-130104-925-3	Spenden im Forstbereich	52560000	Aufwendungen für Festwerte	20.392,50 €	- €	18.259,84 €
130104	4-130104-926-1	Smarter Forst (mobile Infrastr.)Lizenz	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.000,00 €	- €	- €
130104	4-130104-926-1	Smarter Forst (mobile Infrastr.)Lizenz	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	- €	- €	- €
130104	4-130104-929-1	Ranger in urbanen Wäldern	52310000	Erstattungen an das Land	34.000,00 €	- €	- €
130105	1-130105-900-1	Zentr.Zuschussabr. Gewässer/öffentl. Grün	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	20.669.400,00 €	20.773.000,00 €	- €
130105	1-130105-900-1	Zentr.Zuschussabr. Gewässer/öffentl. Grün	53790000	Zweckverbandumlage	1.700.900,00 €	1.700.885,88 €	- €
130105	1-130105-900-1	Zentr.Zuschussabr. Gewässer/öffentl. Grün	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	2.748.200,00 €	2.730.128,92 €	- €
130201	1-130201-900-8	Tierpark	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	46.000,00 €	46.000,00 €	- €
130301	1-130301-900-4	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	10.131.900,00 €	10.174.600,00 €	- €
130301	1-130301-900-4	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	- €	26.773,39 €	- €
130301	1-130301-900-4	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	- €	13.455,81 €	- €
130301	1-130301-900-4	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	- €	13,45 €	- €
130301	1-130301-900-4	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	400,00 €	307,15 €	- €
130301	1-130301-900-4	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	255.900,00 €	255.900,00 €	- €
130301	1-130301-909-4	Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	- €	2.901,31 €	- €
130301	1-130301-909-4	Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	- €	1.471,79 €	- €
130301	1-130301-909-4	Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	- €	0,17 €	- €
130301	1-130301-909-4	Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	54.200,00 €	54.200,00 €	- €
130302	1-130302-900-8	Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewaltherrs.	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	399.400,00 €	399.400,00 €	- €
140101	1-140101-800-1	Umweltschutz	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.600,00 €	1.655,43 €	- €
140101	1-140101-900-2	Umweltschutz	50110000	Dienstbezüge Beamte	430.100,00 €	433.303,46 €	- €
140101	1-140101-900-2	Umweltschutz	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.056.200,00 €	1.825.122,68 €	- €
140101	1-140101-900-2	Umweltschutz	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	172.700,00 €	143.324,78 €	- €
140101	1-140101-900-2	Umweltschutz	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	413.300,00 €	384.390,94 €	- €
140101	1-140101-900-2	Umweltschutz	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	293.800,00 €	217.606,05 €	- €
140101	1-140101-900-2	Umweltschutz	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	17.800,00 €	17.338,31 €	- €
140101	1-140101-900-2	Umweltschutz	52540000	Unterhaltung von BGA	300,00 €	588,60 €	- €
140101	1-140101-900-2	Umweltschutz	52560000	Aufwendungen für Festwerte	- €	33.929,53 €	- €
140101	1-140101-900-2	Umweltschutz	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	24.000,00 €	24.000,00 €	- €
140101	1-140101-900-2	Umweltschutz	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	10.086,00 €	8.919,86 €	- €
140101	1-140101-900-2	Umweltschutz	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	4.800,00 €	2.530,41 €	- €
140101	1-140101-900-2	Umweltschutz	54230000	Leasing	900,00 €	1.707,10 €	- €
140101	1-140101-900-2	Umweltschutz	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	100,00 €	1.487,50 €	- €
140101	1-140101-900-2	Umweltschutz	54310000	Geschäftsaufwendungen	11.000,00 €	5.785,32 €	- €
140101	1-140101-900-2	Umweltschutz	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	24.400,00 €	39.155,59 €	- €
140101	1-140101-900-2	Umweltschutz	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.800,00 €	2.357,48 €	- €
140101	4-140101-903-2	Immissions- und Klimaschutz	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000,00 €	- €	- €
140101	4-140101-903-2	Immissions- und Klimaschutz	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	30.000,00 €	18.654,18 €	2.506,44 €
140101	4-140101-903-2	Immissions- und Klimaschutz	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €	5.308,47 €	- €
140101	4-140101-903-2	Immissions- und Klimaschutz	54930000	Aufwendungen für Beiträge	2.000,00 €	2.143,16 €	- €
140101	4-140101-908-1	Betrieblicher Immissionsschutz	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.800,00 €	2.463,14 €	- €
140101	4-140101-908-1	Betrieblicher Immissionsschutz	54310000	Geschäftsaufwendungen	414,00 €	30,00 €	- €
140101	4-140101-908-1	Betrieblicher Immissionsschutz	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	- €	- €	- €
140101	4-140101-912-9	Gutachten u. Unters b Planungsvorhaben	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	178.592,42 €	17.040,80 €	100.076,48 €
140101	4-140101-918-6	Umweltpädagogik, Umweltinformation	50110010	Vorschussrichtlinie Beamte	- €	- €	- €
140101	4-140101-918-6	Umweltpädagogik, Umweltinformation	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	16.712,90 €	12.157,62 €	3.408,90 €
140101	4-140101-918-6	Umweltpädagogik, Umweltinformation	54310000	Geschäftsaufwendungen	6.524,70 €	1.906,29 €	1.906,18 €
140101	4-140101-919-4	Bodenschutz u. Altlastensanierung	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	1.100,00 €	3.129,70 €	- €
140101	4-140101-919-4	Bodenschutz u. Altlastensanierung	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	97.249,13 €	45.838,66 €	24.236,37 €
140101	4-140101-919-4	Bodenschutz u. Altlastensanierung	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	90.929,27 €	35.362,95 €	46.464,15 €
140101	4-140101-919-4	Bodenschutz u. Altlastensanierung	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	3.100,00 €	- €	- €
140101	4-140101-920-9	Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	26.300,00 €	- €	26.290,50 €
140101	4-140101-920-9	Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West	52560000	Aufwendungen für Festwerte	48.701,64 €	- €	32.456,94 €
140101	4-140101-923-3	Luftqualitätsmessungen in Kugebielen	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.000,00 €	- €	- €
140101	4-140101-929-9	Zuschuss an Altbauplus	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	22.500,00 €	22.500,00 €	- €
140101	4-140101-930-5	European Energy Award	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.000,00 €	1.904,00 €	- €
140101	4-140101-930-5	European Energy Award	53140000	Zuweisung an die gesetzliche Sozialversicherung	4.000,00 €	3.570,00 €	- €
140101	4-140101-931-3	Nachhaltigkeitsprojekte	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000,00 €	24.904,41 €	- €
140101	4-140101-932-1	Klimaschutz	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.900,00 €	- €	- €
140101	4-140101-932-1	Klimaschutz	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	65.000,00 €	47.023,28 €	16.871,06 €
140101	4-140101-933-8	Welthaus / Eine Welt Forum	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	43.000,00 €	43.000,00 €	- €
140101	4-140101-934-6	Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Proj	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.250,00 €	2.250,00 €	- €
140101	4-140101-937-9	Okokonto	52560000	Aufwendungen für Festwerte	28.000,00 €	- €	6.243,37 €
140101	4-140101-939-5	Fairtrade-Stadt	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.000,00 €	3.969,49 €	800,00 €
140101	4-140101-939-5	Fairtrade-Stadt	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €	1.030,00 €	- €
140101	4-140101-942-6	Kooperationsprojekt FLIP	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €
140101	4-140101-942-6	Kooperationsprojekt FLIP	50190000	Sonstige Beschäftigte	31.400,00 €	34.210,43 €	- €
140101	4-140101-942-6	Kooperationsprojekt FLIP	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
140101	4-140101-942-6	Kooperationsprojekt FLIP	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
140101	4-140101-942-6	Kooperationsprojekt FLIP	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.500,00 €	2.468,05 €	- €
140101	4-140101-942-6	Kooperationsprojekt FLIP	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	- €	300,00 €	- €
140101	4-140101-942-6	Kooperationsprojekt FLIP	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	100,00 €	- €	- €
140101	4-140101-942-6	Kooperationsprojekt FLIP	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.500,00 €	1.640,00 €	- €
140101	4-140101-942-6	Kooperationsprojekt FLIP	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500,00 €	- €	- €
140101	4-140101-944-2	Modellpro Dach-&Fassadenbegrünung (IKSK)	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000,00 €	41.988,24 €	- €
140101	4-140101-945-9	Förderung Photovoltaikanlagen (IKSK)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.998,00 €	4.998,00 €	- €
140101	4-140101-945-9	Förderung Photovoltaikanlagen (IKSK)	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	622.225,00 €	313.469,00 €	- €
140101	4-140101-946-7	Förderung Altbauan. u.Wärmedämmung IKS	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	419.966,02 €	364.907,14 €	55.058,88 €
140101	4-140101-946-7	Förderung Altbauan. u.Wärmedämmung IKS	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.222.147,95 €	3.581.121,86 €	205.000,00 €
140101	4-140101-947-5	Quartierspez.Sanierungsberat.(IKSK)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	51.000,00 €	51.000,00 €	- €
140101	4-140101-954-7	Circular cities	52920000	externe Beratungsleistungen	10.000,00 €	9.207,67 €	- €
140101	4-140101-954-7	Circular cities	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	- €	- €	- €
140101	4-140101-955-1	Veranstaltungen Ausschussmitglieder	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.500,00 €	335,69 €	- €
140101	4-140101-956-1	Öffentlichkeitsarbeit & Bürgerbeteiligung	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	- €	- €	- €
140101	4-140101-956-1	Öffentlichkeitsarbeit & Bürgerbeteiligung	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	47.900,00 €	- €	9.222,50 €
140101	4-140101-956-1	Öffentlichkeitsarbeit & Bürgerbeteiligung	54230000	Leasing	- €	- €	- €
140101	4-140101-957-1	Hochwasserschutz u. Klimaanpassung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	212.542,01 €	20.449,32 €	5.345,50 €
140101	4-140101-958-1	Bestandsaktendigitalisierung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	202.513,20 €	7.785,17 €	86.400,00 €
140101	4-140101-959-1	Klimaneutral 2030 "Stadtvertrag" 100 CnC	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	362.654,66 €	295.274,05 €	78.648,92 €
140101	4-140101-960-1	Förderung gewerbli. Klimaschutzprojekte	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	90.000,00 €	- €	- €
140101	4-140101-962-1	Klimaaagentur und Konzeption	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	150.000,00 €	5.938,10 €	130.000,00 €
140101	4-140101-963-1	Öffentlichkeitsa.Fassaden-&Dachbegrün	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.000,00 €	- €	- €
140101	4-140101-964-1	Klimakonferenzen	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	90.000,00 €	- €	- €

