

- Entwurf -

I. Jahresabschluss der Stadt Würselen zum 31.12.2024



A 20 Finanzen und
Controlling



Inhaltsverzeichnis

I. Jahresabschluss	1
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	4
1. Jahresabschluss der Stadt Würselen zum 31.12.2024	4
2. Bilanz zum 31.12.2024	5
3. Ergebnisrechnung für das Jahr 2024	6
4. Finanzrechnung für das Jahr 2024	7
5. Ergebnis- und Finanzrechnung nach Teilrechnungen der Produktbereiche	8
II. Anhang	247
1. Allgemeines zum Jahresabschluss	248
2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	249
3. Aktiva	250
3.0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	251
3.1 Anlagevermögen	251
3.2 Umlaufvermögen	270
3.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	274
4. Passiva	276
4.1 Eigenkapital	277
4.2 Sonderposten	279
4.3 Rückstellungen	283
4.4 Verbindlichkeiten	287
4.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	290
5. Ergebnisrechnung	291
6. Finanzrechnung	295
7. Anlagen	305
7.1 Anlagenspiegel	306
7.2 Forderungsspiegel	307
7.3 Eigenkapitalspiegel	308
7.4 Sonderpostenspiegel	309
7.5 Rückstellungsspiegel	312
7.6 Verbindlichkeitspiegel	318
7.7 Festwertübersicht	319
7.8 Übersicht über die bestehenden Verpflichtungen aus Leasingverträgen und vergleichbare Rechtsgeschäfte	322
7.9 Übersicht über die bestehenden Bürgschaften sowie zum Stichtag gültigen Haftungszusagen	323
7.10 Übersicht der Gesamtnutzungsdauern für Vermögensgegenstände	324
7.11 Übersicht über die städtischen Abweichungen gegenüber der NKF-Rahmentabelle	329
7.12 Übersicht über die noch nicht abgerechneten, fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen	330
7.13 Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen	336
Ermächtigungsübertragungen 2024/2025	336

7.14 Übersicht über die noch zum Ausgleich anstehenden Kostenunterdeckungen aus kostenrechnenden Einrichtungen	343
7.15 Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu den Ratsmitgliedern gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW	344
III. Lagebericht	350
1. Allgemeines	351
2. Politische Strukturen, Verwaltungsaufbau	352
3. Rahmenbedingungen	354
4. Entwicklung des Eigenkapitals	356
5. Ertragslage	358
6. Finanzlage	362
7. Vermögensstruktur	367
8. Kapitalstruktur	369
9. Entwicklung (Chancen und Risiken)	372
10. Kennzahlen	376

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk



Jahresabschluss der Stadt Würselen zum 31.12.2024

Die nachstehend genannten Daten werden gemäß § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW in Verbindung mit §§ 38 und 49 Kommunalhaushaltsverordnung NRW dargestellt und im Sinne des § 95 Abs. 5 Gemeindeordnung NRW aufgestellt und bestätigt. Diese Aufstellung und Bestätigung umfasst den Jahresabschluss insgesamt (Bilanz, Ergebnisrechnung mit Teilrechnungen, Finanzrechnung mit Teilrechnungen, Anhang zum Jahresabschluss) und den Lagebericht.

Würselen, den 5. Dezember 2025

Aufgestellt:

A handwritten signature in blue ink, reading "Alexander Kaiser".

Alexander Kaiser
Stadtkämmerer

Bestätigt:

A handwritten signature in blue ink, reading "R. Nießen".

Roger Nießen
Bürgermeister

Bilanz zum 31.12.2024

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva	31.12.2024	31.12.2023	Passiva	31.12.2024	31.12.2023
	EUR	EUR		EUR	EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	9.278.249,87	9.278.249,87	1. Eigenkapital	50.921.115,00	57.700.820,71
1. Anlagevermögen	339.143.477,58	328.908.899,76	1.1 Allgemeine Rücklage	16.448.761,14	19.516.763,26
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	388.719,02	353.966,73	1.2 Sonderrücklagen	0,00	231.500,00
1.2 Sachanlagen	302.120.596,54	289.752.067,14	1.3 Ausgleichsrücklage	37.952.557,45	22.536.406,59
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.601.390,02	56.047.111,28	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.480.203,59	15.416.150,86
1.2.1.1 Grünflächen	46.790.115,53	46.724.936,64	2. Sonderposten	78.189.548,47	75.230.276,43
1.2.1.2 Ackerland	1.601.422,64	1.094.610,85	2.1 für Zuwendungen	51.116.778,11	47.441.387,83
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.318.283,74	4.327.905,74	2.2 für Beiträge	11.274.356,33	11.772.702,24
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.891.568,11	3.899.658,05	2.3 für den Gebührenaussgleich	4.077.735,98	4.077.735,98
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	96.931.284,14	87.894.082,44	2.4 Sonstige Sonderposten	11.720.678,05	11.938.450,38
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.423.611,54	8.586.474,99	3. Rückstellungen	85.039.015,19	79.797.615,89
1.2.2.2 Schulen	62.680.885,14	54.376.479,72	3.1 Pensionsrückstellungen	73.562.448,00	68.099.800,00
1.2.2.3 Wohnbauten	521.081,07	613.915,21	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	25.305.706,39	24.317.212,52	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.221.442,50	4.557.778,85
1.2.3 Infrastrukturvermögen	108.751.606,75	111.922.468,91	3.4 Sonstige Rückstellungen	7.255.124,69	7.140.037,04
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.052.010,94	24.045.816,04	4. Verbindlichkeiten	166.849.616,77	148.174.458,08
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.166.882,26	1.195.747,85	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	116.413.941,88	109.153.905,96
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	37.657.398,26	38.928.775,46	4.1.1 von Kreditinstituten	0,00	0,00
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	45.549.511,33	47.400.866,60	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.521.422,61	6.531.061,75
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	325.803,96	351.262,96	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.702.099,82	4.432.156,80
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1,00	21.579,79	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-70.435,06	606.865,17
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	372.211,32	373.422,40	4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.731.172,79	732.196,30
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.252.440,10	5.646.386,14	4.6 Erhaltene Anzahlungen	32.551.414,73	26.718.272,10
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.270.631,84	7.000.235,45	5. Passive Rechnungsabgrenzung	5.569.126,22	5.870.231,41
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.941.031,37	20.846.780,73			
1.3 Finanzanlagen	36.634.162,02	38.802.865,89			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.542.415,52	12.906.169,26			
1.3.2 Beteiligungen	15.258.138,26	15.330.677,81			
1.3.3 Sondervermögen	0,00	231.500,00			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.738.812,25	2.675.283,14			
1.3.5 Ausleihungen	8.094.795,99	7.659.235,68			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.588.867,96	3.642.019,36			
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	4.505.928,03	4.017.216,32			
2. Umlaufvermögen	26.434.369,78	16.919.786,46			
2.1 Vorräte	302.669,21	302.669,21			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	302.669,21	302.669,21			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22.642.114,40	15.582.797,07			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	11.249.280,27	12.436.458,99			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	11.047.749,50	2.642.917,35			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	345.084,63	503.420,73			
2.3 Liquide Mittel	3.489.586,17	1.034.320,18			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	11.712.324,42	11.666.466,43			
Summe Aktiva	386.568.421,65	366.773.402,52	Summe Passiva	386.568.421,65	366.773.402,52

Ergebnisrechnung für das Jahr 2024

Ergebnisrechnung vom 01. Januar bis 31. Dezember 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
01. Steuern und ähnliche Abgaben	80.745.569,41	72.760.023,50	0,00	81.572.910,56	8.812.887,06	0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.124.928,52	29.152.169,67	0,00	28.128.116,09	-1.024.053,58	0,00
03. Sonstige Transfererträge	1.028.092,36	668.400,00	0,00	945.282,51	276.882,51	0,00
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.814.122,79	19.428.200,00	0,00	16.665.585,22	-2.762.614,78	0,00
05. Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.272,94	686.800,00	0,00	998.950,37	312.150,37	0,00
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.347.981,60	3.543.900,00	0,00	4.469.976,17	926.076,17	0,00
07. Sonstige ordentliche Erträge	14.932.861,44	3.300.896,70	0,00	5.572.537,33	2.271.640,63	0,00
08. Aktivierte Eigenleistungen	876.499,07	990.000,00	0,00	892.585,94	-97.414,06	0,00
09. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 9)	149.448.328,13	130.530.389,87	0,00	139.245.944,19	8.715.554,32	0,00
11. Personalaufwendungen	-31.495.283,64	-33.150.400,00	-3.000,00	-34.191.078,38	-1.040.678,38	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	-4.305.742,50	-4.781.000,00	0,00	-7.280.285,15	-2.499.285,15	-100.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.249.336,72	-20.158.244,07	-4.855.815,61	-14.559.549,63	5.598.694,44	-3.462.700,00
14. Bilanzielle Abschreibungen	-8.720.248,12	-9.750.334,67	-61.500,00	-9.853.928,92	-103.594,25	-37.000,00
15. Transferaufwendungen	-66.533.011,25	-74.032.611,00	-1.918.111,00	-71.465.568,48	2.567.042,52	-1.483.500,00
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.229.424,51	-7.998.913,47	-2.176.107,30	-5.222.314,67	2.776.598,80	-3.003.300,00
17. Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-135.533.046,74	-149.871.503,21	-9.014.533,91	-142.572.725,23	7.298.777,98	-8.086.500,00
18. Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	13.915.281,39	-19.341.113,34	-9.014.533,91	-3.326.781,04	16.014.332,30	-8.086.500,00
19. Finanzerträge	1.401.400,50	2.086.400,00	0,00	2.591.335,28	504.935,28	0,00
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.397.974,30	-4.905.800,00	0,00	-2.744.757,83	2.161.042,17	-1.660.000,00
21. Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-996.573,80	-2.819.400,00	0,00	-153.422,55	2.665.977,45	-1.660.000,00
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.918.707,59	-22.160.513,34	-9.014.533,91	-3.480.203,59	18.680.309,75	-9.746.500,00
23. Außerordentliche Erträge	2.497.443,27	7.997.400,00	0,00	0,00	-7.997.400,00	0,00
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	2.497.443,27	7.997.400,00	0,00	0,00	-7.997.400,00	0,00
26. Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	15.416.150,86	-14.163.113,34	-9.014.533,91	-3.480.203,59	10.682.909,75	-9.746.500,00
27. Globaler Minderaufwand	0,00	952.200,00	0,00	0,00	-952.200,00	0,00
28. Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Zeilen 26 und 27)	15.416.150,86	-13.210.913,34	-9.014.533,91	-3.480.203,59	9.730.709,75	-9.746.500,00

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

29. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	77.213,37	753.200,00	0,00	134.476,96	-618.723,04	0,00
30. Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	55.960,45	55.960,45	0,00
31. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-33,84	0,00	0,00	-484.685,79	-484.685,79	0,00
32. Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-3.005.253,74	-3.005.253,74	0,00
33. Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	77.179,53	753.200,00	0,00	-3.299.502,12	-4.052.702,12	0,00

Finanzrechnung für das Jahr 2024

Finanzrechnung vom 01. Januar bis 31. Dezember 2024						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
01. Steuern und ähnliche Abgaben	76.895.926,85	72.760.023,50	0,00	84.032.493,04	11.272.469,54	0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.215.015,69	25.317.669,67	0,00	24.211.797,19	-1.105.872,48	0,00
03. Sonstige Transfereinzahlungen	834.394,88	668.400,00	0,00	859.721,14	191.321,14	0,00
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.694.887,49	17.863.300,00	0,00	16.565.183,56	-1.298.116,44	0,00
05. Privatrechtliche Leistungsentgelte	632.134,13	686.800,00	0,00	991.494,62	304.694,62	0,00
06. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.163.123,29	3.543.900,00	0,00	4.513.960,46	970.060,46	0,00
07. Sonstige Einzahlungen	3.048.070,92	2.931.296,70	0,00	2.677.841,40	-253.455,30	0,00
08. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.462.419,95	10.351.500,00	0,00	2.529.665,08	-7.821.834,92	0,00
09. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	129.945.973,20	134.122.889,87	0,00	136.382.156,49	2.259.266,62	0,00
10. Personalauszahlungen	-28.378.702,08	-31.279.600,00	-3.000,00	-30.109.566,24	1.170.033,76	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	-6.428.646,81	-5.006.100,00	0,00	-4.847.373,00	158.727,00	-100.000,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.301.236,49	-20.158.244,07	-4.855.815,61	-15.237.276,90	4.920.967,17	-3.462.700,00
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.519.410,25	-4.905.800,00	0,00	-3.394.526,22	1.511.273,78	-1.660.000,00
14. Transferauszahlungen	-66.972.376,18	-74.032.611,00	-1.918.111,00	-73.027.640,89	1.004.970,11	-1.483.500,00
15. Sonstige Auszahlungen	-4.390.580,99	-7.887.113,47	-2.176.107,30	-4.610.671,46	3.276.442,01	-3.003.300,00
15a. Globaler Minderaufwand	0,00	959.900,00	0,00	0,00	-959.900,00	0,00
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-122.990.952,80	-143.269.468,54	-8.953.033,91	-131.227.054,71	11.082.513,83	-9.709.500,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 und 16)	6.955.020,40	-9.146.578,67	-8.953.033,91	5.155.101,78	13.341.780,45	-9.709.500,00
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.800.762,27	9.467.423,65	0,00	5.429.732,45	-4.037.691,20	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	85.027,97	2.835.000,00	0,00	43.198,13	-2.791.801,87	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	38.295,82	0,00	0,00	54.787,53	54.787,53	0,00
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	20.506,59	390.000,00	0,00	19.442,14	-370.557,86	0,00
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 22)	5.944.592,65	12.692.423,65	0,00	5.547.160,25	-7.145.263,40	0,00
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.095.230,93	-8.479.080,81	-5.739.235,23	-15.526.560,63	-7.047.479,82	-3.413.402,65
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.505.149,67	-130.791.659,03	-90.745.171,25	-2.226.779,36	128.564.879,67	-89.442.433,23
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.253.954,99	-14.726.751,81	-11.240.377,48	-3.990.579,65	10.736.172,16	-8.030.819,39
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.300.347,86	-2.911.000,00	-1.140.000,00	-900.347,84	2.010.652,16	-2.010.000,00
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.186.447,67	-3.851.061,20	-1.215.440,00	-105.168,22	3.745.892,98	-3.502.140,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 bis 29)	-27.341.131,12	-160.759.552,85	-110.080.223,96	-22.749.435,70	138.010.117,15	-106.398.795,27
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-21.396.538,47	-148.067.129,20	-110.080.223,96	-17.202.275,45	130.864.853,75	-106.398.795,27
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-14.441.518,07	-157.213.707,87	-119.033.257,87	-12.047.173,67	144.206.634,20	-116.108.295,27
33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenen Rechtsverhältnissen	22.097.199,75	96.531.427,88	58.476.927,88	12.500.000,00	-84.031.427,88	75.165.317,97
34. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.612.129,44	4.684.950,00	0,00	9.963.340,31	5.278.390,31	0,00
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenen Rechtsverhältnissen	-5.190.417,93	-4.083.950,00	0,00	-5.446.022,28	-1.362.072,28	0,00
36. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-20.000.000,00	-105.000,00	0,00	-3.208.263,60	-3.103.263,60	0,00
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 bis 36)	7.518.911,26	97.027.427,88	58.476.927,88	13.809.054,43	-83.218.373,45	75.165.317,97
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-6.922.606,81	-60.186.279,99	-60.556.329,99	1.761.880,76	60.988.260,75	-40.942.977,30
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	-696.832,51	-50.390.513,30	-39.030.830,16	-2.485.779,10	47.904.734,20	-99.587.160,15
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.118.274,96	0,00	0,00	-5.525.816,94	-5.525.816,94	0,00
41. Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-6.501.164,36	-110.576.793,29	-99.587.160,15	-6.249.715,28	103.367.178,01	-140.530.137,45