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2025
140101	4-140101-965-1	Beratung Energie- und Wärmewende	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	200.000,00 €	158.000,00 €	- €
140101	4-140101-966-1	Wärmeplanung (IKSK)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	173.000,00 €	14.841,15 €	127.050,78 €
140101	4-140101-966-1	Wärmeplanung (IKSK)	58110000	Aufwand aus intern Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €
140101	4-140101-967-1	Veranstaltungen Dez VII	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	20.000,00 €	17.543,56 €	2.700,00 €
140101	4-140101-968-4	Energiekonzeptplanung in Gewerbegebiete	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	150.000,00 €	- €	- €
140101	4-140101-968-4	Energiekonzeptplanung in Gewerbegebiete	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	- €	48.000,00 €	- €
140101	4-140101-969-2	Konzeptstudie kalte Nahwärme	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.000,00 €	- €	- €
140101	4-140101-970-7	Al-X-Heat	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000,00 €	- €	50.000,00 €
140101	4-140101-970-7	Al-X-Heat	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.000,00 €	244,20 €	1.755,80 €
140101	4-140101-970-7	Al-X-Heat	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00 €	- €	2.000,00 €
140101	4-140101-973-1	E-Fahrzeuge	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	500,00 €	- €	500,00 €
140101	4-140101-973-1	E-Fahrzeuge	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	- €	- €	- €
140101	4-140101-973-1	E-Fahrzeuge	54230000	Leasing	1.600,00 €	- €	- €
140301	1-140301-900-3	Förderung Verbraucher-/Energieberatung	50110000	Dienstbezüge Beamte	500,00 €	480,74 €	- €
140301	1-140301-900-3	Förderung Verbraucher-/Energieberatung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	600,00 €	596,38 €	- €
140301	1-140301-900-3	Förderung Verbraucher-/Energieberatung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	100,00 €	40,73 €	- €
140301	1-140301-900-3	Förderung Verbraucher-/Energieberatung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	100,00 €	115,53 €	- €
140301	1-140301-900-3	Förderung Verbraucher-/Energieberatung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	300,00 €	309,34 €	- €
140301	1-140301-900-3	Förderung Verbraucher-/Energieberatung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	- €	35,95 €	- €
140301	4-140301-902-1	Allg.Verbraucher,-Schuldner,-Ber.Energi	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	256.100,00 €	256.072,00 €	- €
140301	4-140301-903-1	Energieberatung	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	69.400,00 €	70.307,08 €	- €
150101	1-150101-900-1	Europa und Regionalentwicklung	50110000	Dienstbezüge Beamte	36.800,00 €	45.571,23 €	- €
150101	1-150101-900-1	Europa und Regionalentwicklung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	374.400,00 €	258.536,66 €	- €
150101	1-150101-900-1	Europa und Regionalentwicklung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	31.400,00 €	19.455,49 €	- €
150101	1-150101-900-1	Europa und Regionalentwicklung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	75.300,00 €	49.956,85 €	- €
150101	1-150101-900-1	Europa und Regionalentwicklung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.400,00 €	27.564,00 €	- €
150101	1-150101-900-1	Europa und Regionalentwicklung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.100,00 €	2.270,00 €	- €
150101	1-150101-900-1	Europa und Regionalentwicklung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	200,00 €	180,00 €	- €
150101	1-150101-900-1	Europa und Regionalentwicklung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	7.200,00 €	13.266,86 €	- €
150101	1-150101-900-1	Europa und Regionalentwicklung	54310000	Geschäftsaufwendungen	10.000,00 €	5.497,42 €	- €
150101	1-150101-900-1	Europa und Regionalentwicklung	54930000	Aufwendungen für Beiträge	26.800,00 €	20.100,00 €	- €
150101	1-150101-900-1	Europa und Regionalentwicklung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.200,00 €	13.115,25 €	- €
150101	1-150101-900-1	Europa und Regionalentwicklung	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	- €	4.964,59 €	- €
150101	4-150101-905-6	EU-Projekte	53580000	Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	40.900,00 €	- €	- €
150101	4-150101-907-2	europe direct	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €
150101	4-150101-907-2	europe direct	50190000	Sonstige Beschäftigte	20.000,00 €	28.412,72 €	- €
150101	4-150101-907-2	europe direct	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
150101	4-150101-907-2	europe direct	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
150101	4-150101-907-2	europe direct	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	45.747,21 €	14.306,50 €	31.440,71 €
150101	4-150101-907-2	europe direct	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.762,01 €	36,00 €	1.726,01 €
150101	4-150101-907-2	europe direct	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	- €	99.675,76 €	- €
150101	4-150101-907-2	europe direct	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.127,14 €	- €	1.889,39 €
150101	4-150101-909-7	Towards TTC	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	- €	298,71 €	- €
150101	4-150101-911-1	AG Charlemagne	52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.000,00 €	- €	60.000,00 €
150101	4-150101-911-1	AG Charlemagne	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	145.895,62 €	64.052,87 €	- €
150101	4-150101-911-1	AG Charlemagne	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	- €	150,40 €	- €
150101	4-150101-916-9	SWITCH 2.0/jobstarter	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.000,00 €	2.504,60 €	- €
150101	4-150101-916-9	SWITCH 2.0/jobstarter	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	- €	12.250,33 €	- €
150101	4-150101-917-7	Newcomer Service Region Aachen	50190000	Sonstige Beschäftigte	15.037,83 €	- €	15.037,83 €
150101	4-150101-917-7	Newcomer Service Region Aachen	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
150101	4-150101-918-5	Early Tech	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €
150101	4-150101-918-5	Early Tech	50190000	Sonstige Beschäftigte	- €	3.146,03 €	- €
150101	4-150101-918-5	Early Tech	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
150101	4-150101-918-5	Early Tech	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
150101	4-150101-918-5	Early Tech	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	19.724,38 €	- €	16.578,35 €
150101	4-150101-919-3	Innovation2Market	50190000	Sonstige Beschäftigte	2.896,44 €	- €	2.896,44 €
150101	4-150101-919-3	Innovation2Market	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	30.980,38 €	93,59 €	30.886,79 €
150101	4-150101-921-6	Urban Move	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	- €	427,00 €	- €
150101	4-150101-922-4	YouRegion	50190000	Sonstige Beschäftigte	17.500,99 €	- €	17.500,99 €
150101	4-150101-922-4	YouRegion	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	34.630,71 €	- €	34.630,71 €
150101	4-150101-922-4	YouRegion	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	- €	50.108,62 €	- €
150101	4-150101-923-2	Zweckverband RegionAachen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	335.100,00 €	335.089,00 €	- €
150101	4-150101-924-9	Care and Mobility Innovation	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	- €	45.701,96 €	- €
150101	4-150101-939-1	EDIH (European Digital Innovation Hub)	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €
150101	4-150101-939-1	EDIH (European Digital Innovation Hub)	50190000	Sonstige Beschäftigte	38.043,95 €	4.360,51 €	33.683,44 €
150101	4-150101-939-1	EDIH (European Digital Innovation Hub)	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
150101	4-150101-939-1	EDIH (European Digital Innovation Hub)	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
150101	4-150101-939-1	EDIH (European Digital Innovation Hub)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.000,00 €	- €	3.000,00 €
150101	4-150101-939-1	EDIH (European Digital Innovation Hub)	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.200,00 €	- €	1.200,00 €
150101	4-150101-941-1	INTERREG NWE-Saxion E6	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €
150101	4-150101-941-1	INTERREG NWE-Saxion E6	50190000	Sonstige Beschäftigte	42.147,00 €	6.274,38 €	33.872,62 €
150101	4-150101-941-1	INTERREG NWE-Saxion E6	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
150101	4-150101-941-1	INTERREG NWE-Saxion E6	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
150101	4-150101-941-1	INTERREG NWE-Saxion E6	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	11.750,00 €	- €	11.750,00 €
150101	4-150101-941-1	INTERREG NWE-Saxion E6	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	33.143,00 €	- €	33.143,00 €
150101	4-150101-941-1	INTERREG NWE-Saxion E6	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.968,00 €	178,00 €	1.790,00 €
150102	1-150102-900-5	Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.800,00 €	12.325,94 €	- €
150102	1-150102-900-5	Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.500,00 €	2.531,12 €	- €
150102	1-150102-900-5	Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	94.800,00 €	94.760,17 €	- €
150103	1-150103-900-1	Wissenschaft und digitale Innovationen	50110000	Dienstbezüge Beamte	36.800,00 €	102.902,38 €	- €
150103	1-150103-900-1	Wissenschaft und digitale Innovationen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	368.100,00 €	384.305,68 €	- €
150103	1-150103-900-1	Wissenschaft und digitale Innovationen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	30.900,00 €	29.250,58 €	- €
150103	1-150103-900-1	Wissenschaft und digitale Innovationen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	74.000,00 €	76.367,48 €	- €
150103	1-150103-900-1	Wissenschaft und digitale Innovationen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.400,00 €	51.829,00 €	- €
150103	1-150103-900-1	Wissenschaft und digitale Innovationen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.100,00 €	4.555,00 €	- €
150103	1-150103-900-1	Wissenschaft und digitale Innovationen	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	12.000,00 €	5.480,85 €	- €
150103	1-150103-900-1	Wissenschaft und digitale Innovationen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.500,00 €	12.917,19 €	- €
150103	1-150103-900-1	Wissenschaft und digitale Innovationen	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	200,00 €	- €	- €
150103	1-150103-900-1	Wissenschaft und digitale Innovationen	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	- €	- €	- €
150103	1-150103-900-1	Wissenschaft und digitale Innovationen	54310000	Geschäftsaufwendungen	700,00 €	214,20 €	- €
150103	1-150103-900-1	Wissenschaft und digitale Innovationen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.000,00 €	1.149,79 €	- €
150103	1-150103-900-1	Wissenschaft und digitale Innovationen	58110000	Aufwand aus intern Leistungsbeziehungen	- €	828,00 €	- €
150103	4-150103-900-1	Wissenschaftsbüro	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	71.229,45 €	34.291,28 €	- €
150103	4-150103-900-1	Wissenschaftsbüro	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000,00 €	- €	- €
150103	4-150103-901-1	Care and Mobility Innovation	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2025
150103	4-150103-901-1	Care and Mobility Innovation	50190000	Sonstige Beschäftigte	86.206,81 €	1.915,48 €	84.291,33 €
150103	4-150103-901-1	Care and Mobility Innovation	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
150103	4-150103-901-1	Care and Mobility Innovation	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
150103	4-150103-901-1	Care and Mobility Innovation	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.429,72 €	- €	3.429,72 €
150103	4-150103-901-1	Care and Mobility Innovation	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	31.156,09 €	- €	31.156,09 €
150103	4-150103-901-1	Care and Mobility Innovation	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	800,00 €	- €	800,00 €
150103	4-150103-902-1	DMR - Oecher Lab	50190000	Sonstige Beschäftigte	138.141,00 €	- €	138.141,00 €
150103	4-150103-902-1	DMR - Oecher Lab	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	109.207,14 €	28,80 €	109.235,94 €
150103	4-150103-902-1	DMR - Oecher Lab	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	112.487,63 €	1.428,00 €	111.059,63 €
150103	4-150103-902-1	DMR - Oecher Lab	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	6.275,90 €	- €	6.275,90 €
150103	4-150103-902-1	DMR - Oecher Lab	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60.772,51 €	- €	60.772,51 €
150103	4-150103-903-1	ACCoRD,Aachen Corridor f. neue Mobilität	50190000	Sonstige Beschäftigte	34.560,69 €	- €	- €
150103	4-150103-903-1	ACCoRD,Aachen Corridor f. neue Mobilität	52300000	Erstattungen an den Bund	- €	4.449,43 €	- €
150103	4-150103-903-1	ACCoRD,Aachen Corridor f. neue Mobilität	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	18.774,32 €	- €	- €
150103	4-150103-903-1	ACCoRD,Aachen Corridor f. neue Mobilität	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	84.544,87 €	- €	- €
150103	4-150103-903-1	ACCoRD,Aachen Corridor f. neue Mobilität	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.200,00 €	- €	- €
150103	4-150103-904-1	flow2work	50190000	Sonstige Beschäftigte	12.090,63 €	- €	- €
150103	4-150103-904-1	flow2work	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.941,82 €	- €	- €
150103	4-150103-904-1	flow2work	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.903,47 €	- €	- €
150103	4-150103-904-1	flow2work	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00 €	- €	- €
150103	4-150103-905-1	SULEICA - Ducktrain	50190000	Sonstige Beschäftigte	3.363,75 €	- €	- €
150103	4-150103-905-1	SULEICA - Ducktrain	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	182,20 €	- €	- €
150103	4-150103-905-1	SULEICA - Ducktrain	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.200,00 €	- €	- €
150103	4-150103-906-1	SHOW	50190000	Sonstige Beschäftigte	49.820,88 €	- €	49.820,88 €
150103	4-150103-906-1	SHOW	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	- €	94.963,03 €	- €
150103	4-150103-906-1	SHOW	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	66.000,00 €	- €	- €
150103	4-150103-906-1	SHOW	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	105.600,00 €	- €	76.636,97 €
150103	4-150103-906-1	SHOW	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	19.515,72 €	- €	19.515,72 €
150103	4-150103-907-1	SkyCab	50190000	Sonstige Beschäftigte	25.995,20 €	- €	25.995,20 €
150103	4-150103-907-1	SkyCab	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	- €	- €	- €
150103	4-150103-907-1	SkyCab	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	25.322,93 €	- €	25.322,93 €
150103	4-150103-907-1	SkyCab	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	44.351,39 €	- €	44.351,39 €
150103	4-150103-907-1	SkyCab	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	6.919,83 €	- €	6.919,83 €
150103	4-150103-909-1	Digitalisierung Mitgliedsbeitrag	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.500,00 €	7.500,00 €	- €
150103	4-150103-910-1	Gigabilt Koordinator	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €
150103	4-150103-910-1	Gigabilt Koordinator	50190000	Sonstige Beschäftigte	18.300,00 €	100.656,65 €	- €
150103	4-150103-910-1	Gigabilt Koordinator	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
150103	4-150103-910-1	Gigabilt Koordinator	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
150103	4-150103-911-1	Breitbandausbau	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000,00 €	568,50 €	4.431,50 €
150103	4-150103-913-1	DMR - Hybrider Einzelhandel	50190000	Sonstige Beschäftigte	100.835,63 €	- €	100.835,63 €
150103	4-150103-913-1	DMR - Hybrider Einzelhandel	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	49.772,36 €	- €	49.772,36 €
150103	4-150103-913-1	DMR - Hybrider Einzelhandel	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.735,35 €	- €	25.735,35 €
150103	4-150103-918-4	OecherLab Verstetigung	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.000,00 €	3.663,36 €	- €
150103	4-150103-918-4	OecherLab Verstetigung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000,00 €	21.552,96 €	- €
150103	4-150103-918-4	OecherLab Verstetigung	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	124.400,00 €	122.326,16 €	- €
150103	4-150103-918-4	OecherLab Verstetigung	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000,00 €	- €	- €
150103	4-150103-919-2	Gigabilt ausbau	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000,00 €	- €	50.000,00 €
150103	4-150103-919-2	Gigabilt ausbau	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	35.000,00 €	- €	35.000,00 €
150103	4-150103-921-1	WLAN im öffentlichen Raum	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	90.000,00 €	2.237,49 €	87.762,51 €
150103	4-150103-921-1	WLAN im öffentlichen Raum	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	93.693,00 €	- €	93.693,00 €
150103	4-150103-921-1	WLAN im öffentlichen Raum	52920000	externe Beratungsleistungen	45.000,00 €	- €	45.000,00 €
150103	4-150103-921-1	WLAN im öffentlichen Raum	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	40.000,00 €	- €	40.000,00 €
150103	4-150103-922-3	Mobilfunkausbau	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.000,00 €	751,52 €	- €
150103	4-150103-922-3	Mobilfunkausbau	52920000	externe Beratungsleistungen	15.000,00 €	- €	- €
150103	4-150103-923-1	EULE	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €
150103	4-150103-923-1	EULE	50190000	Sonstige Beschäftigte	57.322,22 €	38.326,18 €	18.996,04 €
150103	4-150103-923-1	EULE	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
150103	4-150103-923-1	EULE	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
150103	4-150103-923-1	EULE	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.000,00 €	- €	1.000,00 €
150103	4-150103-923-1	EULE	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.500,00 €	1.758,82 €	13.741,18 €
150103	4-150103-923-1	EULE	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.400,00 €	704,08 €	695,92 €
150103	4-150103-923-1	EULE	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	800,00 €	- €	800,00 €
150103	4-150103-924-8	GrenzFlugPlus	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €
150103	4-150103-924-8	GrenzFlugPlus	50190000	Sonstige Beschäftigte	21.082,67 €	945,69 €	22.028,36 €
150103	4-150103-924-8	GrenzFlugPlus	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
150103	4-150103-924-8	GrenzFlugPlus	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
150103	4-150103-924-8	GrenzFlugPlus	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.970,00 €	- €	2.970,00 €
150103	4-150103-924-8	GrenzFlugPlus	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	22.903,05 €	2.169,25 €	20.733,80 €
150103	4-150103-924-8	GrenzFlugPlus	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.826,84 €	- €	2.826,84 €
150103	4-150103-924-8	GrenzFlugPlus	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400,00 €	- €	400,00 €
150103	4-150103-924-8	GrenzFlugPlus	54310000	Geschäftsaufwendungen	7.800,00 €	- €	7.800,00 €
150103	4-150103-925-6	SURVIVE	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €
150103	4-150103-925-6	SURVIVE	50190000	Sonstige Beschäftigte	33.628,22 €	24.241,49 €	9.386,73 €
150103	4-150103-925-6	SURVIVE	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
150103	4-150103-925-6	SURVIVE	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
150103	4-150103-925-6	SURVIVE	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	19.491,68 €	10.891,60 €	8.600,08 €
150103	4-150103-925-6	SURVIVE	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	6.634,58 €	- €	6.634,58 €
150103	4-150103-927-2	Digitale Innovationen	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	40.000,00 €	8.816,44 €	- €
150103	4-150103-927-2	Digitale Innovationen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.000,00 €	8.528,45 €	- €
150103	4-150103-928-1	Plattform Smart Shopping (Verstetigung)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000,00 €	15.279,60 €	- €
150103	4-150103-928-1	Plattform Smart Shopping (Verstetigung)	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	- €	7.660,78 €	- €
150201	1-150201-900-6	Beschäftigungs- und Projektförderung	50110000	Dienstbezüge Beamte	177.400,00 €	184.527,75 €	- €
150201	1-150201-900-6	Beschäftigungs- und Projektförderung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	337.300,00 €	383.378,82 €	- €
150201	1-150201-900-6	Beschäftigungs- und Projektförderung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	28.300,00 €	30.168,93 €	- €
150201	1-150201-900-6	Beschäftigungs- und Projektförderung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	67.800,00 €	74.986,79 €	- €
150201	1-150201-900-6	Beschäftigungs- und Projektförderung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	105.400,00 €	100.610,50 €	- €
150201	1-150201-900-6	Beschäftigungs- und Projektförderung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.700,00 €	6.575,50 €	- €
150201	1-150201-900-6	Beschäftigungs- und Projektförderung	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.100,00 €	- €	- €
150201	1-150201-900-6	Beschäftigungs- und Projektförderung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	34.000,00 €	22.183,90 €	- €
150201	1-150201-900-6	Beschäftigungs- und Projektförderung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	400,00 €	- €	- €
150201	1-150201-900-6	Beschäftigungs- und Projektförderung	57110010	Afa a Sachanlagen u Inmat. Vermögensgegenstände	5.300,00 €	3.586,84 €	- €
150201	1-150201-900-6	Beschäftigungs- und Projektförderung	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	- €	279,47 €	- €
150201	1-150201-900-6	Beschäftigungs- und Projektförderung	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	1.000,00 €	2.089,35 €	- €
150201	4-150201-906-9	Büro für lokale Ökonomie (BLÖ)	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	29.466,15 €	6.342,69 €	23.123,46 €
150201	4-150201-907-7	AC-Nord	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	- €	214.475,85 €	- €

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2025
150201	4-150201-912-4	Bildungsscheck	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	27.983,59 €	2.483,48 €	25.500,11 €
150201	4-150201-926-1	Projekt AGH Overhead	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €
150201	4-150201-926-1	Projekt AGH Overhead	50190000	Sonstige Beschäftigte	8.400,86 €	7.249,17 €	- €
150201	4-150201-926-1	Projekt AGH Overhead	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
150201	4-150201-926-1	Projekt AGH Overhead	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
150201	4-150201-944-6	MINT-BO	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €
150201	4-150201-944-6	MINT-BO	50190000	Sonstige Beschäftigte	13.286,48 €	13.929,47 €	- €
150201	4-150201-944-6	MINT-BO	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
150201	4-150201-944-6	MINT-BO	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
150201	4-150201-944-6	MINT-BO	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	389.269,12 €	158.870,29 €	229.755,84 €
150201	4-150201-944-6	MINT-BO	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	46.500,00 €	46.500,00 €	- €
150201	4-150201-944-6	MINT-BO	54310000	Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €
150201	4-150201-945-4	Quartiersprojekte AC-Nord	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	- €	- €	- €
150201	4-150201-945-4	Quartiersprojekte AC-Nord	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	- €	7.811,58 €	- €
150201	4-150201-947-9	All Eyes on Green Spots - vernetzen...	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €
150201	4-150201-947-9	All Eyes on Green Spots - vernetzen...	50190000	Sonstige Beschäftigte	7.239,32 €	13.103,67 €	- €
150201	4-150201-947-9	All Eyes on Green Spots - vernetzen...	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
150201	4-150201-947-9	All Eyes on Green Spots - vernetzen...	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
150201	4-150201-952-6	ZDI Netzwerk Aachen 4.0	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €
150201	4-150201-952-6	ZDI Netzwerk Aachen 4.0	50190000	Sonstige Beschäftigte	- €	24.803,38 €	- €
150201	4-150201-952-6	ZDI Netzwerk Aachen 4.0	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
150201	4-150201-952-6	ZDI Netzwerk Aachen 4.0	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
150201	4-150201-953-4	[Strg]-[A]-[C]	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	25.040,14 €	753,94 €	24.286,20 €
150201	4-150201-954-2	Analyse Revitalisierung Flächen AC-Nord	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	- €	- €	- €
150201	4-150201-956-2	BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	50190000	Sonstige Beschäftigte	137.153,74 €	- €	137.153,74 €
150201	4-150201-956-2	BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	32.317,37 €	- €	32.317,37 €
150201	4-150201-956-2	BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	108.464,91 €	- €	108.464,91 €
150201	4-150201-956-3	SoAixQ	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €
150201	4-150201-956-3	SoAixQ	50190000	Sonstige Beschäftigte	131.200,00 €	47.603,30 €	83.596,70 €
150201	4-150201-956-3	SoAixQ	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
150201	4-150201-956-3	SoAixQ	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
150201	4-150201-956-3	SoAixQ	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	34.100,00 €	8.854,98 €	25.245,02 €
150201	4-150201-956-3	SoAixQ	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	467.700,00 €	19.192,23 €	448.507,77 €
150201	4-150201-958-3	N-Power	50190000	Sonstige Beschäftigte	74.030,65 €	- €	74.030,65 €
150201	4-150201-958-3	N-Power	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	66.892,98 €	- €	66.892,98 €
150201	4-150201-958-3	N-Power	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	11.198,71 €	- €	11.198,71 €
150201	4-150201-958-3	N-Power	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	- €	119.967,01 €	- €
150201	4-150201-959-1	ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €
150201	4-150201-959-1	ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg	50190000	Sonstige Beschäftigte	14.828,56 €	26.663,71 €	- €
150201	4-150201-959-1	ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
150201	4-150201-959-1	ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
150201	4-150201-961-4	ZDI Netzwerke AC & HS (Verstetigung)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000,00 €	14.562,80 €	- €
150201	4-150201-962-1	Anschub-Förderung n.Lockdown-Gastronomi	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	- €	- €	- €
150201	4-150201-963-1	Fonds für den Einzelhandel/Verbände/Gs	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000,00 €	192.703,63 €	- €
150201	4-150201-963-2	Konzept Erlebnisstandort Innenstadt	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.000,00 €	2.973,82 €	27.026,18 €
150201	4-150201-964-1	Punktesammlersystem (Beratung, App-Entw.	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	- €	- €	- €
150201	4-150201-965-1	Multifunktionale Einrichtung zu Ladenlo	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.500,00 €	1.428,00 €	- €
150201	4-150201-966-1	Anmietung leerstehender Ladenlokale	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	28.133,00 €	- €	- €
150201	4-150201-968-1	Konzeption, Werbung Lieferung nach Haus	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000,00 €	3.761,30 €	- €
150201	4-150201-968-1	Konzeption, Werbung Lieferung nach Haus	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	- €	- €	- €
150201	4-150201-969-6	AKzentE 4.0	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €
150201	4-150201-969-6	AKzentE 4.0	50190000	Sonstige Beschäftigte	148.273,78 €	133.069,96 €	15.313,16 €
150201	4-150201-969-6	AKzentE 4.0	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
150201	4-150201-969-6	AKzentE 4.0	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
150201	4-150201-969-6	AKzentE 4.0	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	28.875,66 €	1.587,46 €	27.288,20 €
150201	4-150201-969-6	AKzentE 4.0	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	4.600,00 €	- €	4.600,00 €
150201	4-150201-969-6	AKzentE 4.0	54310000	Geschäftsaufwendungen	11.654,59 €	2.014,81 €	9.639,78 €
150201	4-150201-969-6	AKzentE 4.0	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.105,79 €	- €	826,32 €
150201	4-150201-970-1	Fokusjahr Adalbertstraße	52540000	Unterhaltung von BGA	- €	634,75 €	- €
150201	4-150201-970-1	Fokusjahr Adalbertstraße	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	38.283,29 €	11.310,84 €	7.490,05 €
150201	4-150201-970-1	Fokusjahr Adalbertstraße	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.152,35 €	20.000,00 €	- €
150201	4-150201-970-1	Fokusjahr Adalbertstraße	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	23.666,90 €	- €	- €
150201	4-150201-971-1	CircularFoodChain	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €
150201	4-150201-971-1	CircularFoodChain	50190000	Sonstige Beschäftigte	81.516,44 €	63.066,54 €	18.459,90 €
150201	4-150201-971-1	CircularFoodChain	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
150201	4-150201-971-1	CircularFoodChain	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
150201	4-150201-971-1	CircularFoodChain	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.500,00 €	28.738,63 €	- €
150201	4-150201-971-1	CircularFoodChain	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	9.884,77 €	2.642,80 €	- €
150201	4-150201-971-1	CircularFoodChain	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	- €	1,00 €	- €
150202	1-150202-900-1	Standortentw./Gewerbeflächenmanagem	50110000	Dienstbezüge Beamte	53.700,00 €	88.482,23 €	- €
150202	1-150202-900-1	Standortentw./Gewerbeflächenmanagem	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	717.800,00 €	570.503,93 €	- €
150202	1-150202-900-1	Standortentw./Gewerbeflächenmanagem	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	60.300,00 €	44.329,36 €	- €
150202	1-150202-900-1	Standortentw./Gewerbeflächenmanagem	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	144.300,00 €	117.751,54 €	- €
150202	1-150202-900-1	Standortentw./Gewerbeflächenmanagem	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	25.800,00 €	35.388,50 €	- €
150202	1-150202-900-1	Standortentw./Gewerbeflächenmanagem	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.900,00 €	3.026,50 €	- €
150202	1-150202-900-1	Standortentw./Gewerbeflächenmanagem	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	19.900,00 €	14.379,55 €	- €
150202	1-150202-900-1	Standortentw./Gewerbeflächenmanagem	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	- €	- €	- €
150202	1-150202-900-1	Standortentw./Gewerbeflächenmanagem	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.200,00 €	- €	- €
150202	1-150202-900-1	Standortentw./Gewerbeflächenmanagem	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	400,00 €	- €	- €
150202	1-150202-900-1	Standortentw./Gewerbeflächenmanagem	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.000,00 €	1.564,45 €	- €
150202	1-150202-900-1	Standortentw./Gewerbeflächenmanagem	54230000	Leasing	1.000,00 €	1.675,24 €	- €
150202	1-150202-900-1	Standortentw./Gewerbeflächenmanagem	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00 €	2.446,56 €	- €
150202	1-150202-900-1	Standortentw./Gewerbeflächenmanagem	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	300,00 €	- €	- €
150202	1-150202-900-1	Standortentw./Gewerbeflächenmanagem	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00 €	387,63 €	2.000,00 €
150202	4-150202-909-7	Campus Network	50190000	Sonstige Beschäftigte	9.850,42 €	- €	9.850,42 €
150202	4-150202-909-7	Campus Network	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	56.210,31 €	714,00 €	55.496,31 €
150202	4-150202-914-4	AGIT Regionales Gewerbeflächen-Monitor.	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	16.400,00 €	16.362,50 €	- €
150202	4-150202-917-7	Breitbandausbau	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	- €	40.422,50 €	- €
150202	4-150202-919-3	Einzelhandelsentwicklung Sofortp. Innens	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	82.647,04 €	59.084,38 €	23.562,66 €
150202	4-150202-919-3	Einzelhandelsentwicklung Sofortp. Innens	52920000	externe Beratungsleistungen	40.800,00 €	- €	40.800,00 €
150202	4-150202-919-3	Einzelhandelsentwicklung Sofortp. Innens	54220000	Mieten, Pachten, Erbaubauszinsen	22.810,64 €	13.762,25 €	9.048,39 €
150202	4-150202-920-8	Rheinisches Revier	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.696,00 €	2.440,06 €	- €
150202	4-150202-924-1	Reparaturbonus	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00 €	- €	- €
150202	4-150202-925-1	Azubi Werk	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	30.000,00 €	8.996,40 €	20.991,60 €
150202	4-150202-927-3	Energie Netzwerk Aachen IKSK	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	25.000,00 €	7.678,80 €	17.321,20 €