Ergebnis- und Finanzrechnung nach Teilrechnungen der Produktbereiche

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	486.045,00	117.900,00	0,00	0,00	117.900,00	322.697,99	0,00	322.697,99	204.797,99	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.146,90	700,00	0,00	0,00	700,00	5.270,60	0,00	5.270,60	4.570,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.708,68	274.100,00	0,00	0,00	274.100,00	428.814,26	0,00	428.814,26	154.714,26	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	128.297,06	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	50.499,58	0,00	50.499,58	25.899,58	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.845.478,76	347.100,00	0,00	0,00	347.100,00	2.067.611,71	0,00	2.067.611,71	1.720.511,71	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.038,11	774.000,00	0,00	0,00	774.000,00	0,00	0,00	0,00	-774.000,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.831.714,51	1.538.400,00	0,00	0,00	1.538.400,00	2.874.894,14	0,00	2.874.894,14	1.336.494,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.829.736,27	-13.897.200,00	-440.000,00	0,00	-14.337.200,00	-13.779.575,77	0,00	-13.779.575,77	557.624,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.305.742,50	-4.171.900,00	-609.100,00	0,00	-4.781.000,00	-7.280.285,15	0,00	-7.280.285,15	-2.499.285,15	-100.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.859.981,28	-2.252.100,00	-248.300,00	-916.000,00	-3.416.400,00	-1.607.256,81	-280.455,67	-1.887.712,48	1.528.687,52	-1.620.145,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.061.805,78	-999.300,00	-206,67	-3.000,00	-1.002.506,67	-702.002,98	-32.680,03	-734.683,01	267.823,66	-500,00
15	- Transferaufwendungen	-5.855,75	0,00	0,00	-8.700,00	-8.700,00	-160,00	-5.000,00	-5.160,00	3.540,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-3.270.377,03	-1.835.900,00	-24.829,97	-1.131.934,00	-2.992.663,97	-2.130.158,21	-293.357,69	-2.423.515,90	569.148,07	-1.161.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.333.498,61	-23.156.400,00	-1.322.436,64	-2.059.634,00	-26.538.470,64	-25.499.438,92	-611.493,39	-26.110.932,31	427.538,33	-2.882.145,02
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-13.501.784,10	-21.618.000,00	-1.322.436,64	-2.059.634,00	-25.000.070,64	-22.624.544,78	-611.493,39	-23.236.038,17	1.764.032,47	-2.882.145,02
19	+ Finanzerträge	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	727,17	0,00	727,17	727,17	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-1.247,25	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-12.463,44	0,00	-12.463,44	-11.463,44	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-1.246,06	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-11.736,27	0,00	-11.736,27	-10.736,27	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-13.503.030,16	-21.619.000,00	-1.322.436,64	-2.059.634,00	-25.001.070,64	-22.636.281,05	-611.493,39	-23.247.774,44	1.753.296,20	-2.882.145,02
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-13.503.030,16	-21.619.000,00	-1.322.436,64	-2.059.634,00	-25.001.070,64	-22.636.281,05	-611.493,39	-23.247.774,44	1.753.296,20	-2.882.145,02
27	+ Erträge interner Leistungen	5.567.825,43	1.058.600,00	0,00	0,00	1.058.600,00	22.655.194,98	0,00	22.655.194,98	21.596.594,98	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-620.413,86	-30.900,00	0,00	0,00	-30.900,00	-4.466.136,57	0,00	-4.466.136,57	-4.435.236,57	0,00

29	=Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)	-8.555.618,59	-20.591.300,00	-1.322.436,64	-2.059.634,00	-23.973.370,64	-4.447.222,64	-611.493,39	-5.058.716,03	18.914.654,61	-2.882.145,02
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	234.100,00	0,00	0,00	234.100,00	0,00	0,00	0,00	-234.100,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-8.555.618,59	-20.357.200,00	-1.322.436,64	-2.059.634,00	-23.739.270,64	-4.447.222,64	-611.493,39	-5.058.716,03	18.680.554,61	-2.882.145,02

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	110.950,30	37.500,00	28.000,00	50.870,00	0,00	0,00	65.500,00	50.870,00	-14.630,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	71.165,00	2.835.000,00	0,00	1.343,13	0,00	0,00	2.835.000,00	1.343,13	-2.833.656,87	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.115,30	2.872.500,00	28.000,00	52.213,13	0,00	0,00	2.900.500,00	52.213,13	-2.848.286,87	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-434.106,74	-730.000,00	637.984,26	-63,50	-2.524.700,00	-170.575,56	-2.616.715,74	-170.639,06	2.446.076,68	-1.386.700,00
25	- Baumaßnahmen	-21.030,88	-850.000,00	-564.216,64	0,00	-640.100,00	-108.367,41	-2.054.316,64	-108.367,41	1.945.949,23	-1.666.700,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-1.080.545,17	-985.500,00	118.309,03	-131.845,90	-1.093.800,00	-268.982,94	-1.960.990,97	-400.828,84	1.560.162,13	-1.093.300,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	-200.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.535.682,79	-2.765.500,00	192.076,65	-131.909,40	-4.358.600,00	-547.925,91	-6.932.023,35	-679.835,31	6.252.188,04	-4.346.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-1.353.567,49	107.000,00	220.076,65	-79.696,27	-4.358.600,00	-547.925,91	-4.031.523,35	-627.622,18	3.403.901,17	-4.346.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-21.105.374,30	-19.791.300,00	-1.102.153,32	-16.958.753,63	-6.415.234,00	-1.105.180,09	-27.308.687,32	-18.063.933,72	9.244.753,60	-7.228.345,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-21.105.374,30	-19.791.300,00	-1.102.153,32	-16.958.753,63	-6.415.234,00	-1.105.180,09	-27.308.687,32	-18.063.933,72	9.244.753,60	-7.228.345,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	76.921,99	-26.852.000,00	-93.906,22	-20.180.077,81	-2.988.470,00	-905.326,55	-119.642.125,53	-21.085.404,36	98.556.721,17	-9.403.704,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-56.952,05	0,00	0,00	-16.824,62	0,00	0,00	0,00	-16.824,62	-16.824,62	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	-56.952,05	0,00	0,00	-16.824,62	0,00	0,00	0,00	-16.824,62	-16.824,62	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.-... übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ist Gesamt Ansatz	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025	
FÖR1110000 Stadt als Fördergeber	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	-200.000,00
FÖR1110001 Verwaltung - E-Fahrzeuge	-180.489,11	0,00	-1.148,80	-74,97	-68.500,00	-66.034,01	-69.648,80	-66.108,98	3.539,82	-146.000,00
FÖR1110002 Verwaltung - Landeszuschuss E-Fahrzeuge	52.090,00	0,00	20.000,00	41.670,00	0,00	0,00	20.000,00	41.670,00	21.670,00	0,00
FÖR1110004 IT-Bereich - Landeszuschuss	55.221,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FÖR1110007 Energetische Sanierung	0,00	-500.000,00	16.665,10	0,00	-300.000,00	0,00	-783.334,90	0,00	783.334,90	-300.000,00
FÖR1110008 Energetische Sanierung - Landeszuschuss	3.000,00	37.500,00	8.000,00	9.000,00	0,00	0,00	45.500,00	9.000,00	-36.500,00	0,00
GWGGWG	-22.208,13	-13.500,00	-206,67	-31.808,05	-3.000,00	-31.175,70	-16.706,67	-62.983,75	-46.277,08	-500,00
SOPO_GWG SOPO GWG	300,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1111010010 Verwaltung - Fahrzeuge	0,00	-100.000,00	151.400,00	0,00	-240.000,00	-9.304,73	-188.600,00	-9.304,73	179.295,27	-79.200,00
1111010066 Fahrzeuge - Verkauf	800,00	0,00	0,00	943,13	0,00	0,00	0,00	943,13	943,13	0,00
1111010502 Bauhof Verwaltung - BGA	0,00	-3.000,00	0,00	-1.712,53	-9.000,00	0,00	-12.000,00	-1.712,53	10.287,47	-7.000,00
1111010509 Bauhof Werkstatt - Maschinen und Geräte	0,00	-4.000,00	3.500,00	-1.713,00	-21.000,00	-17.499,55	-21.500,00	-19.212,55	2.287,45	-2.000,00
1111010510 Bauhof Werkstatt - Fahrzeuge	0,00	0,00	2.800,00	0,00	-5.400,00	0,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
1111010512 Bauhof Werkstatt - BGA	0,00	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	-6.183,27	-6.300,00	-6.183,27	116,73	0,00
1111100001 Software - Beschaffung	-140.310,84	-190.000,00	0,00	-20.078,87	-492.900,00	-47.511,85	-682.900,00	-67.590,72	615.309,28	-505.000,00
1111100003 Verwaltung - Ankauf und Umbau Gebäude	-16.132,36	0,00	535.000,00	-63,50	-1.498.800,00	0,00	-963.800,00	-63,50	963.736,50	-963.700,00
1111100011 Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	-246.610,69	-515.500,00	0,00	-73.596,75	-13.000,00	-4.970,39	-528.500,00	-78.567,14	449.932,86	-100.000,00
1111100012 Gebäudemanagement - BGA	-999,60	-41.000,00	4.161,44	-999,00	-12.800,00	-8.876,33	-49.638,56	-9.875,33	39.763,23	-37.000,00
1111100066 Hardware - Verkauf	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111100070 Hardware - Eigenanteile	338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111100106 Rathaus - Baukosten Kulturarchiv	-21.030,88	0,00	-535.000,00	0,00	-540.100,00	-108.367,41	-1.075.100,00	-108.367,41	966.732,59	-966.700,00
1111100107 Rathaus - nachträgliche Anschaffungskosten -	-32.240,44	-30.000,00	21.205,58	0,00	-106.700,00	0,00	-115.494,42	0,00	115.494,42	-115.000,00
1111100112 Hochbau- BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1111100305 Gebäude Putzbenden -Aufbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
1111100306 Gebäude Putzbenden - Baukosten	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
1111110002 Unbebaute Grundstücke - Erwerb	-388.708,56	-200.000,00	0,00	0,00	-611.200,00	-203.140,56	-811.200,00	-203.140,56	608.059,44	0,00
1111110012 Verwaltung - BGA	-16.300,38	-11.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-17.841,25	-31.000,00	-17.841,25	13.158,75	-12.000,00
1111110014 Verwaltung - Festwerte	-473.626,42	-120.000,00	0,00	-1.862,73	-167.200,00	-27.020,86	-287.200,00	-28.883,59	258.316,41	-162.000,00
1111110031 Städtische Häuser - Modernisierungsaufwand	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1111110066 Verwaltung - Verkauf	10,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
1111110166 Unbebaute Grundstücke - Verkauf	70.070,00	2.835.000,00	0,00	330,00	0,00	0,00	2.835.000,00	330,00	-2.834.670,00	0,00
1111130006 Gebäude Friedhof St. Sebastian - Baukosten	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
1111900112 Rathaus - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01-111 Innere Verwaltung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ermächtig.- übertragung (EMU)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	486.045,00	117.900,00	0,00	0,00	117.900,00	322.697,99	0,00	322.697,99	204.797,99	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.146,90	700,00	0,00	0,00	700,00	5.270,60	0,00	5.270,60	4.570,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.708,68	274.100,00	0,00	0,00	274.100,00	428.814,26	0,00	428.814,26	154.714,26	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	128.297,06	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	50.499,58	0,00	50.499,58	25.899,58	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.845.478,76	347.100,00	0,00	0,00	347.100,00	2.067.611,71	0,00	2.067.611,71	1.720.511,71	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.038,11	774.000,00	0,00	0,00	774.000,00	0,00	0,00	0,00	-774.000,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.831.714,51	1.538.400,00	0,00	0,00	1.538.400,00	2.874.894,14	0,00	2.874.894,14	1.336.494,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.829.736,27	-13.897.200,00	-440.000,00	0,00	-14.337.200,00	-13.779.575,77	0,00	-13.779.575,77	557.624,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.305.742,50	-4.171.900,00	-609.100,00	0,00	-4.781.000,00	-7.280.285,15	0,00	-7.280.285,15	-2.499.285,15	-100.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.859.981,28	-2.252.100,00	-248.300,00	-916.000,00	-3.416.400,00	-1.607.256,81	-280.455,67	-1.887.712,48	1.528.687,52	-1.620.145,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.061.805,78	-999.300,00	-206,67	-3.000,00	-1.002.506,67	-702.002,98	-32.680,03	-734.683,01	267.823,66	-500,00
15	- Transferaufwendungen	-5.855,75	0,00	0,00	-8.700,00	-8.700,00	-160,00	-5.000,00	-5.160,00	3.540,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-3.270.377,03	-1.835.900,00	-24.829,97	-1.131.934,00	-2.992.663,97	-2.130.158,21	-293.357,69	-2.423.515,90	569.148,07	-1.161.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.333.498,61	-23.156.400,00	-1.322.436,64	-2.059.634,00	-26.538.470,64	-25.499.438,92	-611.493,39	-26.110.932,31	427.538,33	-2.882.145,02
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-13.501.784,10	-21.618.000,00	-1.322.436,64	-2.059.634,00	-25.000.070,64	-22.624.544,78	-611.493,39	-23.236.038,17	1.764.032,47	-2.882.145,02
19	+ Finanzerträge	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	727,17	0,00	727,17	727,17	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-1.247,25	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-12.463,44	0,00	-12.463,44	-11.463,44	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-1.246,06	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-11.736,27	0,00	-11.736,27	-10.736,27	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-13.503.030,16	-21.619.000,00	-1.322.436,64	-2.059.634,00	-25.001.070,64	-22.636.281,05	-611.493,39	-23.247.774,44	.753.296,20	-2.882.145,02
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-13.503.030,16	-21.619.000,00	-1.322.436,64	-2.059.634,00	-25.001.070,64	-22.636.281,05	-611.493,39	-23.247.774,44	.753.296,20	-2.882.145,02
27	+ Erträge interner Leistungen	5.567.825,43	1.058.600,00	0,00	0,00	1.058.600,00	22.655.194,98	0,00	22.655.194,98	21.596.594,98	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-620.413,86	-30.900,00	0,00	0,00	-30.900,00	-4.466.136,57	0,00	-4.466.136,57	-4.435.236,57	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.555.618,59	-20.591.300,00	-1.322.436,64	-2.059.634,00	-23.973.370,64	-4.447.222,64	-611.493,39	-5.058.716,03	18.914.654,61	-2.882.145,02
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	234.100,00	0,00	0,00	234.100,00	0,00	0,00	0,00	-234.100,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-8.555.618,59	-20.357.200,00	-1.322.436,64	-2.059.634,00	-23.739.270,64	-4.447.222,64	-611.493,39	-5.058.716,03	18.680.554,61	-2.882.145,02

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01-111 Innere Verwaltung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	110.950,30	37.500,00	28.000,00	50.870,00	0,00	0,00	65.500,00	50.870,00	-14.630,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	71.165,00	2.835.000,00	0,00	1.343,13	0,00	0,00	2.835.000,00	1.343,13	-2.833.656,87	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.115,30	2.872.500,00	28.000,00	52.213,13	0,00	0,00	2.900.500,00	52.213,13	-2.848.286,87	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-434.106,74	-730.000,00	637.984,26	-63,50	-2.524.700,00	-170.575,56	-2.616.715,74	-170.639,06	2.446.076,68	-1.386.700,00
25	- Baumaßnahmen	-21.030,88	-850.000,00	-564.216,64	0,00	-640.100,00	-108.367,41	-2.054.316,64	-108.367,41	1.945.949,23	-1.666.700,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-1.080.545,17	-985.500,00	118.309,03	-131.845,90	-1.093.800,00	-268.982,94	-1.960.990,97	-400.828,84	1.560.162,13	-1.093.300,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	-200.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.535.682,79	-2.765.500,00	192.076,65	-131.909,40	-4.358.600,00	-547.925,91	-6.932.023,35	-679.835,31	6.252.188,04	-4.346.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-1.353.567,49	107.000,00	220.076,65	-79.696,27	-4.358.600,00	-547.925,91	-4.031.523,35	-627.622,18	3.403.901,17	-4.346.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-21.105.374,30	-19.791.300,00	-1.102.153,32	-16.958.753,63	-6.415.234,00	-1.105.180,09	-27.308.687,32	-18.063.933,72	9.244.753,60	-7.228.345,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-21.105.374,30	-19.791.300,00	-1.102.153,32	-16.958.753,63	-6.415.234,00	-1.105.180,09	-27.308.687,32	-18.063.933,72	9.244.753,60	-7.228.345,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	76.921,99	-26.852.000,00	-93.906,22	-20.180.077,81	-2.988.470,00	-905.326,55	-119.642.125,53	-21.085.404,36	98.556.721,17	-9.403.704,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-56.952,05	0,00	0,00	-16.824,62	0,00	0,00	0,00	-16.824,62	-16.824,62	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	-56.952,05	0,00	0,00	-16.824,62	0,00	0,00	0,00	-16.824,62	-16.824,62	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.-... übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
FÖR1110000 Stadt als Fördergeber	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	-200.000,00
FÖR1110001 Verwaltung - E-Fahrzeuge	-180.489,11	0,00	-1.148,80	-74,97	-68.500,00	-66.034,01	-69.648,80	-66.108,98	3.539,82	-146.000,00
FÖR1110002 Verwaltung - Landeszuschuss E-Fahrzeuge	52.090,00	0,00	20.000,00	41.670,00	0,00	0,00	20.000,00	41.670,00	21.670,00	0,00
FÖR1110004 IT-Bereich - Landeszuschuss	55.221,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FÖR1110007 Energetische Sanierung	0,00	-500.000,00	16.665,10	0,00	-300.000,00	0,00	-783.334,90	0,00	783.334,90	-300.000,00
FÖR1110008 Energetische Sanierung - Landeszuschuss	3.000,00	37.500,00	8.000,00	9.000,00	0,00	0,00	45.500,00	9.000,00	-36.500,00	0,00
GWGGWG	-22.208,13	-13.500,00	-206,67	-31.808,05	-3.000,00	-31.175,70	-16.706,67	-62.983,75	-46.277,08	-500,00
SOPO_GWG SOPO GWG	300,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1111010010 Verwaltung - Fahrzeuge	0,00	-100.000,00	151.400,00	0,00	-240.000,00	-9.304,73	-188.600,00	-9.304,73	179.295,27	-79.200,00
1111010066 Fahrzeuge - Verkauf	800,00	0,00	0,00	943,13	0,00	0,00	0,00	943,13	943,13	0,00
1111010502 Bauhof Verwaltung - BGA	0,00	-3.000,00	0,00	-1.712,53	-9.000,00	0,00	-12.000,00	-1.712,53	10.287,47	-7.000,00
1111010509 Bauhof Werkstatt - Maschinen und Geräte	0,00	-4.000,00	3.500,00	-1.713,00	-21.000,00	-17.499,55	-21.500,00	-19.212,55	2.287,45	-2.000,00
1111010510 Bauhof Werkstatt - Fahrzeuge	0,00	0,00	2.800,00	0,00	-5.400,00	0,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
1111010512 Bauhof Werkstatt - BGA	0,00	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	-6.183,27	-6.300,00	-6.183,27	116,73	0,00
1111100001 Software - Beschaffung	-140.310,84	-190.000,00	0,00	-20.078,87	-492.900,00	-47.511,85	-682.900,00	-67.590,72	615.309,28	-505.000,00
1111100003 Verwaltung - Ankauf und Umbau Gebäude	-16.132,36	0,00	535.000,00	-63,50	-1.498.800,00	0,00	-963.800,00	-63,50	963.736,50	-963.700,00
1111100011 Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	-246.610,69	-515.500,00	0,00	-73.596,75	-13.000,00	-4.970,39	-528.500,00	-78.567,14	449.932,86	-100.000,00
1111100012 Gebäudemanagement - BGA	-999,60	-41.000,00	4.161,44	-999,00	-12.800,00	-8.876,33	-49.638,56	-9.875,33	39.763,23	-37.000,00
1111100066 Hardware - Verkauf	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111100070 Hardware - Eigenanteile	338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111100106 Rathaus - Baukosten Kulturarchiv	-21.030,88	0,00	-535.000,00	0,00	-540.100,00	-108.367,41	-1.075.100,00	-108.367,41	966.732,59	-966.700,00
1111100107 Rathaus - nachträgliche Anschaffungskosten -	-32.240,44	-30.000,00	21.205,58	0,00	-106.700,00	0,00	-115.494,42	0,00	115.494,42	-115.000,00
1111100112 Hochbau- BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1111100305 Gebäude Putzbenden -Aufbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
1111100306 Gebäude Putzbenden - Baukosten	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
1111110002 Unbebaute Grundstücke - Erwerb	-388.708,56	-200.000,00	0,00	0,00	-611.200,00	-203.140,56	-811.200,00	-203.140,56	608.059,44	0,00
1111110012 Verwaltung - BGA	-16.300,38	-11.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-17.841,25	-31.000,00	-17.841,25	13.158,75	-12.000,00
1111110014 Verwaltung - Festwerte	-473.626,42	-120.000,00	0,00	-1.862,73	-167.200,00	-27.020,86	-287.200,00	-28.883,59	258.316,41	-162.000,00
1111110031 Städtische Häuser - Modernisierungsaufwand	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1111110066 Verwaltung - Verkauf	10,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
1111110166 Unbebaute Grundstücke - Verkauf	70.070,00	2.835.000,00	0,00	330,00	0,00	0,00	2.835.000,00	330,00	-2.834.670,00	0,00
1111130006 Gebäude Friedhof St. Sebastian - Baukosten	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
1111900112 Rathaus - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	320.021,12	393.200,00	6.533,17	0,00	399.733,17	563.205,21	0,00	563.205,21	163.472,04	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	679.674,61	1.018.000,00	0,00	0,00	1.018.000,00	796.686,54	0,00	796.686,54	-221.313,46	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.143,50	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	3.956,50	0,00	3.956,50	-1.543,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	72.880,97	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	97.801,92	0,00	97.801,92	32.801,92	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	444.721,87	416.400,00	0,00	0,00	416.400,00	297.304,44	0,00	297.304,44	-119.095,56	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.654,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,41	0,00	1.813,41	1.813,41	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.555.096,08	1.898.100,00	6.533,17	0,00	1.904.633,17	1.760.768,02	0,00	1.760.768,02	-143.865,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.727.243,40	-3.910.300,00	0,00	0,00	-3.910.300,00	-4.364.471,53	0,00	-4.364.471,53	-454.171,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.540.151,23	-781.900,00	-1.194,90	-52.500,00	-835.594,90	-849.051,07	-102.360,31	-951.411,38	-115.816,48	-45.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-646.242,36	-601.800,00	-1.000,00	0,00	-602.800,00	-695.198,25	-17.941,60	-713.139,85	-110.339,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-257.816,02	-320.600,00	0,00	-72.500,00	-393.100,00	-285.792,20	-46.158,97	-331.951,17	61.148,83	-59.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.171.453,01	-5.614.600,00	-2.194,90	-125.000,00	-5.741.794,90	-6.194.513,05	-166.460,88	-6.360.973,93	-619.179,03	-104.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-4.616.356,93	-3.716.500,00	4.338,27	-125.000,00	-3.837.161,73	-4.433.745,03	-166.460,88	-4.600.205,91	-763.044,18	-104.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-4.616.356,93	-3.716.500,00	4.338,27	-125.000,00	-3.837.161,73	-4.433.745,03	-166.460,88	-4.600.205,91	-763.044,18	-104.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-4.616.356,93	-3.716.500,00	4.338,27	-125.000,00	-3.837.161,73	-4.433.745,03	-166.460,88	-4.600.205,91	-763.044,18	-104.000,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-37.452,98	-30.600,00	0,00	0,00	-30.600,00	-2.915.384,05	0,00	-2.915.384,05	-2.884.784,05	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.653.809,91	-3.747.100,00	4.338,27	-125.000,00	-3.867.761,73	-7.349.129,08	-166.460,88	-7.515.589,96	-3.647.828,23	-104.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	56.900,00	0,00	0,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	-56.900,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-4.653.809,91	-3.690.200,00	4.338,27	-125.000,00	-3.810.861,73	-7.349.129,08	-166.460,88	-7.515.589,96	-3.704.728,23	-104.000,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	96.702,92	62.000,00	0,00	123.543,21	0,00	0,00	62.000,00	123.543,21	61.543,21	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.702,92	62.000,00	0,00	129.043,21	0,00	0,00	62.000,00	129.043,21	67.043,21	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	575.541,40	0,00	0,00	-574.446,41	-8.600,00	-344.380,73	-8.600,00	-918.827,14	-910.227,14	-8.600,00
25	- Baumaßnahmen	-405.687,83	-250.000,00	0,00	0,00	-755.000,00	-92.954,12	-1.005.000,00	-92.954,12	912.045,88	-901.000,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-333.452,44	-943.000,00	-20.338,27	-754.786,46	-1.508.004,27	-592.969,99	-2.471.342,54	-1.347.756,45	1.123.586,09	-906.667,26
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.598,87	-1.193.000,00	-20.338,27	-1.329.232,87	-2.271.604,27	-1.030.304,84	-3.484.942,54	-2.359.537,71	1.125.404,83	-1.816.267,26
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-66.895,95	-1.131.000,00	-20.338,27	-1.200.189,66	-2.271.604,27	-1.030.304,84	-3.422.942,54	-2.230.494,50	1.192.448,04	-1.816.267,26
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-3.896.269,17	-4.352.400,00	-15.000,00	-5.584.147,94	-2.396.604,27	-1.177.494,93	-6.764.004,27	-6.761.642,87	2.361,40	-1.920.267,26
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-3.896.269,17	-4.352.400,00	-15.000,00	-5.584.147,94	-2.396.604,27	-1.177.494,93	-6.764.004,27	-6.761.642,87	2.361,40	-1.920.267,26
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	47.730,12	-4.217.100,00	-2.671,50	-3.219.660,72	-1.677.301,35	-628.628,33	-22.915.542,96	-3.848.289,05	19.067.253,91	-4.073.905,62
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	250,00	0,00	0,00	-464,25	0,00	0,00	0,00	-464,25	-464,25	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	250,00	0,00	0,00	-464,25	0,00	0,00	0,00	-464,25	-464,25	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.-... übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
FÖR1260001 FW Broichweiden - Planung Erweiterung	-405.687,83	0,00	0,00	0,00	-304.000,00	-103.376,56	-304.000,00	-103.376,56	200.623,44	-200.000,00
FÖR1260002 FW Broichweiden - Landeszuschuss	20.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
GWGGWG	-39.646,97	-8.000,00	-1.000,00	-13.977,40	0,00	-16.069,73	-9.000,00	-30.047,13	-21.047,13	0,00
1111100001 Software - Beschaffung	0,00	0,00	0,00	-1.219,75	0,00	0,00	0,00	-1.219,75	-1.219,75	0,00
1111100011 Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	-14.935,21	0,00	0,00	-12.847,64	0,00	-1.425,93	0,00	-14.273,57	-14.273,57	0,00
1111100002 Unbebaute Grundstücke - Erwerb	575.541,40	0,00	0,00	-574.446,41	0,00	-333.958,29	0,00	-908.404,70	-908.404,70	0,00
111110014 Verwaltung - Festwerte	-57.447,52	0,00	0,00	-1.497,16	0,00	-37.267,25	0,00	-38.764,41	-38.764,41	0,00
1122100001 Ordnungsamt - Software	0,00	0,00	-875,00	-871,68	0,00	0,00	-875,00	-871,68	3,32	0,00
1122100012 Ordnungsamt - BGA	0,00	-3.000,00	-19.463,27	0,00	-4.900,00	-16.164,75	-27.363,27	-16.164,75	11.198,52	0,00
1126100010 Feuerwehr - Fahrzeuge	-17.118,87	-700.000,00	0,00	-588.193,55	-705.200,00	-456.837,66	-1.405.200,00	-1.045.031,21	360.168,79	-360.000,00
1126100012 Feuerwehr - BGA	-25.387,58	-95.000,00	5.600,00	-20.638,96	-61.300,00	-1.338,00	-150.700,00	-21.976,96	128.723,04	-106.000,00
1126100014 Feuerwehr - Festwerte	-163.789,21	-120.000,00	5.000,00	-111.579,51	-140.000,00	-60.233,07	-255.000,00	-171.812,58	83.187,42	-90.000,00
1126100059 Feuerschutzpauschale - EMÜ Maßnahmen -	0,00	0,00	0,00	0,00	-296.704,27	0,00	-296.704,27	0,00	296.704,27	-185.667,26
1126100065 Feuerwehr - Zuschüsse Dritter	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1126100066 Feuerwehr - Verkauf Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1126100068 Feuerschutzpauschale	76.702,92	62.000,00	0,00	85.943,21	0,00	0,00	62.000,00	85.943,21	23.943,21	0,00
1126140001 Feuerwehr - Software	0,00	0,00	-9.600,00	-4.581,50	0,00	0,00	-9.600,00	-4.581,50	5.018,50	-5.000,00
1126140007 Hauptwache - nachtr. Anschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	0,00	-8.600,00	0,00	8.600,00	-8.600,00
1126140011 Hauptwache - Hardware u. Tech. Anlagen	-394,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126140106 Hauptwache - Baukosten	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-451.000,00	0,00	-701.000,00	0,00	701.000,00	-701.000,00
1126141008 FW Broichweiden - Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
1126141011 FW Broichweiden - Hardware u. Techn. Anlagen	-1.115,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126141111 FW Bardenberg - Hardware u. Techn. Anlagen	-4.679,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128100012 Krisenmanagement - BGA	-8.937,00	-25.000,00	0,00	0,00	-239.900,00	-3.012,91	-264.900,00	-3.012,91	261.887,09	-100.000,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02-121 Statistiken und Wahlen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMU)	fortge-schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	6.648,96	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	47.158,33	0,00	47.158,33	22.158,33	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.648,96	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	47.168,33	0,00	47.168,33	22.168,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	-31.864,57	-26.700,00	0,00	0,00	-26.700,00	-42.158,57	0,00	-42.158,57	-15.458,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-938,73	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-55.364,19	-3.177,85	-58.542,04	-8.542,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.803,30	-76.700,00	0,00	0,00	-76.700,00	-97.522,76	-3.177,85	-100.700,61	-24.000,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-26.154,34	-51.700,00	0,00	0,00	-51.700,00	-50.354,43	-3.177,85	-53.532,28	-1.832,28	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-26.154,34	-51.700,00	0,00	0,00	-51.700,00	-50.354,43	-3.177,85	-53.532,28	-1.832,28	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-26.154,34	-51.700,00	0,00	0,00	-51.700,00	-50.354,43	-3.177,85	-53.532,28	-1.832,28	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.144,41	0,00	-65.144,41	-65.144,41	0,00
29	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)	-26.154,34	-51.700,00	0,00	0,00	-51.700,00	-115.498,84	-3.177,85	-118.676,69	-66.976,69	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-26.154,34	-51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00	-115.498,84	-3.177,85	-118.676,69	-67.676,69	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 02-121 Statistiken und Wahlen												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	10.141,29	-51.700,00	0,00	0,00	-95.639,39	0,00	-3.177,85	-51.700,00	-98.817,24	-47.117,24	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	10.141,29	-51.700,00	0,00	0,00	-95.639,39	0,00	-3.177,85	-51.700,00	-98.817,24	-47.117,24	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-29.700,00	0,00	0,00	10.141,29	0,00	0,00	-364.526,37	10.141,29	374.667,66	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnungen Produktgruppe 02-122 Ordnungsanlagenheiten											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	852,00	0,00	6.533,17	0,00	6.533,17	42.377,27	0,00	42.377,27	35.844,10	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	586.987,79	938.000,00	0,00	0,00	938.000,00	666.845,03	0,00	666.845,03	-271.154,97	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.743,50	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	1.556,50	0,00	1.556,50	-1.543,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	66.232,01	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	49.479,83	0,00	49.479,83	9.479,83	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	416.202,08	416.400,00	0,00	0,00	416.400,00	291.051,96	0,00	291.051,96	-125.348,04	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.072.017,38	1.397.500,00	6.533,17	0,00	1.404.033,17	1.051.310,59	0,00	1.051.310,59	352.722,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.629.957,65	-1.729.400,00	0,00	0,00	-1.729.400,00	-1.748.035,45	0,00	-1.748.035,45	-18.635,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-453.128,29	-295.300,00	-1.194,90	-21.500,00	-317.994,90	-416.851,45	-60.741,79	-477.593,24	-159.598,34	-17.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.024,31	-11.100,00	0,00	0,00	-11.100,00	-48.467,46	-1.814,14	-50.281,60	-39.181,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-114.838,63	-71.700,00	0,00	-24.500,00	-96.200,00	-81.868,33	-21.154,94	-103.023,27	-6.823,27	-9.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.274.948,88	-2.107.500,00	-1.194,90	-46.000,00	-2.154.694,90	-2.295.222,69	-83.710,87	-2.378.933,56	-224.238,66	-26.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-1.202.931,50	-710.000,00	5.338,27	-46.000,00	-750.661,73	-1.243.912,10	-83.710,87	-1.327.622,97	-576.961,24	-26.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-1.202.931,50	-710.000,00	5.338,27	-46.000,00	-750.661,73	-1.243.912,10	-83.710,87	-1.327.622,97	-576.961,24	-26.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-1.202.931,50	-710.000,00	5.338,27	-46.000,00	-750.661,73	-1.243.912,10	-83.710,87	-1.327.622,97	-576.961,24	-26.000,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-37.452,98	-30.600,00	0,00	0,00	-30.600,00	-1.114.235,49	0,00	-1.114.235,49	-1.083.635,49	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.240.384,48	-740.600,00	5.338,27	-46.000,00	-781.261,73	-2.358.147,59	-83.710,87	-2.441.858,46	-1.660.596,73	-26.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.240.384,48	-720.000,00	5.338,27	-46.000,00	-760.661,73	-2.358.147,59	-83.710,87	-2.441.858,46	-1.681.196,73	-26.000,00