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2025
150202	4-150202-928-1	Veranst. Energieeffiziente Betriebe IKS	52790000	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	29.285,25 €	13.762,04 €	- €
150202	4-150202-929-8	Regenerative Energieerzeugung IKS	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.909,41 €	- €	- €
150202	4-150202-929-8	Regenerative Energieerzeugung IKS	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	319.723,24 €	152.142,36 €	70.000,00 €
150202	4-150202-929-8	Regenerative Energieerzeugung IKS	53710000	Allg Umlag a das Land-Abrech Soliz	- €	- €	- €
150202	4-150202-931-1	Weitere IKS Maßnahmen Wirtschaft	52790000	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	68.510,50 €	19.341,06 €	49.169,44 €
150202	4-150202-932-1	Standortentwicklung Aachen Rothe-Erde	52790000	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	1.343,59 €	1.343,59 €	- €
150202	4-150202-932-1	Standortentwicklung Aachen Rothe-Erde	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	74.352,69 €	37.730,44 €	- €
150202	4-150202-936-1	Sofortprogramm östliche Innenstadt	52920000	externe Beratungsleistungen	59.644,00 €	- €	59.644,00 €
150202	4-150202-936-1	Sofortprogramm östliche Innenstadt	53990000	Sonstige Transferaufwendungen	501.032,80 €	- €	501.032,80 €
150202	4-150202-936-1	Sofortprogramm östliche Innenstadt	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	- €	- €	- €
150202	4-150202-937-8	Sofortprogramm Aachener Altstadt	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €
150202	4-150202-937-8	Sofortprogramm Aachener Altstadt	50190000	Sonstige Beschäftigte	19.452,01 €	- €	- €
150202	4-150202-937-8	Sofortprogramm Aachener Altstadt	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
150202	4-150202-937-8	Sofortprogramm Aachener Altstadt	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
150202	4-150202-938-6	GründerHUB	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000,00 €	- €	- €
150202	4-150202-939-4	Netzwerk Wasserstoff	52790000	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	40.000,00 €	39.448,00 €	- €
150202	4-150202-940-9	EMR Hydrogen Booster	50190000	Sonstige Beschäftigte	3.482,84 €	- €	3.482,84 €
150202	4-150202-940-9	EMR Hydrogen Booster	52790000	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	2.000,00 €	- €	2.000,00 €
150202	4-150202-940-9	EMR Hydrogen Booster	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	27.803,61 €	- €	27.803,61 €
150202	4-150202-940-9	EMR Hydrogen Booster	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	400,00 €	- €	400,00 €
150202	4-150202-941-1	Startup City Aachen	52790000	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	50.000,00 €	12.574,11 €	10.612,12 €
150202	4-150202-942-1	Standortentwicklung Aachen Nord	52790000	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	20.000,00 €	9.997,38 €	- €
150202	4-150202-944-1	Vision2025+ - Aachen Rothe Erde	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	- €	- €	- €
150202	4-150202-944-1	Vision2025+ - Aachen Rothe Erde	50190000	Sonstige Beschäftigte	186.982,21 €	108.639,97 €	78.342,24 €
150202	4-150202-944-1	Vision2025+ - Aachen Rothe Erde	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	- €	- €	- €
150202	4-150202-944-1	Vision2025+ - Aachen Rothe Erde	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	- €	- €	- €
150202	4-150202-944-1	Vision2025+ - Aachen Rothe Erde	52790000	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	52.550,00 €	- €	52.550,00 €
150202	4-150202-944-1	Vision2025+ - Aachen Rothe Erde	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.131.842,67 €	150.545,85 €	1.981.296,82 €
150202	4-150202-944-1	Vision2025+ - Aachen Rothe Erde	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.550,00 €	- €	2.550,00 €
150202	4-150202-944-3	Eisenbahnweg 50	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	399.694,10 €	- €	399.694,10 €
150202	4-150202-955-1	ZIO zukunftsfähige Innenstädte	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	98.000,00 €	29.091,75 €	68.908,25 €
150202	4-150202-955-1	ZIO zukunftsfähige Innenstädte	52920000	externe Beratungsleistungen	30.500,00 €	- €	30.500,00 €
150202	4-150202-955-1	ZIO zukunftsfähige Innenstädte	53990000	Sonstige Transferaufwendungen	- €	96.635,57 €	- €
150202	4-150202-955-1	ZIO zukunftsfähige Innenstädte	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	353.400,00 €	4.680,00 €	252.084,43 €
150202	4-150202-955-1	ZIO zukunftsfähige Innenstädte	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500,00 €	- €	1.500,00 €
150302	1-150302-922-3	Kongresse - Eurogress (BGA)	53150000	Zuschuss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.240.800,00 €	2.259.300,00 €	- €
150303	1-150303-900-1	Quellen und Kurbetrieb	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	8.700,00 €	10.361,38 €	- €
150303	1-150303-900-1	Quellen und Kurbetrieb	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	700,00 €	796,96 €	- €
150303	1-150303-900-1	Quellen und Kurbetrieb	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.800,00 €	2.248,21 €	- €
150303	1-150303-900-1	Quellen und Kurbetrieb	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	700,00 €	614,49 €	- €
150303	1-150303-911-4	Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	52540000	Unterhaltung von BGA	100,00 €	- €	- €
150303	1-150303-911-4	Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.200,00 €	11.398,50 €	- €
150303	1-150303-911-4	Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	14.500,00 €	9.118,76 €	- €
150303	1-150303-911-4	Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.000,00 €	946,78 €	- €
150303	1-150303-911-4	Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	900,00 €	900,00 €	- €
150303	1-150303-912-2	Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	52350000	Estattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	566.700,00 €	448.854,88 €	- €
150303	1-150303-912-2	Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	53150000	Zuschuss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	- €	295.994,74 €	- €
150303	1-150303-912-2	Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	53950000	Verlustübernahmen bei Betrieben	3.193.200,00 €	3.193.200,00 €	- €
150303	1-150303-912-2	Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	55150000	Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermö	- €	17.771,41 €	- €
150303	1-150303-912-2	Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	57110040	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	80.651,15 €	44.850,00 €	35.801,15 €
150303	1-150303-912-2	Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	44.900,00 €	44.900,00 €	- €
160101	1-160101-900-9	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53740010	Regionsumlage allgemein	192.258.700,00 €	192.251.613,40 €	- €
160101	1-160101-900-9	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53990000	Sonstige Transferaufwendungen	4.291.000,00 €	4.292.359,00 €	- €
160101	4-160101-907-1	Vermögensübertragung StädteRegion	53740010	Regionsumlage allgemein	1.668.900,00 €	1.667.973,78 €	- €
160101	4-160101-908-8	Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	53740000	Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich	6.900.000,00 €	6.900.000,00 €	- €
160102	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.000.000,00 €	3.296.837,17 €	- €
160102	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile	54751111	Iatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.000.000,00 €	579.120,78 €	- €
160102	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	- €	566,62 €	- €
160102	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile	55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	500.000,00 €	177.531,00 €	- €
160102	4-160102-905-9	Gewerbesteuerumlage	53410000	Gewerbesteuerumlage	20.491.600,00 €	19.568.999,29 €	- €
160201	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	52920000	externe Beratungsleistungen	17.900,00 €	19.040,00 €	- €
160201	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	54943000	Zuf z Rückstlg wg Rekultiv+Nachsorg v Dep	292.300,00 €	291.636,69 €	- €
160201	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.828.000,00 €	6.777.547,28 €	- €
160201	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55180000	Zinsaufwend an sonsti inländisch Bereich	227.300,00 €	227.281,30 €	- €
160201	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55190000	Zinsaufwend an sonst ausländ Bereich	177.100,00 €	177.069,21 €	- €
160201	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55910000	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	- €	1.071,00 €	- €
160201	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	340.700,00 €	318.814,73 €	- €
171001	1-171001-950-2	Ludwig Mies van der Rohe	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.900,00 €	1.900,00 €	- €
171001	1-171001-950-2	Ludwig Mies van der Rohe	54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	- €	- €	- €
171001	1-171001-950-2	Ludwig Mies van der Rohe	54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	- €	263,92 €	- €
171001	1-171001-950-2	Ludwig Mies van der Rohe	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	300,00 €	240,43 €	- €
171002	1-171002-951-4	Ausbildungsfonds	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	17.200,00 €	17.133,23 €	- €
171002	1-171002-951-4	Ausbildungsfonds	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.100,00 €	3.350,00 €	- €
171002	1-171002-951-4	Ausbildungsfonds	54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	- €	- €	- €
171002	1-171002-951-4	Ausbildungsfonds	54930000	Aufwendungen für Beiträge	100,00 €	87,60 €	- €
171002	1-171002-951-4	Ausbildungsfonds	54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	- €	2.176,19 €	- €
171002	1-171002-951-4	Ausbildungsfonds	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	6.200,00 €	5.727,45 €	- €
171002	1-171002-951-4	Ausbildungsfonds	58130000	Interne Leistungsverrechn von Stiftungen	28.800,00 €	28.800,00 €	- €
172001	1-172001-952-8	Fonds für Musik, Wissenschaft	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	200,00 €	- €	- €
172001	1-172001-952-8	Fonds für Musik, Wissenschaft	53150000	Zuschuss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.700,00 €	3.700,00 €	- €
172001	1-172001-952-8	Fonds für Musik, Wissenschaft	54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	- €	- €	- €
172001	1-172001-952-8	Fonds für Musik, Wissenschaft	54930000	Aufwendungen für Beiträge	100,00 €	9,72 €	- €
172001	1-172001-952-8	Fonds für Musik, Wissenschaft	54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	- €	579,14 €	- €
172001	1-172001-952-8	Fonds für Musik, Wissenschaft	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	500,00 €	476,54 €	- €
172002	1-172002-953-1	Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	53150000	Zuschuss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	800,00 €	800,00 €	- €
172002	1-172002-953-1	Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	- €	- €	- €
172002	1-172002-953-1	Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	- €	154,35 €	- €
172002	1-172002-953-1	Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	100,00 €	106,04 €	- €
173001	1-173001-954-5	Stiftung Poth	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	200,00 €	- €	- €
173001	1-173001-954-5	Stiftung Poth	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.200,00 €	1.800,00 €	- €
173001	1-173001-954-5	Stiftung Poth	54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	- €	- €	- €
173001	1-173001-954-5	Stiftung Poth	54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	- €	2.867,87 €	- €
173001	1-173001-954-5	Stiftung Poth	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	500,00 €	518,65 €	- €
173002	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	420.000,00 €	392.289,59 €	- €
173002	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	471.200,00 €	470.050,00 €	- €