Teilfinanzrechnungen Produktgruppe 02-122 Ordnungsanlegenheiten												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl.	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025	
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-67.552,78	-3.000,00	-20.338,27	-17.783,26	-4.900,00	-48.442,80	-28.238,27	-66.226,06	-37.987,79	0,00	
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.552,78	-3.000,00	-20.338,27	-17.783,26	-4.900,00	-48.442,80	-28.238,27	-66.226,06	-37.987,79	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-67.552,78	-3.000,00	-20.338,27	-17.783,26	-4.900,00	-48.442,80	-28.238,27	-66.226,06	-37.987,79	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-1.163.591,07	-701.900,00	-15.000,00	-1.268.548,29	-50.900,00	-131.327,12	-767.800,00	-1.399.875,41	-632.075,41	-26.000,00	
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-1.163.591,07	-701.900,00	-15.000,00	-1.268.548,29	-50.900,00	-131.327,12	-767.800,00	-1.399.875,41	-632.075,41	-26.000,00	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	39.926,05	-614.900,00	0,00	-1.073.713,49	-54.100,00	-49.701,53	-5.841.818,17	-1.123.415,02	-4.718.403,15	-105.000,00	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.-... übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
GWGGWG	-797,99	-2.000,00	0,00	-3.464,88	0,00	-1.193,45	-2.000,00	-4.658,33	-2.658,33	0,00
1111100001 Software - Beschaffung	0,00	0,00	0,00	-1.219,75	0,00	0,00	0,00	-1.219,75	-1.219,75	0,00
1111100011 Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	-9.307,27	0,00	0,00	-12.847,64	0,00	-1.425,93	0,00	-14.273,57	-14.273,57	0,00
1111110014 Verwaltung - Festwerte	-57.447,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.037,98	0,00	-29.037,98	-29.037,98	0,00
1122100001 Ordnungsamt - Software	0,00	0,00	-875,00	-871,68	0,00	0,00	-875,00	-871,68	3,32	0,00
1122100012 Ordnungsamt - BGA	0,00	-3.000,00	-19.463,27	0,00	-4.900,00	-16.164,75	-27.363,27	-16.164,75	11.198,52	0,00

Teilergebnisrechnungen Produktgruppe 02-126 Brandschutz											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMU)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	319.169,12	393.200,00	0,00	0,00	393.200,00	515.120,96	0,00	515.120,96	121.920,96	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	92.686,82	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	129.841,51	0,00	129.841,51	49.841,51	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,76	0,00	1.163,76	1.163,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.519,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6.242,48	0,00	6.242,48	6.242,48	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.654,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,41	0,00	1.813,41	1.813,41	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	476.429,74	475.600,00	0,00	0,00	475.600,00	656.582,12	0,00	656.582,12	180.982,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.027.509,80	-2.112.000,00	0,00	0,00	-2.112.000,00	-2.527.361,53	0,00	-2.527.361,53	-415.361,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.087.022,94	-486.600,00	0,00	-31.000,00	-517.600,00	-432.199,62	-41.618,52	-473.818,14	43.781,86	-28.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-567.685,78	-585.700,00	-1.000,00	0,00	-586.700,00	-644.258,32	-10.949,95	-655.208,27	-68.508,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-133.572,14	-148.900,00	0,00	0,00	-148.900,00	-147.438,79	-5.968,85	-153.407,64	-4.507,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.815.790,66	-3.333.200,00	-1.000,00	-31.000,00	-3.365.200,00	-3.751.258,26	-58.537,32	-3.809.795,58	-444.595,58	-28.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-3.339.360,92	-2.857.600,00	-1.000,00	-31.000,00	-2.889.600,00	-3.094.676,14	-58.537,32	-3.153.213,46	-263.613,46	-28.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-3.339.360,92	-2.857.600,00	-1.000,00	-31.000,00	-2.889.600,00	-3.094.676,14	-58.537,32	-3.153.213,46	-263.613,46	-28.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-3.339.360,92	-2.857.600,00	-1.000,00	-31.000,00	-2.889.600,00	-3.094.676,14	-58.537,32	-3.153.213,46	-263.613,46	-28.000,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.619.485,77	0,00	-1.619.485,77	-1.619.485,77	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.339.360,92	-2.857.600,00	-1.000,00	-31.000,00	-2.889.600,00	-4.714.161,91	-58.537,32	-4.772.699,23	-1.883.099,23	-28.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	34.700,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	-34.700,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-3.339.360,92	-2.822.900,00	-1.000,00	-31.000,00	-2.854.900,00	-4.714.161,91	-58.537,32	-4.772.699,23	-1.917.799,23	-28.000,00

Teilfinanzrechnungen Produktgruppe 02-126 Brandschutz												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025	
18	+ Zuwendungen für Investitionen	96.702,92	62.000,00	0,00	123.543,21	0,00	0,00	62.000,00	123.543,21	61.543,21	0,00	
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.702,92	62.000,00	0,00	129.043,21	0,00	0,00	62.000,00	129.043,21	67.043,21	0,00	
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	575.541,40	0,00	0,00	-574.446,41	-8.600,00	-344.380,73	-8.600,00	-918.827,14	-910.227,14	-8.600,00	
25	- Baumaßnahmen	-405.687,83	-250.000,00	0,00	0,00	-755.000,00	-92.954,12	-1.005.000,00	-92.954,12	912.045,88	-901.000,00	
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-256.288,33	-915.000,00	0,00	-736.798,73	-1.263.204,27	-536.791,60	-2.178.204,27	-1.273.590,33	904.613,94	-806.667,26	
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.434,76	-1.165.000,00	0,00	-1.311.245,14	-2.026.804,27	-974.126,45	-3.191.804,27	-2.285.371,59	906.432,68	-1.716.267,26	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	10.268,16	-1.103.000,00	0,00	-1.182.201,93	-2.026.804,27	-974.126,45	-3.129.804,27	-2.156.328,38	973.475,89	-1.716.267,26	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-2.683.359,50	-3.481.600,00	0,00	-4.171.058,54	-2.057.804,27	-1.020.520,32	-5.539.404,27	-5.191.578,86	347.825,41	-1.744.267,26	
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-2.683.359,50	-3.481.600,00	0,00	-4.171.058,54	-2.057.804,27	-1.020.520,32	-5.539.404,27	-5.191.578,86	347.825,41	-1.744.267,26	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.804,07	-3.455.300,00	-2.671,50	-2.123.381,32	-1.374.701,35	-552.174,11	-16.342.792,51	-2.675.555,43	13.667.237,08	-3.432.505,62	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	-464,25	0,00	0,00	0,00	-464,25	-464,25	0,00	
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	-464,25	0,00	0,00	0,00	-464,25	-464,25	0,00	
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen											
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.-... übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
FÖR1260001 FW Broichweiden - Planung Erweiterung	-405.687,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-304.000,00	-103.376,56	-304.000,00	-103.376,56	200.623,44	-200.000,00
FÖR1260002 FW Broichweiden - Landeszuschuss	20.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
GWGGWG	-38.174,65	-6.000,00	-1.000,00	-10.308,05	0,00	-10.153,60	-7.000,00	-20.461,65	-13.461,65	0,00	0,00
1111100011 Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	-5.627,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111110002 Unbebaute Grundstücke - Erwerb	575.541,40	0,00	0,00	-574.446,41	0,00	-333.958,29	0,00	-908.404,70	-908.404,70	0,00	0,00
111110014 Verwaltung - Festwerte	0,00	0,00	0,00	-1.497,16	0,00	-8.229,27	0,00	-9.726,43	-9.726,43	0,00	0,00
1126100010 Feuerwehr - Fahrzeuge	-17.118,87	-700.000,00	0,00	-588.193,55	-705.200,00	-456.837,66	-1.405.200,00	-1.045.031,21	360.168,79	-360.000,00	0,00
1126100012 Feuerwehr - BGA	-25.387,58	-95.000,00	5.600,00	-20.638,96	-61.300,00	-1.338,00	-150.700,00	-21.976,96	128.723,04	-106.000,00	0,00
1126100014 Feuerwehr - Festwerte	-163.789,21	-120.000,00	5.000,00	-111.579,51	-140.000,00	-60.233,07	-255.000,00	-171.812,58	83.187,42	-90.000,00	0,00
1126100059 Feuerschutzpauschale - EMÜ Maßnahmen -	0,00	0,00	0,00	0,00	-296.704,27	0,00	-296.704,27	0,00	296.704,27	-185.667,26	0,00
1126100065 Feuerwehr - Zuschüsse Dritter	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
1126100066 Feuerwehr - Verkauf Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
1126100068 Feuerschutzpauschale	76.702,92	62.000,00	0,00	85.943,21	0,00	0,00	62.000,00	85.943,21	23.943,21	0,00	0,00
1126140001 Feuerwehr - Software	0,00	0,00	-9.600,00	-4.581,50	0,00	0,00	-9.600,00	-4.581,50	5.018,50	-5.000,00	0,00
1126140007 Hauptwache - nachtr. Anschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	0,00	-8.600,00	0,00	8.600,00	-8.600,00	0,00
1126140011 Hauptwache - Hardware u. Tech. Anlagen	-394,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126140106 Hauptwache - Baukosten	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-451.000,00	0,00	-701.000,00	0,00	701.000,00	-701.000,00	0,00
1126141008 FW Broichweiden - Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00
1126141011 FW Broichweiden - Hardware u. Techn. Anlagen	-1.115,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126141111 FW Bardenberg - Hardware u. Techn. Anlagen	-4.679,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02-128 Zivil- und Katastrophenschutz											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.706,98	0,00	5.706,98	5.706,98	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.706,98	0,00	5.706,98	5.706,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	-37.911,38	-42.200,00	0,00	0,00	-42.200,00	-46.915,98	0,00	-46.915,98	-4.715,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.532,27	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.472,47	-5.177,51	-7.649,98	-2.649,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-8.466,52	-50.000,00	0,00	-48.000,00	-98.000,00	-1.120,89	-15.857,33	-16.978,22	81.021,78	-50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.910,17	-97.200,00	0,00	-48.000,00	-145.200,00	-50.509,34	-21.034,84	-71.544,18	73.655,82	-50.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-47.910,17	-97.200,00	0,00	-48.000,00	-145.200,00	-44.802,36	-21.034,84	-65.837,20	79.362,80	-50.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-47.910,17	-97.200,00	0,00	-48.000,00	-145.200,00	-44.802,36	-21.034,84	-65.837,20	79.362,80	-50.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-47.910,17	-97.200,00	0,00	-48.000,00	-145.200,00	-44.802,36	-21.034,84	-65.837,20	79.362,80	-50.000,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.518,38	0,00	-116.518,38	-116.518,38	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.910,17	-97.200,00	0,00	-48.000,00	-145.200,00	-161.320,74	-21.034,84	-182.355,58	-37.155,58	-50.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-47.910,17	-96.300,00	0,00	-48.000,00	-144.300,00	-161.320,74	-21.034,84	-182.355,58	-38.055,58	-50.000,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 02-128 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-9.611,33	-25.000,00	0,00	0,00	-204,47	-239.900,00	-7.735,59	-264.900,00	-7.940,06	256.959,94	-100.000,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.611,33	-25.000,00	0,00	0,00	-204,47	-239.900,00	-7.735,59	-264.900,00	-7.940,06	256.959,94	-100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-9.611,33	-25.000,00	0,00	0,00	-204,47	-239.900,00	-7.735,59	-264.900,00	-7.940,06	256.959,94	-100.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-59.459,89	-117.200,00	0,00	0,00	-48.901,72	-287.900,00	-22.469,64	-405.100,00	-71.371,36	333.728,64	-150.000,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-59.459,89	-117.200,00	0,00	0,00	-48.901,72	-287.900,00	-22.469,64	-405.100,00	-71.371,36	333.728,64	-150.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-117.200,00	0,00	0,00	-32.707,20	-248.500,00	-26.752,69	-366.405,91	-59.459,89	306.946,02	-536.400,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung Teilhaushalte

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ V gleich	Ist- EMÜ für 2025
GWG GWG	-674,33	0,00	0,00	-204,47	0,00	-4.722,68	0,00	-4.927,15	-4.927,15	0,00
162100012 Krisenmanagement -	-8.937,00	-25.000,00	0,00	0,00	-239.900,00	-3.012,91	-264.900,00	-3.012,91	261.887,09	-100.000,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ermächtig.- übertragung (EMU)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.071.596,13	2.063.500,00	0,00	0,00	2.063.500,00	3.665.810,76	0,00	3.665.810,76	1.602.310,76	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	135.280,70	0,00	0,00	0,00	0,00	254.692,48	0,00	254.692,48	254.692,48	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	611.215,82	822.000,00	0,00	0,00	822.000,00	708.117,05	0,00	708.117,05	-113.882,95	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.006,50	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	27.743,98	0,00	27.743,98	22.243,98	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	202.510,46	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	12.113,14	0,00	12.113,14	3.713,14	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.539,73	12.600,00	196,70	0,00	12.796,70	8.386,56	0,00	8.386,56	-4.410,14	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	425.851,22	0,00	0,00	0,00	0,00	444.151,66	0,00	444.151,66	444.151,66	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.494.000,56	2.912.000,00	196,70	0,00	2.912.196,70	5.121.015,63	0,00	5.121.015,63	2.208.818,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.374.927,60	-1.522.200,00	0,00	0,00	-1.522.200,00	-1.288.164,79	0,00	-1.288.164,79	234.035,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.517.255,98	-5.241.000,00	-160.196,70	-1.017.150,59	-6.418.347,29	-3.457.214,04	-693.079,60	-4.150.293,64	2.268.053,65	-359.954,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.809.232,30	-2.549.200,00	0,00	-39.300,00	-2.588.500,00	-2.506.749,84	-41.579,26	-2.548.329,10	40.170,90	-30.000,00
15	- Transferaufwendungen	-2.152.093,87	-2.585.400,00	200.000,00	-323.311,00	-2.708.711,00	-1.954.002,27	-399.291,91	-2.353.294,18	355.416,82	-279.500,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-418.831,48	-230.600,00	0,00	0,00	-230.600,00	-242.276,13	-9.885,03	-252.161,16	-21.561,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.272.341,23	-12.128.400,00	39.803,30	-1.379.761,59	-13.468.358,29	-9.448.407,07	-1.143.835,80	-10.592.242,87	2.876.115,42	-669.454,98
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-6.778.340,67	-9.216.400,00	40.000,00	-1.379.761,59	-10.556.161,59	-4.327.391,44	-1.143.835,80	-5.471.227,24	5.084.934,35	-669.454,98
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-6.778.340,67	-9.216.400,00	40.000,00	-1.379.761,59	-10.556.161,59	-4.327.391,44	-1.143.835,80	-5.471.227,24	5.084.934,35	-669.454,98
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-6.778.340,67	-9.216.400,00	40.000,00	-1.379.761,59	-10.556.161,59	-4.327.391,44	-1.143.835,80	-5.471.227,24	5.084.934,35	-669.454,98
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-162.950,19	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	-2.438.168,61	0,00	-2.438.168,61	-2.427.168,61	0,00
29	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)	-6.941.290,86	-8.937.400,00	40.000,00	-1.379.761,59	-10.277.161,59	-6.765.560,05	-1.143.835,80	-7.909.395,85	2.367.765,74	-669.454,98
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	-114.000,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-6.941.290,86	-8.823.400,00	40.000,00	-1.379.761,59	-10.163.161,59	-6.765.560,05	-1.143.835,80	-7.909.395,85	2.253.765,74	-669.454,98