Produkt	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2025
173002	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	- €	- €	- €
173002	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	54720000	Verlust aus dem Abgang von Finanzanlagen	- €	- €	- €
173002	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	- €	5,83 €	- €
173002	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	54930000	Aufwendungen für Beiträge	3.500,00 €	2.724,34 €	- €
173002	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	214.900,00 €	214.418,23 €	- €
173002	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	199.582,82 €	202.196,08 €	- €
173002	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	58130000	Interne Leistungsverrechn von Stiftungen	1.410.300,00 €	1.410.300,00 €	- €
173003	1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	90.000,00 €	165.387,02 €	- €
173003	1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	142.000,00 €	- €	- €
173003	1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	- €	- €	- €
173003	1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	- €	5,54 €	- €
173003	1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.900,00 €	1.371,13 €	- €
173003	1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	- €	216.891,63 €	- €
173003	1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	61.900,00 €	61.550,09 €	- €
173003	1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	108.357,75 €	103.842,41 €	- €
173003	1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	58130000	Interne Leistungsverrechn von Stiftungen	736.000,00 €	736.000,00 €	- €
173004	1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	56.200,00 €	154.172,98 €	- €
173004	1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds	54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	- €	- €	- €
173004	1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds	54930000	Aufwendungen für Beiträge	700,00 €	511,20 €	- €
173004	1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds	54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	- €	3.784,16 €	- €
173004	1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	146.800,00 €	146.438,40 €	- €
173004	1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	32.870,23 €	29.598,11 €	- €
173004	1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds	58130000	Interne Leistungsverrechn von Stiftungen	208.100,00 €	208.100,00 €	- €
173005	1-173005-958-4	Armenfonds	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	60.000,00 €	28.253,45 €	- €
173005	1-173005-958-4	Armenfonds	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	22.700,00 €	20.000,00 €	- €
173005	1-173005-958-4	Armenfonds	54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	- €	- €	- €
173005	1-173005-958-4	Armenfonds	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	- €	5,02 €	- €
173005	1-173005-958-4	Armenfonds	54930000	Aufwendungen für Beiträge	800,00 €	688,08 €	- €
173005	1-173005-958-4	Armenfonds	54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	- €	67.724,96 €	- €
173005	1-173005-958-4	Armenfonds	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	28.300,00 €	28.226,73 €	- €
173005	1-173005-958-4	Armenfonds	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	40.597,94 €	43.713,44 €	- €
173005	1-173005-958-4	Armenfonds	58130000	Interne Leistungsverrechn von Stiftungen	303.000,00 €	303.000,00 €	- €
173006	1-173006-959-6	Stiftung van Gils	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.200,00 €	9.200,00 €	- €
173006	1-173006-959-6	Stiftung van Gils	54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	- €	- €	- €
173006	1-173006-959-6	Stiftung van Gils	54930000	Aufwendungen für Beiträge	- €	8,22 €	- €
173006	1-173006-959-6	Stiftung van Gils	54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	- €	571,61 €	- €
173006	1-173006-959-6	Stiftung van Gils	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	1.600,00 €	1.086,65 €	- €
173007	1-173007-960-6	Stiftung Broudiel-Startz	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	- €	- €	- €
173008	1-173008-961-8	Cockerill- und Liebermann	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	96.700,00 €	46.956,85 €	- €
173008	1-173008-961-8	Cockerill- und Liebermann	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	123.700,00 €	- €	- €
173008	1-173008-961-8	Cockerill- und Liebermann	54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	- €	- €	- €
173008	1-173008-961-8	Cockerill- und Liebermann	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	- €	632,32 €	- €
173008	1-173008-961-8	Cockerill- und Liebermann	54930000	Aufwendungen für Beiträge	700,00 €	459,93 €	- €
173008	1-173008-961-8	Cockerill- und Liebermann	54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	- €	179.313,57 €	- €
173008	1-173008-961-8	Cockerill- und Liebermann	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	109.100,00 €	109.032,53 €	- €
173008	1-173008-961-8	Cockerill- und Liebermann	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	37.951,09 €	37.377,25 €	- €
173009	1-173009-962-1	Stiftung Dassen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.500,00 €	3.455,00 €	- €
173009	1-173009-962-1	Stiftung Dassen	54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	- €	- €	- €
173009	1-173009-962-1	Stiftung Dassen	54930000	Aufwendungen für Beiträge	100,00 €	13,28 €	- €
173009	1-173009-962-1	Stiftung Dassen	54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	- €	12.741,82 €	- €
173009	1-173009-962-1	Stiftung Dassen	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	1.700,00 €	1.801,12 €	- €
173010	1-173010-970-9	Stiftung Hannelore und Gunther Weyer	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	840,00 €	840,00 €	- €
173010	1-173010-970-9	Stiftung Hannelore und Gunther Weyer	54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	- €	- €	- €
173010	1-173010-970-9	Stiftung Hannelore und Gunther Weyer	54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	- €	47,69 €	- €
173010	1-173010-970-9	Stiftung Hannelore und Gunther Weyer	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	100,00 €	98,63 €	- €
174001	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	3.100,00 €	2.106,47 €	- €
174001	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	52920000	externe Beratungsleistungen	- €	- €	- €
174001	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	319.200,00 €	269.288,65 €	- €
174001	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	54270000	VKB Stiftung Bischoff	93.600,00 €	93.576,79 €	- €
174001	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	54310000	Geschäftsaufwendungen	700,00 €	611,08 €	- €
174001	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	54320000	Kontoführungsgebühren	400,00 €	256,79 €	- €
174001	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	- €	- €	- €
174001	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	100.000,00 €	104.272,84 €	- €
174001	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	98.000,00 €	72.748,00 €	- €
174001	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	54700000	Verluste aus der Anpassung von Festwerten	- €	5.304,00 €	- €
174001	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	- €	3,04 €	- €
174001	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.700,00 €	1.470,89 €	- €
174001	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	- €	116.917,16 €	- €
174002	1-174002-964-6	Stiftung Houben	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00 €	- €	- €
174002	1-174002-964-6	Stiftung Houben	54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	- €	- €	- €
174002	1-174002-964-6	Stiftung Houben	54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	- €	612,06 €	- €
174002	1-174002-964-6	Stiftung Houben	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	100,00 €	108,01 €	- €
174003	1-174003-965-8	Stiftung Graf von Nellessen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.400,00 €	- €	- €
174003	1-174003-965-8	Stiftung Graf von Nellessen	54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	- €	- €	- €
174003	1-174003-965-8	Stiftung Graf von Nellessen	54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	1.000,00 €	992,75 €	- €
174003	1-174003-965-8	Stiftung Graf von Nellessen	54930000	Aufwendungen für Beiträge	- €	15,81 €	- €
174003	1-174003-965-8	Stiftung Graf von Nellessen	54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	- €	9.607,59 €	- €
174003	1-174003-965-8	Stiftung Graf von Nellessen	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	1.800,00 €	1.873,44 €	- €
174004	1-174004-966-1	Stiftung Broudiel-Startz	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	65.200,00 €	11.386,65 €	- €
174004	1-174004-966-1	Stiftung Broudiel-Startz	52920000	externe Beratungsleistungen	21.300,00 €	- €	- €
174004	1-174004-966-1	Stiftung Broudiel-Startz	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	178.800,00 €	86.514,12 €	- €
174004	1-174004-966-1	Stiftung Broudiel-Startz	54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	- €	- €	- €
174004	1-174004-966-1	Stiftung Broudiel-Startz	54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	30.000,00 €	27.517,55 €	- €
174004	1-174004-966-1	Stiftung Broudiel-Startz	54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	58.000,00 €	52.858,79 €	- €
174004	1-174004-966-1	Stiftung Broudiel-Startz	54930000	Aufwendungen für Beiträge	600,00 €	437,80 €	- €
174004	1-174004-966-1	Stiftung Broudiel-Startz	54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	- €	204.711,76 €	- €
174004	1-174004-966-1	Stiftung Broudiel-Startz	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.200,00 €	11.109,97 €	- €
174004	1-174004-966-1	Stiftung Broudiel-Startz	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	60.572,18 €	43.837,40 €	- €
174005	1-174005-967-4	Stiftung Vonachten	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00 €	- €	- €
174005	1-174005-967-4	Stiftung Vonachten	54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	- €	- €	- €
174005	1-174005-967-4	Stiftung Vonachten	54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	- €	1.247,80 €	- €
174005	1-174005-967-4	Stiftung Vonachten	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	200,00 €	220,38 €	- €