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	2.259.930,22	24.800,00	184.802,45	1.060.400,72	0,00	0,00	209.602,45	1.060.400,72	850.798,27	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.259.930,22	24.800,00	184.802,45	1.060.400,72	0,00	0,00	209.602,45	1.060.400,72	850.798,27	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-176.168,66	0,00	-48.733,76	-9.976.352,75	-10.400,00	-102.654,48	-59.133,76	-10.079.007,23	-10.019.873,47	-10.400,00
25	- Baumaßnahmen	-7.331.760,09	-18.737.900,00	-2.062.971,41	8.606.113,35	-33.470.624,55	-8.833.044,43	-54.271.495,96	-226.931,08	54.044.564,88	-35.950.500,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-649.857,62	-728.300,00	-46.356,79	-527.050,44	-6.716.601,32	-910.367,87	-7.491.258,11	-1.437.418,31	6.053.839,80	-4.725.852,13
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.157.786,37	-19.466.200,00	-2.158.061,96	-1.897.289,84	-40.197.625,87	-9.846.066,78	-61.821.887,83	-11.743.356,62	50.078.531,21	-40.686.752,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-5.897.856,15	-19.441.400,00	-1.973.259,51	-836.889,12	-40.197.625,87	-9.846.066,78	-61.612.285,38	-10.682.955,90	50.929.329,48	-40.686.752,13
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-12.514.784,94	-26.764.900,00	-1.933.259,51	-5.214.204,22	-41.538.087,46	-10.976.399,12	-70.236.246,97	-16.190.603,34	54.045.643,63	-41.326.207,11
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-12.514.784,94	-26.764.900,00	-1.933.259,51	-5.214.204,22	-41.538.087,46	-10.976.399,12	-70.236.246,97	-16.190.603,34	54.045.643,63	-41.326.207,11
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.602,09	-21.204.400,00	-457.540,42	-5.611.110,74	-31.516.330,54	-6.738.182,55	-122.478.685,24	-12.349.293,29	110.129.391,95	-73.054.418,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	106.333,66	0,00	0,00	0,00	106.333,66	106.333,66	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	106.333,66	0,00	0,00	0,00	106.333,66	106.333,66	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.-... übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
FÖRI 110007 Energetische Sanierung	-146.615,50	0,00	-26.071,88	-10.613,07	0,00	-6.295,70	-26.071,88	-16.908,77	9.163,11	0,00
FÖR2110001 GS Bardenberg - RLT-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-498.500,00	0,00	-498.500,00	0,00	498.500,00	0,00
FÖR2110003 GS Linden-Neusen - RLT-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.300,00	0,00	-153.300,00	0,00	153.300,00	0,00
FÖR2110005 GS Würselen-Mitte - RLT-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-425.500,00	0,00	-425.500,00	0,00	425.500,00	0,00
FÖR2110007 GS Morsbach - RLT-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-444.800,00	0,00	-444.800,00	0,00	444.800,00	0,00
FÖR2110009 GS Scherberg - RLT-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-412.100,00	0,00	-412.100,00	0,00	412.100,00	-412.100,00
FÖR2110011 KGS Sebastianusschule - RLT-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-485.000,00	0,00	-485.000,00	0,00	485.000,00	-485.000,00
FÖR2110013 GS Broichweiden - RLT-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-366.000,00	0,00	-366.000,00	0,00	366.000,00	0,00
FÖR2110015 GS Bardenberg - Photovoltaikanlage	0,00	0,00	-4.263,18	0,00	0,00	-3.582,50	-4.263,18	-3.582,50	680,68	0,00
FÖR2110016 GS Bardenberg- Landeszuschuss Photovoltaikanlage	0,00	0,00	0,00	52.790,00	0,00	0,00	0,00	52.790,00	52.790,00	0,00
FÖR2110017 GS Scherberg- Erweiter. - klimafrdl. Neubau KFW55	0,001	0,001	0,00	0,00	-7.550,55	1 -3.718,75	1 -7.550,551	-3.718,751	3.831,801	0,00
FÖR2110019 GS Scherberg - Photovoltaikanlage	0,00	0,00	-142.875,67	-120.063,59	0,00	0,00	-142.875,67	-120.063,59	22.812,08	0,00
FÖR2110020 GS Scherberg - Landeszuschuss Photovoltaikanlage	0,00	0,00	110.980,00	110.980,00	0,00	0,00	110.980,00	110.980,00	0,00	0,00
FÖR2110021 KGS Sebastianusschule - Photovoltaikanlage	0,00	0,00	-79.808,05	0,00	0,00	0,00	-79.808,05	0,00	79.808,05	0,00
FÖR2110022 KGS Sebastianusschule - LZ Photovoltaikanlage	0,00	0,00	73.822,45	0,00	0,00	0,00	73.822,45	0,00	-73.822,45	0,00
FÖR2170001 IHK Gymnasium - Aula Baukosten	-3.202.467,51	0,00	0,00	-187.159,60	-2.605.240,00	-1.707.387,99	-2.605.240,00	-1.894.547,59	710.692,41	-661.200,00
FÖR2170002 IHK Gymnasium - Aula Baukosten Landeszuschuss	1.509.944,00	0,00	0,00	2.562,19	0,00	0,00	0,00	2.562,19	2.562,19	0,00
FÖR2170003 Gymnasium - RLT-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.200,00	0,00	-214.200,00	0,00	214.200,00	-214.200,00
FÖR2180001 Gesamtschule - RLT-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-241.000,00	0,00	-241.000,00	0,00	241.000,00	0,00
FÖR2430001 Digitalpakt - Beschaffungen	-169.544,69	0,00	0,00	0,00	-608.400,00	-614.690,13	-608.400,00	-614.690,13	-6.290,13	0,00
FÖR2430002 Digitalpakt - Landeszuschuss	445.839,10	0,00	0,00	576.198,90	0,00	0,00	0,00	576.198,90	576.198,90	0,00
FÖR2430003 Förderprogramm beschleunigter Ausbau OGS	0,00	0,00	0,00	0,00	-451.700,00	0,00	-451.700,00	0,00	451.700,00	0,00
FÖR2430005 Infrastrukturausbau Ganztags	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.100,00
GWGGWG	-96.272,80	-19.200,00	0,00	-14.359,58	-39.300,00	-28.573,18	-58.500,00	-42.932,76	15.567,24	-30.000,00
1111100001 Software - Beschaffung	-2.081,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111100011 Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	-19.971,30	0,00	0,00	-785,38	0,00	0,00	0,00	-785,38	-785,38	0,00
1111100012 Gebäudemanagement - BGA	0,00	0,00	0,00	-1.998,00	0,00	0,00	0,00	-1.998,00	-1.998,00	0,00
1111110014 Verwaltung - Festwerte	0,00	0,00	0,00	-8.665,13	0,00	0,00	0,00	-8.665,13	-8.665,13	0,00
1211150101 GS Bardenberg - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
1211150107 GS Bardenberg - Nachtr. Anschaffungskosten	0,00	0,00	-13.723,49	-3.000,00	0,00	-10.723,49	-13.723,49	-13.723,49	0,00	0,00
1211150111 GS Bardenberg - Hardware u. Tech. Anlagen	-6.575,12	0,00	-1.755,92	0,00	-49.400,00	-3.166,15	-51.155,92	-3.166,15	47.989,77	-47.000,00
1211150112 GS Bardenberg - BGA	-9.924,10	-1.600,00	0,00	0,00	-1.300,00	-464,84	-2.900,00	-464,84	2.435,16	-1.000,00
1211150114 GS Bardenberg - Festwerte	0,00	-1.400,00	0,00	-5.712,00	-5.000,00	-2.071,44	-6.400,00	-7.783,44	-1.383,44	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.-... übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
1211150115 GS Bardenberg - Gruppenwert	-2.384,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211150117 GS Bardenberg - Spielgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.186,45	0,00	-42.186,45	-42.186,45	0,00
1211150161 GS Bardenberg - Landeszuschuss	152,89	0,00	0,00	85,97	0,00	0,00	0,00	85,97	85,97	0,00
1211150206 GS Bardenberg - OGS Baukosten	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1211150501 GS Sebastianusschule - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
1211150506 GS Sebastianusschule - Baukosten	-2.890.190,19	-4.000.000,00	-1.322.377,91	-1.490.704,44	-6.199.900,00	-3.930.208,75	-11.522.277,91	-5.420.913,19	6.101.364,72	-6.101.300,00
1211150511 GS Sebastianusschule - Hardware u. Tech. Anlagen	-6.218,47	0,00	-1.755,92	0,00	-131.500,00	-30.747,17	-133.255,92	-30.747,17	102.508,75	-100.000,00
1211150512 GS Sebastianusschule - BGA	-15.300,99	-2.700,00	0,00	0,00	-17.700,00	0,00	-20.400,00	0,00	20.400,00	-20.000,00
1211150514 GS Sebastianusschule - Festwerte	-26.198,21	-158.700,00	0,00	0,00	-135.300,00	0,00	-294.000,00	0,00	294.000,00	-294.200,00
1211150515 GS Sebastianusschule - Gruppenwerte	-2.610,55	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
1211150521 GS Sebastianusschule - Maßnahmen Inklusion	-269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211150561 GS Sebastianusschule - Landeszuschuss	269,00	0,00	0,00	257,91	0,00	0,00	0,00	257,91	257,91	0,00
1211151001 GS Morsbach - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.800,00	0,00	-13.800,00	0,00	13.800,00	-13.800,00
1211151006 GS Morsbach - Baukosten	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1211151011 GS Morsbach - Hardware u. Tech. Anlagen	-5.734,69	0,00	-1.755,92	0,00	-162.300,00	-1.911,94	-164.055,92	-1.911,94	162.143,98	-160.000,00
1211151012 GS Morsbach - BGA	0,00	-1.400,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00	0,00	6.600,00	-8.600,00
1211151014 GS Morsbach - Festwerte	-16.281,54	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1211151015 GS Morsbach - Gruppenwert	-1.165,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211151061 GS Morsbach - Landeszuschuss	382,23	0,00	0,00	85,97	0,00	0,00	0,00	85,97	85,97	0,00
1211151501 GS Scherberg - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.300,00	0,00	-9.300,00	0,00	9.300,00	-9.300,00
1211151506 GS Scherberg - Baukosten	-756.670,39	-2.620.400,00	120.028,65	0,00	-6.199.700,00	-2.194.385,70	-8.700.071,35	-2.194.385,70	6.505.685,65	-6.505.600,00
1211151507 GS Scherberg - Nachtr. Anschaffungskosten	0,00	0,00	-8.849,98	-3.000,00	0,00	-5.849,98	-8.849,98	-8.849,98	0,00	0,00
1211151511 GS Scherberg - Hardware u. Tech. Anlagen	-6.775,15	0,00	-2.083,63	-4.907,25	-8.700,00	-3.664,94	-10.783,63	-8.572,19	2.211,44	-20.000,00
1211151512 GS Scherberg - BGA	-2.707,94	-151.100,00	-5.200,00	-14.275,72	-13.100,00	-17.020,77	-169.400,00	-31.296,49	138.103,51	-138.100,00
1211151514 GS Scherberg - Festwerte	-18.751,86	-217.000,00	0,00	0,00	-169.000,00	0,00	-386.000,00	0,00	386.000,00	-386.000,00
1211151515 GS Scherberg - Gruppenwerte	-1.866,25	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
1211151561 GS Scherberg - Landeszuschuss	458,67	0,00	0,00	257,91	0,00	0,00	0,00	257,91	257,91	0,00
1211152001 GS Würselen-Mitte - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00	0,00	-13.100,00	0,00	13.100,00	-13.100,00
1211152006 GS Würselen Mitte - Baukosten	0,00	-2.000.000,00	1.604.000,00	0,00	-6.326.900,00	0,00	-6.722.900,00	0,00	6.722.900,00	0,00
1211152008 GS Würselen-Mitte - Techn. Anlagen	-3.034,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211152011 GS Würselen-Mitte - Hardware u. Tech. Anlagen	-7.048,96	0,00	-1.755,90	0,00	-91.200,00	-3.499,37	-92.955,90	-3.499,37	89.456,53	-89.000,00
1211152012 GS Würselen-Mitte - BGA	-19.237,04	-77.300,00	0,00	0,00	-66.900,00	0,00	-144.200,00	0,00	144.200,00	-4.200,00
1211152014 GS Würselen-Mitte - Festwerte	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-102.100,00	0,00	102.100,00	-2.100,00
1211152015 GS Würselen-Mitte - Gruppenwerte	-1.149,61	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.-... übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
1211152017 GS Würselen-Mitte - Spielgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.988,60	0,00	-14.988,60	-14.988,60	0,00
1211152061 GS Würselen-Mitte - Landeszuschuss	535,12	0,00	0,00	171,94	0,00	0,00	0,00	171,94	171,94	0,00
1211152112 GS Würselen Mitte- BGA Mensa	-27.825,56	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00	-53.000,00	0,00	53.000,00	-53.000,00
1211152501 GS Linden-Neusen - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.100,00	0,00	-7.100,00	0,00	7.100,00	-7.100,00
1211152506 GS Linden-Neusen - Baukosten	0,00	-50.000,00	-1.612.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.662.400,00	0,00	1.662.400,00	-1.662.400,00
1211152508 GS Linden-Neusen - Tech. Anlagen	-5.181,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211152511 GS Linden-Neusen - Hardware u. Tech. Anlagen	-5.485,49	0,00	-1.755,90	0,00	-146.400,00	-1.911,96	-148.155,90	-1.911,96	146.243,94	-25.000,00
1211152512 GS Linden-Neusen - BGA	-2.498,00	-25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.700,00	0,00	25.700,00	-25.700,00
1211152514 GS Linden-Neusen - Festwerte	0,00	-600,00	0,00	0,00	-11.300,00	0,00	-11.900,00	0,00	11.900,00	-11.900,00
1211152561 GS Linden-Neusen - Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	257,91	0,00	0,00	0,00	257,91	257,91	0,00
1211153001 GS Broichweiden - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,00	0,00	-13.600,00	0,00	13.600,00	-13.600,00
1211153006 GS Broichweiden - Baukosten	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-400.000,00
1211153007 GS Broichweiden - Nachtr. Anschaffungskosten	-3.349,14	0,00	0,00	0,00	-10.400,00	0,00	-10.400,00	0,00	10.400,00	-10.400,00
1211153011 GS Broichweiden - Hardware u. Tech. Anlagen	-6.399,34	0,00	-104,68	0,00	-3.600,00	-5.285,99	-3.704,68	-5.285,99	-1.581,31	0,00
1211153012 GS Broichweiden - BGA	-1.249,00	-1.500,00	0,00	0,00	-9.600,00	-3.381,98	-11.100,00	-3.381,98	7.718,02	-6.500,00
1211153014 GS Broichweiden - Festwerte	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	-4.100,00	0,00	-5.400,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
1211153015 GS Broichweiden - Gruppenwert	0,00	0,00	0,00	-1.109,88	0,00	0,00	0,00	-1.109,88	-1.109,88	0,00
1211153017 GS Broichweiden - Spielgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.148,17	0,00	-29.148,17	-29.148,17	0,00
1211153061 GS Broichweiden - Landeszuschuss	3.349,14	0,00	0,00	171,94	0,00	0,00	0,00	171,94	171,94	0,00
1211153612 Turnhalle Lehnstraße BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460,05	0,00	-460,05	-460,05	0,00
1217154501 Gymnasium - Software	-10.728,58	0,00	0,00	-298,49	0,00	0,00	0,00	-298,49	-298,49	0,00
1217154506 Gymnasium - Baukosten	-167.578,18	-5.000.000,00	0,00	17.100,00	-4.732.400,00	-248.810,39	-9.732.400,00	-231.710,39	9.500.689,61	-9.500.600,00
1217154507 Gymnasium - Nachtr. Anschaffungskosten	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00
1217154511 Gymnasium - Hardware u. Tech. Anlagen	-45.732,73	0,00	-7.023,68	0,00	-300.800,00	-29.349,39	-307.823,68	-29.349,39	278.474,29	-250.000,00
1217154512 Gymnasium - BGA	-3.593,47	-6.100,00	0,00	0,00	-73.800,00	-9.248,68	-79.900,00	-9.248,68	70.651,32	-70.600,00
1217154514 Gymnasium - Festwerte	-11.552,76	-5.200,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-6.700,00	0,00	6.700,00	-6.700,00
1217154521 Gymnasium - Belastungsausgleich G9 Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-281.599,39	0,00	-281.599,39	0,00	281.599,39	-469.446,95
1217154561 Gymnasium - Landeszuschuss	187.733,01	0,00	0,00	187.847,56	0,00	0,00	0,00	187.847,56	187.847,56	0,00
1217154712 Gymnasium Aula - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
1217154806 Gymnasium - Baukosten Mensa	-1.634,52	0,00	0,00	0,00	-8.300,00	0,00	-8.300,00	0,00	8.300,00	-8.300,00
1217154812 Gymnasium - Mensa BGA	-2.839,32	-10.000,00	0,00	0,00	-7.100,00	0,00	-17.100,00	0,00	17.100,00	-17.100,00
1217154815 Gymnasium - Mensa Gruppenwert	-86,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218155501 Gesamtschule - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00	-2.100,35	-15.500,00	-2.100,35	13.399,65	-13.400,00
1218155506 Gesamtschule - Baukosten	-301.302,90	-4.700.000,00	-220.000,00	-5.497,97	-5.656.500,00	-208.832,16	-10.576.500,00	-214.330,13	10.362.169,87	-10.362.100,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.-... übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
1218155507 Gesamtschule - Nachtr. Anschaffungskosten	0,00	0,00	-4.632,11	0,00	0,00	-4.632,11	-4.632,11	-4.632,11	0,00	0,00
1218155511 Gesamtschule - Hardware u. Tech. Anlagen	-1.209,55	0,00	-6.145,72	-728,98	-46.200,00	-11.833,47	-52.345,72	-12.562,45	39.783,27	-30.000,00
1218155512 Gesamtschule - BGA	-23.443,08	-17.300,00	0,00	-2.189,60	-104.700,00	0,00	-122.000,00	-2.189,60	119.810,40	-117.800,00
1218155514 Gesamtschule - Festwerte	-31.501,41	-6.300,00	0,00	-5.654,35	-100.000,00	-102.599,96	-106.300,00	-108.254,31	-1.954,31	0,00
1218155521 Gesamtschule - Maßnahmen Inklusion	0,00	0,00	0,00	-6.314,55	0,00	0,00	0,00	-6.314,55	-6.314,55	0,00
1218155561 Gesamtschule - Landeszuschuss	6.482,55	0,00	0,00	6.189,90	0,00	0,00	0,00	6.189,90	6.189,90	0,00
1218155567 Gesamtschule - Erstattung Versicherungsschaden	265,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1243100001 Medienentwicklung - Software	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1243100011 Medienentwicklung - Hardware	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-442.500,00	0,00	-452.500,00	0,00	452.500,00	-452.500,00
1243100021 Maßnahmen nach dem Belastungsausgleich Inklusion	-149,00	-24.800,00	0,00	0,00	-171.301,93	0,00	-196.101,93	0,00	196.101,93	-650.205,18
1243100061 Maßnahmen nach d. Belastungsausgl. Inklusion - LZ	634,43	24.800,00	0,00	4.470,48	0,00	0,00	24.800,00	4.470,48	-20.329,52	0,00
1243154011 Schulgebäude Tittelsstraße - Tech. Anlagen	0,00	0,00	-1.812,64	0,00	0,00	-1.812,64	-1.812,64	-1.812,64	0,00	0,00
1424154612 Sporthalle Gymnasium - BGA	47,33	0,00	0,00	47,74	0,00	0,00	0,00	47,74	47,74	0,00
1541571406 An Steinhaus - Baukosten	-1.835,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.647,40	0,00	-5.647,40	-5.647,40	0,00
1611000159 Bildungspauschale - EMÜ Maßnahmen -	-24.476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-KI2-1.12 KI2-1.12 - Energ. Sanierung Beleuchtung	0,00	0,00	-262.000,00	-26.200,00	0,00	-235.799,95	-262.000,00	-261.999,95	0,05	0,00
I-KI2-1.7 KI2-1.7 - Sanierung Trinkwasser-Hausinstall.	0,00	0,00	0,00	109.597,79	-290.000,00	-121.775,32	-290.000,00	-12.177,53	277.822,47	-168.200,00
I-KI2-1.8 KI2-1.8 -Austausch von Bodenbelägen	60.424,68	0,00	-80.622,09	0,00	-150.800,00	-111.382,63	-231.422,09	-111.382,63	120.039,46	-57.000,00
I-KI2-2.10 KI2-2.10- Dachdämmung	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
I-KI2-2.12 KI2-2.12 - Deckensanierung WC-Bereich	-433,16	0,00	0,00	0,00	-39.134,00	0,00	-39.134,00	0,00	39.134,00	-39.200,00
I-KI2-2.13 KI2-2.13 - Umbaumaßnahme Trakt B	52.371,16	0,00	0,00	7.132,39	0,00	0,00	0,00	7.132,39	7.132,39	0,00
I-KI2-2.15 KI2-2.15 - Umbaumaßnahmen Billiardraum	0,00	0,00	-66.916,34	0,00	0,00	-66.916,34	-66.916,34	-66.916,34	0,00	-100.000,00
I-KI2-2.5 KI2-2.5 - Sanierung Dachschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
I-KI2-2.7 KI2-2.7 - Austausch von Bodenbelägen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
I-KI2-3.11 KI2-3.11 - Dachdämmung	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
I-KI2-5.10 KI2-5.10 - Turnhalle Dach- u. Fassadendämmung	0,00	-167.500,00	0,00	0,00	-167.500,00	0,00	-335.000,00	0,00	335.000,00	-47.500,00
I-KI2-5.7 KI2-5.7 - Turnhalle/Sanier. Dusch.-+WC-Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
P-GS-0.6 Gute Schule - Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	208.263,60	0,00	0,00	0,00	208.263,60	208.263,60	0,00
P-GS-1.1 1.1 - Sanierung Keller Trakt A	-72.741,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P-GS-1.10 1.10 - Einbau elektr. Schließsystem	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.650,00	-415,21	-2.650,00	-415,21	2.234,79	0,00
P-GS-1.4 1.4 - Außenbelag Zufahrt Haus A	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
P-GS-1.6 1.6 - Schallschutzmaßnahme in GL-Räumen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.900,00	-20.000,00	-15.900,00	4.100,00	0,00
P-GS-2.11 2.11 - Einbau elektr. Schließsystem	-3.381,98	0,00	0,00	0,00	-3.539,00	-523,49	-3.539,00	-523,49	3.015,51	0,00
P-GS-2.2 2.2 - Sanierung der WC-Bereiche	-198.655,39	0,00	0,00	-19.366,81	-192.318,00	-27.584,30	-192.318,00	-46.951,11	145.366,89	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.-... übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
P-GS-2.6 2.6 - Turnhalle/Überarb. innere Mauerwerksfassade	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
P-GS-2.9 2.9 - Schule&Turnhalle - Malerarbeiten	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
P-GS-3.10 3.10 - Austausch Bodenbeläge	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
P-GS-3.13 3.13 - Einbau elektr. Schließsystem	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.110,77	-448,42	-2.110,77	-448,42	1.662,35	0,00
P-GS-3.6 3.6 - WDVS-Fassadensanierung Giebelseite	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
P-GS-3.7 3.7 - OGS-Gebäude - Schallschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
P-GS-3.8 3.8 - Neubau/Bearbeitung Traufbandschalung	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	-11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
P-GS-5.6 5.6 - Turnhalle/Überarbeitung Holzschwimboden	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	-74.000,00	0,00	74.000,00	0,00
P-GS-5.8 5.8 - Sanierung Abwasserleitung Keller	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
P-GS-6.1 I/P-GS-6.1 - Umbau Lehrschwimmbecken	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
P-GS-6.6 6.6 - Einbau elektr. Schließsystem	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.417,55	0,00	-1.417,55	0,00	1.417,55	0,00
P-GS-7.1 7.1 - Sanierung Fenster/Rolladensysteme	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
P-GS-7.4 7.4 - Dachdämmung	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	-18.500,00	0,00	-37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
P-GS-8.3 8.3 - Einbau elektr. Schließsystem	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.866,00	0,00	-1.866,00	0,00	1.866,00	0,00
P-GS-9.7 9.7 - Einbau elektr. Schließsystem	0,00	0,00	0,00	0,00	-939,27	-335,57	-939,27	-335,57	603,70	0,00
P-KI1-1.11 1.11 - Austausch Heizkörper und -leitungen	-24.674,12	0,00	0,00	291.250,85	-380.698,00	-372.678,17	-380.698,00	-81.427,32	299.270,68	0,00
P-KI1-12.2 12.2 - Turnhalle/WDVS-Fassadensanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.153,00	0,00	-83.153,00	0,00	83.153,00	0,00
P-KI1-2.14 2.14 - Einbau brandschutztechnischer Flurtüren	0,00	0,00	0,00	55.122,89	-80.000,00	-61.247,66	-80.000,00	-6.124,77	73.875,23	0,00
P-KI1-5.5 5.5 - Turnhalle/Austausch einf. verglaster Fenster	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
P-KI1-7.2 7.2 - Sanierung Gasheizkesselanlage	8.046,13	0,00	0,00	0,00	-11.059,00	0,00	-11.059,00	0,00	11.059,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03-211 Grundschulen (einschließlich Schulkindergärten)											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.459.397,77	1.473.300,00	0,00	0,00	1.473.300,00	2.385.514,14	0,00	2.385.514,14	912.214,14	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	606.913,47	806.300,00	0,00	0,00	806.300,00	698.501,14	0,00	698.501,14	-107.798,86	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	1.642,84	0,00	1.642,84	1.142,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	2.934,18	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.048,14	0,00	5.048,14	-951,86	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.534,73	800,00	196,70	0,00	996,70	4.573,19	0,00	4.573,19	3.576,49	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	191.779,17	0,00	0,00	0,00	0,00	329.225,27	0,00	329.225,27	329.225,27	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.295.559,32	2.286.900,00	196,70	0,00	2.287.096,70	3.424.504,72	0,00	3.424.504,72	1.137.408,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	-519.018,43	-445.100,00	0,00	0,00	-445.100,00	-425.280,27	0,00	-425.280,27	19.819,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.006.497,35	-1.797.100,00	-196,70	-818.658,32	-2.615.955,02	-1.237.763,88	-566.712,55	-1.804.476,43	811.478,59	-42.854,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-634.377,27	-1.169.700,00	0,00	-22.000,00	-1.191.700,00	-1.068.285,47	-16.714,90	-1.085.000,37	106.699,63	-12.000,00
15	- Transferaufwendungen	-1.970.192,76	-2.464.600,00	0,00	-304.411,00	-2.769.011,00	-1.894.343,98	-312.991,91	-2.207.335,89	561.675,11	-279.500,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-117.786,82	-30.900,00	0,00	0,00	-30.900,00	-110.334,08	-5.683,69	-116.017,77	-85.117,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.247.872,63	-5.907.400,00	-196,70	-1.145.069,32	-7.052.666,02	-4.736.007,68	-902.103,05	-5.638.110,73	1.414.555,29	-334.354,98
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-2.952.313,31	-3.620.500,00	0,00	-1.145.069,32	-4.765.569,32	-1.311.502,96	-902.103,05	-2.213.606,01	2.551.963,31	-334.354,98
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-2.952.313,31	-3.620.500,00	0,00	-1.145.069,32	-4.765.569,32	-1.311.502,96	-902.103,05	-2.213.606,01	2.551.963,31	-334.354,98
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-2.952.313,31	-3.620.500,00	0,00	-1.145.069,32	-4.765.569,32	-1.311.502,96	-902.103,05	-2.213.606,01	2.551.963,31	-334.354,98
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-84.424,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.009.128,37	0,00	-1.009.128,37	-1.009.128,37	0,00
29	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)	-3.036.738,25	-3.620.500,00	0,00	-1.145.069,32	-4.765.569,32	-2.320.631,33	-902.103,05	-3.222.734,38	1.542.834,94	-334.354,98
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	55.900,00	0,00	0,00	55.900,00	0,00	0,00	0,00	-55.900,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-3.036.738,25	-3.564.600,00	0,00	-1.145.069,32	-4.709.669,32	-2.320.631,33	-902.103,05	-3.222.734,38	1.486.934,94	-334.354,98