Anlage 8

Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2024

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres EUR	Verrechnung Bilanzieller Verlustvorträge mit Jahresüber- schüssen oder der allgemeinen Rücklage nach § 95 Absatz 2 Satz 3 GO NRW EUR	Verwendung des Vorjahresergebniss es zum 1.1. des Haushaltsjahres ³ EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Absatz 3 KomHVO NRW im Haushaltsjahr ⁴ EUR	Veränderungen der Sonder- rücklagen (auch aus § 44 Absatz 4 KomHVO NRW) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ⁵ EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	721.675.171,53			-419.251,07		721.255.920,46
1.2 Sonderrücklagen	23.893.000,00					23.893.000,00
1.3 Ausgleichrücklage	81.925.120,19		10.096.481,25			92.021.601,44
1.4 Bilanzieller Verlustvortrag ¹	0,00					0,00
1.5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag ²	10.096.481,25		-10.096.481,25			-42.651.142,05
Summe Eigenkapital	837.589.772,97					794.519.379,85
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

1) Ausweis des bilanziellen Verlustvortrages mit negativem Vorzeichen

2) Ausweis eines Jahresfehlbetrages mit negativem Vorzeichen

3) Ggf. Bildung eines neuen bilanziellen Verlustvortrages; Ausweis der Umbuchung aus der Ausgleichrücklage in die allgemeine Rücklage nach § 75 Absatz 3 Satz 3 GO NRW

4) Ggf. zzgl. der einmalig zulässigen Verrechnung der Bilanzierungshilfe mit der allgemeinen Rücklage nach § 6 Absatz 2 NKF-CUIG

5) Vor Beschluss über die Ergebnisverwendung

Anlage 9

Übersicht zu bilanziellen Verlustvorträgen zum 31.12.2024

Jahresabschluss zum 31.12.	2021	2022	2023	2024
Allgemeine Rücklage zum 31.12. ¹	715.141.243,80 €	721.868.912,05 €	721.675.171,53 €	721.255.920,46 €
Ausgleichsrücklage zum 31.12. ¹	14.378.735,76 €	18.451.437,19 €	81.925.120,19 €	92.021.601,44 €
Bilanzieller Verlustvortrag zum 31.12. ^{1,2}	- €	- €	- €	- €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ²	12.072.701,43 €	63.473.683,00 €	10.096.481,25 €	42.651.142,05 €
Nachrichtlich: Von der Aufsichtsbehörde für das Haushaltsjahr genehmigter Verlustvortrag (Plan) ²	- €	- €	- €	- €
Ergebnisverwendung zum 01.01. des Folgejahres	2022	2023	2024	2025
Freiwillige sofortige Verrechnung (von Teilen) eines Jahresfehlbetrages mit der allgemeinen Rücklage	- €	- €	- €	
Tatsächlich vorgetragener Jahresfehlbetrag (Ist) ^{2,3}	- €	- €	- €	
Verpflichtendes Ausgleichsjahr (+ 3 Jahre) ⁴	2024	2025	2026	2027
Verrechnung eines Jahresüberschusses mit dem bilanziellen Verlustvortrag ⁵	- €	- €	- €	
Veränderung der Ausgleichsrücklage	4.072.701,43 €	63.473.683,00 €	10.096.481,25 €	
Verrechnung von Jahresfehlbeträgen aus Vorjahren mit der allgemeinen Rücklage ⁶	- €	- €	- €	
Allgemeine Rücklage zum 01.01. ⁷	723.141.243,80 €	721.868.912,05 €	721.675.171,53 €	
Ausgleichsrücklage zum 01.01. ⁷	18.451.437,19 €	81.925.120,19 €	92.021.601,44 €	
Bilanzieller Verlustvortrag zum 01.01. ^{2,7}	- €	- €	- €	
Sonstige Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage innerhalb des Folgejahres ⁸	6.727.668,25 €	193.740,52 €	419.251,07 €	

Fußnoten:

1) Eigenkapitalposition vor Beschluss über die Ergebnisverwendung

2) Ausweis eines Jahresfehlbetrages und des (bilanziellen) Verlustvortrages mit negativem Vorzeichen

3) Anzugeben ist der im Rahmen der Ergebnisverwendung neu gebildete bilanzielle Verlustvortrag: Anteil des Jahresfehlbetrages im Jahresabschluss zum 31.12., der zum 01.01. des Folgejahres der Eigenkapitalposition „Bilanzieller Verlustvortrag“ hinzugefügt wird

4) Gemäß § 95 Absatz 2 Satz 3 GO NRW ist ein nicht ausgeglichener Jahresfehlbetrag spätestens nach drei Jahren mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Anzugeben ist demnach das Jahr, bis zu dem der neu gebildete bilanzielle Verlustvortrag spätestens vollständig ausgeglichen werden muss (Jahr des Jahresfehlbetrages + 3 Jahre).