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 03-211 Grundschulen (einschließlich Schulkindergärten)											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	153.140,54	0,00	184.802,45	281.789,73	0,00	0,00	184.802,45	281.789,73	96.987,28	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.140,54	0,00	184.802,45	281.789,73	0,00	0,00	184.802,45	281.789,73	96.987,28	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-153.372,42	0,00	-42.901,65	-120.669,78	-10.400,00	-98.022,37	-53.301,65	-218.692,15	-165.390,50	-10.400,00
25	- Baumaßnahmen	-3.683.894,02	-9.037.900,00	-1.842.971,41	-1.516.904,44	-20.016.484,55	-6.668.013,89	-30.897.355,96	-8.184.918,33	22.712.437,63	-15.311.200,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-344.041,16	-643.600,00	-31.374,75	-48.384,08	-4.080.700,00	-589.000,46	-4.755.674,75	-637.384,54	4.118.290,21	-2.400.900,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.181.307,60	-9.681.500,00	-1.917.247,81	-1.685.958,30	-24.107.584,55	-7.355.036,72	-35.706.332,36	-9.040.995,02	26.665.337,34	-17.722.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-4.028.167,06	-9.681.500,00	-1.732.445,36	-1.404.168,57	-24.107.584,55	-7.355.036,72	-35.521.529,91	-8.759.205,29	26.762.324,62	-17.722.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-7.474.884,23	-12.370.600,00	-1.732.445,36	-3.054.829,33	-25.230.653,87	-8.269.547,82	-39.333.699,23	-11.324.377,15	28.009.322,08	-18.044.854,98
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-7.474.884,23	-12.370.600,00	-1.732.445,36	-3.054.829,33	-25.230.653,87	-8.269.547,82	-39.333.699,23	-11.324.377,15	28.009.322,08	-18.044.854,98
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.512,09	-11.486.500,00	28.015,97	-3.625.449,67	-18.408.899,00	-3.834.922,47	-47.359.553,24	-7.460.372,14	39.899.181,10	-43.639.552,87
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	5.705,43	0,00	0,00	0,00	5.705,43	5.705,43	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	5.705,43	0,00	0,00	0,00	5.705,43	5.705,43	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.-... übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
FÖRI 110007 Energetische Sanierung	-146.615,50	0,00	-26.071,88	-10.613,07	0,00	-6.295,70	-26.071,88	-16.908,77	9.163,11	0,00
FÖR2110001 GS Bardenberg - RLT-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-498.500,00	0,00	-498.500,00	0,00	498.500,00	0,00
FÖR2110003 GS Linden-Neusen - RLT-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.300,00	0,00	-153.300,00	0,00	153.300,00	0,00
FÖR2110005 GS Würselen-Mitte - RLT-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-425.500,00	0,00	-425.500,00	0,00	425.500,00	0,00
FÖR2110007 GS Morsbach - RLT-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-444.800,00	0,00	-444.800,00	0,00	444.800,00	0,00
FÖR2110009 GS Scherberg - RLT-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-412.100,00	0,00	-412.100,00	0,00	412.100,00	-412.100,00
FÖR2110011 KGS Sebastianusschule - RLT-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-485.000,00	0,00	-485.000,00	0,00	485.000,00	-485.000,00
FÖR2110013 GS Broichweiden - RLT-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-366.000,00	0,00	-366.000,00	0,00	366.000,00	0,00
FÖR2110015 GS Bardenberg - Photovoltaikanlage	0,00	0,00	-4.263,18	0,00	0,00	-3.582,50	-4.263,18	-3.582,50	680,68	0,00
FÖR2110016 GS Bardenberg- Landeszuschuss Photovoltaikanlage	0,00	0,00	0,00	52.790,00	0,00	0,00	0,00	52.790,00	52.790,00	0,00
FÖR2110017 GS Scherberg- Erweiter. - klimafrdl. Neubau KFW55	0,001	0,001	0,00	0,00	-7.550,55	1 -3.718,75	-7.550,551	-3.718,751	3.831,801	0,00
FÖR2110019 GS Scherberg - Photovoltaikanlage	0,00	0,00	-142.875,67	-120.063,59	0,00	0,00	-142.875,67	-120.063,59	22.812,08	0,00
FÖR2110020 GS Scherberg - Landeszuschuss Photovoltaikanlage	0,00	0,00	110.980,00	110.980,00	0,00	0,00	110.980,00	110.980,00	0,00	0,00
FÖR2110021 KGS Sebastianusschule - Photovoltaikanlage	0,00	0,00	-79.808,05	0,00	0,00	0,00	-79.808,05	0,00	79.808,05	0,00
FÖR2110022 KGS Sebastianusschule - LZ Photovoltaikanlage	0,00	0,00	73.822,45	0,00	0,00	0,00	73.822,45	0,00	-73.822,45	0,00
FÖR2430001 Digitalpakt - Beschaffungen	-92.371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-488.151,93	0,00	-488.151,93	-488.151,93	0,00
GWGGWG	-11.447,73	-8.000,00	0,00	-4.587,97	-22.000,00	-10.688,46	-30.000,00	-15.276,43	14.723,57	-12.000,00
1111100001 Software - Beschaffung	-2.081,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111100011 Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	-19.971,30	0,00	0,00	-785,38	0,00	0,00	0,00	-785,38	-785,38	0,00
1111100012 Gebäudemanagement - BGA	0,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	-999,00	-999,00	0,00
1211150101 GS Bardenberg - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
1211150107 GS Bardenberg - Nachtr. Anschaffungskosten	0,00	0,00	-13.723,49	-3.000,00	0,00	-10.723,49	-13.723,49	-13.723,49	0,00	0,00
1211150111 GS Bardenberg - Hardware u. Tech. Anlagen	-6.575,12	0,00	-1.755,92	0,00	-49.400,00	-3.166,15	-51.155,92	-3.166,15	47.989,77	-47.000,00
1211150112 GS Bardenberg - BGA	-9.924,10	-1.600,00	0,00	0,00	-1.300,00	-464,84	-2.900,00	-464,84	2.435,16	-1.000,00
1211150114 GS Bardenberg - Festwerte	0,00	-1.400,00	0,00	-5.712,00	-5.000,00	-2.071,44	-6.400,00	-7.783,44	-1.383,44	0,00
1211150115 GS Bardenberg - Gruppenwert	-2.384,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211150117 GS Bardenberg - Spielgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.186,45	0,00	-42.186,45	-42.186,45	0,00
1211150161 GS Bardenberg - Landeszuschuss	152,89	0,00	0,00	85,97	0,00	0,00	0,00	85,97	85,97	0,00
1211150206 GS Bardenberg - OGS Baukosten	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1211150501 GS Sebastianusschule - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
1211150506 GS Sebastianusschule - Baukosten	-2.890.190,19	-4.000.000,00	-1.322.377,91	-1.490.704,44	-6.199.900,00	-3.930.208,75	-11.522.277,91	-5.420.913,19	6.101.364,72	-6.101.300,00
1211150511 GS Sebastianusschule - Hardware u. Tech. Anlagen	-6.218,47	0,00	-1.755,92	0,00	-131.500,00	-30.747,17	-133.255,92	-30.747,17	102.508,75	-100.000,00
1211150512 GS Sebastianusschule - BGA	-15.300,99	-2.700,00	0,00	0,00	-17.700,00	0,00	-20.400,00	0,00	20.400,00	-20.000,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.-... übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
1211150514 GS Sebastianusschule - Festwerte	-26.198,21	-158.700,00	0,00	0,00	-135.300,00	0,00	-294.000,00	0,00	294.000,00	-294.200,00
1211150515 GS Sebastianusschule - Gruppenwerte	-2.610,55	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
1211150521 GS Sebastianusschule - Maßnahmen Inklusion	-269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211150561 GS Sebastianusschule - Landeszuschuss	269,00	0,00	0,00	257,91	0,00	0,00	0,00	257,91	257,91	0,00
1211151001 GS Morsbach - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.800,00	0,00	-13.800,00	0,00	13.800,00	-13.800,00
1211151006 GS Morsbach - Baukosten	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1211151011 GS Morsbach - Hardware u. Tech. Anlagen	-5.734,69	0,00	-1.755,92	0,00	-162.300,00	-1.911,94	-164.055,92	-1.911,94	162.143,98	-160.000,00
1211151012 GS Morsbach - BGA	0,00	-1.400,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00	0,00	6.600,00	-8.600,00
1211151014 GS Morsbach - Festwerte	-16.281,54	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1211151015 GS Morsbach - Gruppenwert	-1.165,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211151061 GS Morsbach - Landeszuschuss	382,23	0,00	0,00	85,97	0,00	0,00	0,00	85,97	85,97	0,00
1211151501 GS Scherberg - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.300,00	0,00	-9.300,00	0,00	9.300,00	-9.300,00
1211151506 GS Scherberg - Baukosten	-756.670,39	-2.620.400,00	120.028,65	0,00	-6.199.700,00	-2.194.385,70	-8.700.071,35	-2.194.385,70	6.505.685,65	-6.505.600,00
1211151507 GS Scherberg - Nachtr. Anschaffungskosten	0,00	0,00	-8.849,98	-3.000,00	0,00	-5.849,98	-8.849,98	-8.849,98	0,00	0,00
1211151511 GS Scherberg - Hardware u. Tech. Anlagen	-6.775,15	0,00	-2.083,63	-4.907,25	-8.700,00	-3.664,94	-10.783,63	-8.572,19	2.211,44	-20.000,00
1211151512 GS Scherberg - BGA	-2.707,94	-151.100,00	-5.200,00	-14.275,72	-13.100,00	-17.020,77	-169.400,00	-31.296,49	138.103,51	-138.100,00
1211151514 GS Scherberg - Festwerte	-18.751,86	-217.000,00	0,00	0,00	-169.000,00	0,00	-386.000,00	0,00	386.000,00	-386.000,00
1211151515 GS Scherberg - Gruppenwerte	-1.866,25	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
1211151561 GS Scherberg - Landeszuschuss	458,67	0,00	0,00	257,91	0,00	0,00	0,00	257,91	257,91	0,00
1211152001 GS Würselen-Mitte - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00	0,00	-13.100,00	0,00	13.100,00	-13.100,00
1211152006 GS Würselen Mitte - Baukosten	0,00	-2.000.000,00	1.604.000,00	0,00	-6.326.900,00	0,00	-6.722.900,00	0,00	6.722.900,00	0,00
1211152008 GS Würselen-Mitte - Techn. Anlagen	-3.034,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211152011 GS Würselen-Mitte - Hardware u. Tech. Anlagen	-7.048,96	0,00	-1.755,90	0,00	-91.200,00	-3.499,37	-92.955,90	-3.499,37	89.456,53	-89.000,00
1211152012 GS Würselen-Mitte - BGA	-19.237,04	-77.300,00	0,00	0,00	-66.900,00	0,00	-144.200,00	0,00	144.200,00	-4.200,00
1211152014 GS Würselen-Mitte - Festwerte	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-102.100,00	0,00	102.100,00	-2.100,00
1211152015 GS Würselen-Mitte - Gruppenwerte	-1.149,61	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
1211152017 GS Würselen-Mitte - Spielgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.988,60	0,00	-14.988,60	-14.988,60	0,00
1211152061 GS Würselen-Mitte - Landeszuschuss	535,12	0,00	0,00	171,94	0,00	0,00	0,00	171,94	171,94	0,00
1211152112 GS Würselen Mitte- BGA Mensa	-27.825,56	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00	-53.000,00	0,00	53.000,00	-53.000,00
1211152501 GS Linden-Neusen - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.100,00	0,00	-7.100,00	0,00	7.100,00	-7.100,00
1211152506 GS Linden-Neusen - Baukosten	0,00	-50.000,00	-1.612.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.662.400,00	0,00	1.662.400,00	-1.662.400,00
1211152508 GS Linden-Neusen - Tech. Anlagen	-5.181,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211152511 GS Linden-Neusen - Hardware u. Tech. Anlagen	-5.485,49	0,00	-1.755,90	0,00	-146.400,00	-1.911,96	-148.155,90	-1.911,96	146.243,94	-25.000,00
1211152512 GS Linden-Neusen - BGA	-2.498,00	-25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.700,00	0,00	25.700,00	-25.700,00