Beispiel: Ein im Jahresabschluss zum 31.12.2025 ausgewiesener Jahresfehlbetrag muss innerhalb der nächsten drei Haushaltsjahre ausgeglichen werden. Etwaige Jahresüberschüsse in den Haushaltsjahren 2026 bis 2028 sind dazu im Rahmen der jeweiligen Feststellung der Jahresabschlüsse pflichtig zum Ausgleich des vorgetragenen Jahresfehlbetrages zu verwenden. Der zum 31.12.2028 noch nicht (vollständig) ausgeglichene Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2025 ist im Rahmen der Ergebnisverwendung bei Feststellung des Jahresabschlusses zunächst mit einem etwaigen Überschuss des Jahres 2028 zu verrechnen und anschließend durch Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage auf null zurückzuführen.

5) Soweit vorgetragene Jahresfehlbeträge aus Vorjahren bestehen, die bislang noch nicht ausgeglichen wurden, ist ein Jahresüberschuss im Rahmen der Ergebnisverwendung gemäß § 95 Absatz 2 Satz 3 GO NRW zunächst mit diesen zu verrechnen. Die Verwendung eines Jahresüberschusses geht hier einer (freiwilligen) Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage vor.

6) Die Verrechnung eines noch nicht ausgeglichenen Jahresfehlbetrages mit der allgemeinen Rücklage erfolgt spätestens nach drei Jahren. Jedoch ist, sofern kein Jahresüberschuss erzielt wurde, auch eine unmittelbare oder vorzeitige Reduzierung der allgemeinen Rücklage im Rahmen der Ergebnisverwendung mit der Feststellung des Jahresabschlusses zulässig. Eine unterjährige Verrechnung der allgemeinen Rücklage mit vorgetragenen Jahresfehlbeträgen ist hingegen nicht zulässig.

7) Eigenkapitalposition nach Beschluss über die Ergebnisverwendung

8) Anzugeben sind bis zum nächsten Bilanzstichtag eingetretene, unterjährige Änderungen des Bestandes der allgemeinen Rücklage (d. h. hier: Bestandsänderungen, die innerhalb des der Spalte unmittelbar nachfolgenden Haushaltsjahres eingetreten sind, z. B. gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO NRW oder aufgrund der Verrechnung mit einer Sonderrücklage).

Anlage 10

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen und des Verwaltungsvorstandes zum 31.12.2024

Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes zum 31.12.2024

Name	Vorname	Dezernat	Anmerkungen
Keupen	Sibylle	Oberbürgermeisterin	
Grehling	Annekathrin	Stadtkämmerin und Stadtdirektorin	
Burgdorff	Frauke	Beigeordnete: Dezernat für Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	
Brötz	Heinrich	Beigeordneter: Dezernat für Bildung, Jugend und Kultur	
Dr. Kremer	Markus	Beigeordneter: Dezernat für Personal, Feuerwehr und Sport	
Dr. Sicking	Manfred	Beigeordneter: Dezernat für Wohnen, Soziales und Wirtschaft	bis 31.05.2024
Hissel	Thomas	Beigeordneter: Dezernat für Wohnen, Soziales und Wirtschaft	ab 01.06.2024
Thomas	Heiko	Beigeordneter: Dezernat für Klima und Umwelt, Stadtbetrieb und Gebäude	

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen 2024

Name	Vorname	Anmerkungen
Keupen	Sibylle	
Allemand	Christoph	
Baal	Harald	
Becker	Relindis	
Becker	Sebastian	
Begolli	Ellen	
Bergs	Silke	
Beus	Marc	
Blum	Peter	
Bogoczek	Jörg	
Braun	Franca	
Breuer	Gaby	
Dr. Breuer	Sebastian	
Brinner	Julia	
Derichs	Andrea	
Deumens	Hans Leo	
Dolan	Birdal	
Dopatka	Mathias	
Eschweiler	Elke	
Ferrari	Achim	
Fischer	Wilfried	
Fohn	Annika	

Griepentrog	Ulla	
Hecker	Daniel	
Helg	Wilhelm	
Hucke	Johannes	
Jacoby	Klaus-Dieter	
Kehr	Hans Peter	
Kiemes	Holger	
Koentges	Nathalie	
Kurschilgen	Doris	
Linden	Boris	
Lübben	Lars	
Lürken	Iris	
Mohr	Markus	
Molitor	Tobias	
Moselage	Sigrid	
Neumann	Kaj	
Nießen	Henning	
Dr. Oidtman	Julia	
Palm	Wolfgang	
Parting	Daniela	
Pilgram	Hermann Josef	
Pitz	Hildegard	
Plum	Neubert	
Schaadt	Carsten	

Scheidt	Hilde	
Dr. Schmeer	Margarethe	
Schmitt-Promny	Karin	
Servos	Michael	
Stettner	Jöran	
Szagunn	Dirk	
Tillmann	Tobias Benedikt	
Tillmanns	Peter	
von Thenen	Jakob	
Wagner	Noah	
Wallraff	Renate	
Wenzel	Monika Annette	
Dr. Wolf	Heike	

Anlage 11

Beteiligungsstruktur zum 31.12.2024

Beteiligungen der Stadt Aachen - Übersicht nach § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW
aufgeführt sind alle Beteiligungen i. S. d. § 271 Abs. 1 HGB

Name	Sitz	Anmerkung für 2024 (s.u.)	Anteile Stadt Aachen in % 2024	Eigenkapital 2024 T€	Jahresergebnis 2024 T€
Privatrechtliche Unternehmen:					
Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH (AGIT)	Pauwelsstraße 17 - 52074 Aachen	5	32,50%	21.793	-417
Aachener Parkhaus GmbH (APAG)	Neuköllner Straße 1 - 52068 Aachen	1, 3	99,99%	10.590	0
Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft mbH (ASB)	Krefelder Straße 205 - 52070 Aachen	5	100,00%	-16.917	-1.953
Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG (ASEAG)	Neuköllner Straße 1 - 52068 Aachen	3, 16	99,99%	9.332	0
Aachener Verkehrsverbund GmbH (AVV)	Neuköllner Straße 1 - 52068 Aachen	5	25,00%	4.037	843
ASEAG Reisen GmbH (ARG)	Neuköllner Straße 1 - 52068 Aachen	1, 3	99,99%	223	0
Avantis GOB N.V.	Snellius 1 - 6422 RM Heerlen	5	25,00%	-805	-635
Avantis Services N.V.	Snellius 1 - 6422 RM Heerlen	5	41,66%	1.212	141
AWA Entsorgung GmbH	Zum Hagelkreuz 24 - 52249 Eschweiler	16	26,56%	27.458	3.032
AWA Service GmbH	Zum Hagelkreuz 24 - 52249 Eschweiler	17	26,56%	1.337	214
Better Mobility GmbH (Better Mobility)	Lombardenstraße 24 - 52070 Aachen	1	73,12%	208	-70
cogniport Beratungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH (cogniport)	Lombardenstraße 24 - 52070 Aachen	8	28,64%	1,78	55
e-clearing.net GmbH	Krefelder Straße 195 - 52070 Aachen	5	30,00%	264	-13
ELWEA GmbH (ELWEA)	Sturmshof 20 - 46238 Bottrop	4, 5	36,70%	2.617	357
Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (E.V.A)	Neuköllner Straße 1 - 52068 Aachen		99,99%	59.827	4.423
enewa GmbH (enewa)	Am Wachtberggring 2a - 53343 Wachtberg	2	36,70%	12.135	-212
enwor Netz GmbH	Kaiserstr. 100, 52134 Herzogenrath	19	74,89%	21	-4
ESBUS Eschweiler Bus- und Servicegesellschaft mbH (ESBUS)	Königsbenden 26 - 52249 Eschweiler	1, 3	99,99%	26	0
EUROGRESS Aachen Betriebs GmbH	Monheimsallee 48 - 52062 Aachen		100,00%	291	42
FACTUR Billing Solutions GmbH (FACTUR)	Lombardenstraße 28 - 52070 Aachen	2, 3	74,89%	467	0
Forschungsflugplatz Würselen-Aachen GmbH (FWA)	Merzbrück 216 - 52146 Würselen		20,00%	307	0
GEGRA Gewerbegründstücksgesellschaft mbH (GEGRA)	Kleinmarschierstraße 54-56 - 52062 Aachen	5	55,00%	5.328	3
Gemeindewerke Ruppichterorth GmbH	Brölstraße 5 - 53809 Ruppichterorth	2, 5	36,70%	5.969	297
gewoge AG	Kleinmarschierstraße 54-58 - 52062 Aachen	16	66,87%	61.683	4.843
Infrastruktur Turnow-West GmbH & Co. KG (Infrastruktur Turnow)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	6, 10	52,40%	0	-30
Institut für Wasser- und Abwasseranalytik GmbH (IWA)	Jülicher Straße 336 - 52070 Aachen	2	56,92%	100	-5
Kur- und Badegesellschaft mbH (KuBa)	Stadtgarten/Passstraße 79 - 52070 Aachen		100,00%	3.705	-3.489
Materis GmbH	Zum Hagelkreuz 24 - 52249 Eschweiler	17	25,00%	735	136

Name	Sitz	Anmerkung für 2024 (s.u.)	Anteile Stadt Aachen in % 2024	Eigenkapital 2024 T€	Jahresergebnis 2024 T€
nextgov iT GmbH	Lombardenstraße 24 - 52070 Aachen	8	28,64%	1.729	1.233
PSW Rönkhausen GmbH & Co. KG (PSW Rönkhausen)	Platz der Impulse 1 - 58093 Hagen	2, 5	37,45%	10.772	1.143
PSW Verwaltungsgesellschaft mbH	Platz der Impulse 1 - 58093 Hagen	2, 5	37,45%	31	1
regio iT gesellschaft für Informationstechnologie mbh (regio iT)	Lombardenstraße 24 - 52070 Aachen		47,73%	19.825	754
Regionetz GmbH	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	2, 3	38,05%	271.951	0
Solar Power Turnow West I GmbH & Co. KG (Turnow West I)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	52,40%	2.153	607
Solar Power Turnow West II GmbH & Co. KG (Turnow West II)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	52,40%	1.909	603
Solaranlage Giebelstadt II GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	74,89%	6.535	1.338
Solaranlage Giebelstadt II Verwaltungs GmbH (SA Giebelstadt Verwaltung)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4, 14	74,89%	52	2
Solarpark Albessen GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	11	37,45%	444	105
Solarpark Fürstenwalde GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	11	37,45%	399	102
Solarpark Gödenroth GmbH & Co. KG (SP Gödenroth)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	11	74,89%	540	42
Solarpark Herzogenrath GmbH & Co. KG (SP Herzogenrath)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4, 20	74,14%	/	/
Solarpark Ilbesheim GmbH & Co. KG (SP Ilbesheim)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	74,89%	1.235	151
Solarpark Metzdorf GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	11	37,45%	1.722	642
Solarpark Ronneburg GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	50,21%	4.415	1.147
Stadt- und Städteregionswerke Aachen AG (STAWAG)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	3	74,90%	248.116	0
Städtische Entwicklungsgesellschaft Aachen GmbH & Co. KG (SEGA)	Mefferdatisstraße 16-18 - 52062 Aachen	5	100,00%	12.246	-1.245
Städtische Entwicklungsgesellschaft Aachen Verwaltungs-GmbH	Mefferdatisstraße 16-18 - 52062 Aachen	5	100,00%	28	1
Stadtwerke Lübeck Energie GmbH	Geniner Straße 80 - 23560 Lübeck	2, 5	37,52%	131.064	0
Stadtwerke Rösraht - Energie GmbH	Hauptstraße 142 - 51503 Rösraht	2, 5	36,70%	5.762	184
STAWAG Abwasser GmbH	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	3, 12	38,05%	25	0
STAWAG Energie B.V. (SE BV)	Hurkenstraat 60 - -5652 AL - Eindhoven (NL)	4	74,89%	89	-550
STAWAG Energie GmbH (STAWAG Energie)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	2, 3	74,89%	129.339	0
STAWAG Energie Komplementär GmbH	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	74,89%	264	27
STAWAG Infrastruktur Monschau GmbH & Co. KG	Am Handwerkerzentrum 1 - 52156 Monschau	12	38,05%	4.416	114
STAWAG Infrastruktur Monschau Verwaltungs GmbH	Am Handwerkerzentrum 1 - 52156 Monschau	5, 12	38,05%	35	1
STAWAG Infrastruktur Simmerath GmbH & Co. KG	In den Bremen 21-23 - 52152 Simmerath	12	38,05%	4.641	229
STAWAG Infrastruktur Simmerath Verwaltungs GmbH	In den Bremen 21-23 - 52152 Simmerath	5, 12	38,05%	35	1
STAWAG Solar GmbH (STAWAG Solar)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	11	37,45%	32.034	3.593
STAWAG Solar Komplementär GmbH	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	5, 11	37,45%	208	23
Trave Erneuerbare Energien Beteiligungs-Komplementär GmbH (Trave EE Beteiligung)	Geniner Straße 80 - 23560 Lübeck	10	46,85%	42	4
Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG (Trave EE)	Geniner Straße 80 - 23560 Lübeck	10	46,85%	27.016	1.397
Trave Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH (Trave EE Verwaltung)	Geniner Straße 80 - 23560 Lübeck	10	46,85%	48	2
Trave Photovoltaik GmbH & Co. KG	Geniner Straße 80 - 23560 Lübeck	5, 10	46,85%	0	-2
Unterstützungseinrichtung Akreka GmbH	Neuköllner Straße 1 - 52068 Aachen	1, 7	99,99%	2.502	0

Name	Sitz	Anmerkung für 2024 (s.u.)	Anteile Stadt Aachen in % 2024	Eigenkapital 2024 T€	Jahresergebnis 2024 T€
votegroup GmbH	Lombardenstraße 24 - 52070 Aachen	8	33,41%	2.759	258
Wassergewinnungs- und Aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH (WAG)	Filterwerk - 52159 Roetgen	2	74,89%	26.020	2.454
WEA Dorsten Betreibergesellschaft mbH & Co. KG	Sturmshof 20 - 46238 Bottrop	13	36,70%	1.352	84
WEA Marl Betreibergesellschaft mbH & Co. KG	Sturmshof 20 - 46238 Bottrop	13	36,70%	833	41
Wilken Pro GmbH	Hörvelsinger Weg 25-31 - 89081 Ulm	9	36,70%	494	132
Windpark Aldenhoven GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	11	37,45%	6.500	729
Windmüllerei Broderstorf IV GmbH & Co. KG	Geniner Straße 80 - 23560 Lübeck	4, 10	46,85%	1.917	408
Windpark Aachen-Nord GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	74,89%	5.758	556
Windpark Beltheim II GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	52,40%	4.960	794
Windpark Bokelfeld GmbH & Co. KG (WP Bokelfeld)	Geniner Straße 80, 23560 Lübeck	4, 10	46,85%	6.803	445
Windpark Braunshorn GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	11	37,45%	1.292	102
Windpark Düren-Echtz GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	11	37,45%	3.522	329
Windpark Ertftstadt GmbH & Co. KG (WP Ertftstadt)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	74,89%	8.060	-360
Windpark Fischbachhöhe GmbH & Co. KG	Am Sodagrab 6 - 50127 Bergheim	4	37,45%	4.855	312
Windpark Gödenroth GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	11	37,45%	1.927	161
Windpark Heilshoop GmbH & Co. KG (WP Heilshoop)	Geniner Straße 80, 23560 Lübeck	10	46,85%	0	-2
Windpark Jülich GmbH & Co. KG (WP Jülich)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	74,89%	3.325	-142
Windpark Laudert GmbH & Co. KG (WP Laudert)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	74,89%	2.592	244
Windpark Lingerhahn GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	11	37,45%	2.004	241
Windpark Linnich GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	11	37,45%	9.521	1.445
Windpark Monschau GmbH & Co. KG (WP Monschau)	Am Handwerkerzentrum 1 - 52156 Monschau	4	74,89%	5.378	834
Windpark Münsterwald GmbH & Co. KG (WP Münsterwald)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	74,89%	4.809	167
Windpark Nieder-Schleiden GmbH & Co. KG (WP Nieder-Schleiden)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4, 20	74,89%	/	/
Windpark Oberwesel GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	11	37,45%	2.177	411
Windpark Oberwesel II GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	44,19%	3.283	428
Windpark Oberwesel III GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	44,19%	3.264	427
Windpark Riegenroth GmbH & Co. KG (Riegenroth)	Himmelsau 2 - 56281 Korbach	4	44,19%	6.444	744
Windpark Rohlsdorf GmbH & Co. KG	Geniner Straße 80, 23560 Lübeck	10, 20	46,85%	/	/
Windpark Schülpe-Jevenstedt GmbH & Co. KG	Geniner Straße 80, 23560 Lübeck	10, 20	46,85%	/	/
Windpark Simmerath GmbH & Co. KG (Wp Simmerath)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	74,89%	12.934	455
Windpark Simmerath II GmbH & Co. KG (Wp Simmerath)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4, 5	74,89%	3.631	-9
WRS Softwareentwicklungs GmbH	Rothebach 7 - 59065 Hamm	15	33,41%	71	26
<u>Eigenbetriebe:</u>					
E 18 - Aachener Stadtbetrieb	Madriker Ring 20 - 52058 Aachen	5	100,00%	13.364	-460
E 26 - Gebäudemanagement der Stadt Aachen	Lagerhausstraße 20 - 52064 Aachen	5	100,00%	89.845	-11.391
E 42 - Volkshochschule Aachen	Peterstraße 21-25 - 52062 Aachen	5	100,00%	3.839	-4.334

Name	Sitz	Anmerkung für 2024 (s.u.)	Anteile Stadt Aachen in % 2024	Eigenkapital 2024 T€	Jahresergebnis 2024 T€
E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen	Theaterplatz 1-3 - 52062 Aachen	21	100,00%	7.744	-995
E 49 - Kulturbetrieb der Stadt Aachen	Mozartstraße 2-10 - 52058 Aachen		100,00%	80.064	-156
E 88 Eurogress	Monheimsallee 48 - 52062 Aachen		100,00%	55.045	-2.400
Zweckverbände:					
Sparkassenzweckverband			50,00%		
Wasserverband Eifel-Rur (sonstige Körperschaft des öffentl. Rechts)	Eisenbahnstraße 5 - 52353 Düren	5	20,41%	309.277	4.448
Zweckverband Aachener Verkehrsverbund (AVV)	Neuköllner Str. 1 - 52068 Aachen	5	25,00%	739	10
Zweckverband Entsorgungsregion West (ZEW)	Zum Hagelkreuz 24 - 52249 Eschweiler		25,00%	835	609
Zweckverband Region Aachen	Rotter Bruch 6 - 52068 Aachen	5	20,00%	127	-93
Zweckverband Studieninstitut Aachen	Leonhardstraße 23 - 52064 Aachen	5	25,00%	848	89

Bemerkungen für 2024

- (1) Anteile werden gehalten über ASEAG
- (2) Anteile werden gehalten über STAWAG
- (3) nach Ergebnisabführung; ohne Bilanzgewinn
- (4) Anteile werden gehalten über STAWAG Energie GmbH
- (5) Wertansätze zum 31.12.2023
- (6) Anteile werden durch Turnow West I GmbH & Co. KG und Turnow West II GmbH & Co. KG gehalten
- (7) Eigenkapital inklusive Deckungsrücklage
- (8) Anteile werden gehalten über regio iT
- (9) Anteile werden gehalten über FACTUR Billing Solutions GmbH
- (10) Anteile werden gehalten über Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG
- (11) Anteile werden gehalten über STAWAG Solar GmbH
- (12) Anteile werden über Regionetz GmbH gehalten
- (13) Anteilen werden über ELWEA GmbH gehalten
- (14) Anteile werden über die Solaranlage Giebelstadt II GmbH & Co. KG gehalten
- (15) Anteile werden gehalten über votegroup GmbH
- (16) Anteile werden direkt und indirekt gehalten
- (17) Anteile werden gehalten über ZEW
- (18) Anteile werden über die AWA Entsorgung GmbH gehalten
- (19) Wertansätze zum 31.12.2022
- (20) Gründung in 2024; Jahresabschluss liegt noch nicht vor.
- (21) Wertansätze zum 31.07.2023