Investitionen											
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.-... übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
1211152514 GS Linden-Neusen - Festwerte	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-11.300,00	0,00	-11.900,00	0,00	11.900,00	-11.900,00
1211152561 GS Linden-Neusen - Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	257,91	0,00	0,00	0,00	257,91	257,91	0,00
1211153001 GS Broichweiden - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,00	0,00	-13.600,00	0,00	13.600,00	-13.600,00
1211153006 GS Broichweiden - Baukosten	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-400.000,00
1211153007 GS Broichweiden - Nachtr. Anschaffungskosten	-3.349,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00	0,00	-10.400,00	0,00	10.400,00	-10.400,00
1211153011 GS Broichweiden - Hardware u. Tech. Anlagen	-6.399,34	0,00	-104,68	0,00	0,00	-3.600,00	-5.285,99	-3.704,68	-5.285,99	-1.581,31	0,00
1211153012 GS Broichweiden - BGA	-1.249,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-9.600,00	-3.381,98	-11.100,00	-3.381,98	7.718,02	-6.500,00
1211153014 GS Broichweiden - Festwerte	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	-4.100,00	0,00	-5.400,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
1211153015 GS Broichweiden - Gruppenwert	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109,88	0,00	0,00	0,00	-1.109,88	-1.109,88	0,00
1211153017 GS Broichweiden - Spielgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.148,17	0,00	-29.148,17	-29.148,17	0,00
1211153061 GS Broichweiden - Landeszuschuss	3.349,14	0,00	0,00	0,00	171,94	0,00	0,00	0,00	171,94	171,94	0,00
1211153612 Turnhalle Lehnstraße BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460,05	0,00	-460,05	-460,05	0,00
1243100021 Maßnahmen nach dem Belastungsausgleich Inklusion	-149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541571406 An Steinhaus - Baukosten	-1.835,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.647,40	0,00	-5.647,40	-5.647,40	0,00
1611000159 Bildungspauschale - EMÜ Maßnahmen -	-16.147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-KI2.1.12 KI2-1.12 - Energ. Sanierung Beleuchtung	0,00	0,00	-262.000,00	-26.200,00	0,00	0,00	-235.799,95	-262.000,00	-261.999,95	0,05	0,00
I-KI2-1.7 KI2-1.7 - Sanierung Trinkwasser-Hausinstall.	0,00	0,00	0,00	109.597,79	-290.000,00	-121.775,32	-290.000,00	-12.177,53	277.822,47	-168.200,00	0,00
I-KI2-1.8 KI2-1.8 -Austausch von Bodenbelägen	60.424,68	0,00	-80.622,09	0,00	-150.800,00	-111.382,63	-231.422,09	-111.382,63	120.039,46	-57.000,00	0,00
I-KI2-2.10 KI2-2.10- Dachdämmung	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
I-KI2-2.12 KI2-2.12 - Deckensanierung WC-Bereich	-433,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.134,00	0,00	-39.134,00	0,00	39.134,00	-39.200,00
I-KI2-2.13 KI2-2.13 - Umbaumaßnahme Trakt B	52.371,16	0,00	0,00	7.132,39	0,00	0,00	0,00	7.132,39	7.132,39	0,00	0,00
I-KI2-2.15 KI2-2.15 - Umbaumaßnahmen Billiardraum	0,00	0,00	-66.916,34	0,00	0,00	0,00	-66.916,34	-66.916,34	0,00	-100.000,00	0,00
I-KI2-2.5 KI2-2.5 - Sanierung Dachschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
I-KI2-2.7 KI2-2.7 - Austausch von Bodenbelägen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
I-KI2-3.11 KI2-3.11 - Dachdämmung	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
I-KI2-5.10 KI2-5.10 - Turnhalle Dach- u. Fassadendämmung	0,00	-167.500,00	0,00	0,00	-167.500,00	0,00	-335.000,00	0,00	335.000,00	-47.500,00	0,00
I-KI2-5.7 KI2-5.7 - Turnhalle/Sanier. Dusch.+WC-Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00
P-GS-1.1 1.1 - Sanierung Keller Trakt A	-72.741,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P-GS-1.101.10- Einbau elektr. Schließsystem	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.650,00	-415,21	-2.650,00	-415,21	2.234,79	0,00	0,00
P-GS-1.4 1.4 - Außenbelag Zufahrt Haus A	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
P-GS-1.6 1.6 - Schallschutzmaßnahme in GL-Räumen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.900,00	-20.000,00	-15.900,00	4.100,00	0,00
P-GS-2.11 2.11 - Einbau elektr. Schließsystem	-3.381,98	0,00	0,00	0,00	-3.539,00	-523,49	-3.539,00	-523,49	3.015,51	0,00	0,00
P-GS-2.2 2.2 - Sanierung der WC-Bereiche	-198.655,39	0,00	0,00	-19.366,81	-192.318,00	-27.584,30	-192.318,00	-46.951,11	145.366,89	0,00	0,00
P-GS-2.6 2.6 - Turnhalle/Überarb. innere Mauerwerksfassade	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.-... übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
P-GS-2.9 2.9 - Schule&Turnhalle - Malerarbeiten	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
P-GS-3.10 3.10 - Austausch Bodenbeläge	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
P-GS-3.13 3.13 - Einbau elektr. Schließsystem	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.110,77	-448,42	-2.110,77	-448,42	1.662,35	0,00
P-GS-3.6 3.6 - WDVS-Fassadensanierung Giebelseite	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
P-GS-3.7 3.7 - OGS-Gebäude - Schallschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
P-GS-3.8 3.8 - Neubau/Bearbeitung Traufrandschalung	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	-11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
P-GS-5.6 5.6 - Turnhalle/Überarbeitung Holzschwingboden	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	-74.000,00	0,00	74.000,00	0,00
P-GS-5.8 5.8 - Sanierung Abwasserleitung Keller	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
P-GS-6.1 I/P-GS-6.1 - Umbau Lehrschwimmbecken	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
P-GS-6.6 6.6 - Einbau elektr. Schließsystem	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.417,55	0,00	-1.417,55	0,00	1.417,55	0,00
P-GS-7.1 7.1 - Sanierung Fenster/Rolladensysteme	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
P-GS-7.4 7.4 - Dachdämmung	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	-18.500,00	0,00	-37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
P-GS-8.3 8.3 - Einbau elektr. Schließsystem	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.866,00	0,00	-1.866,00	0,00	1.866,00	0,00
P-KI1-1.11 1.11 - Austausch Heizkörper und -leitungen	-24.674,12	0,00	0,00	291.250,85	-380.698,00	-372.678,17	-380.698,00	-81.427,32	299.270,68	0,00
P-KI1-2.14 2.14 - Einbau brandschutztechnischer Flurtüren	0,00	0,00	0,00	55.122,89	-80.000,00	-61.247,66	-80.000,00	-6.124,77	73.875,23	0,00
P-KI1-5.5 5.5 - Turnhalle/Austausch einf. verglaste Fenster	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
P-KI1-7.2 7.2 - Sanierung Gasheizkesselanlage	8.046,13	0,00	0,00	0,00	-11.059,00	0,00	-11.059,00	0,00	11.059,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03-217 Gymnasien											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMU)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	284.288,59	251.500,00	0,00	0,00	251.500,00	487.324,59	0,00	487.324,59	235.824,59	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	266,25	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	3.968,53	0,00	3.968,53	-831,47	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.536,44	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	21.520,66	0,00	21.520,66	16.520,66	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	4.150,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	3.285,00	0,00	3.285,00	2.085,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	272,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	3.751,37	0,00	3.751,37	-6.948,63	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	199.563,92	0,00	0,00	0,00	0,00	110.392,87	0,00	110.392,87	110.392,87	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	500.077,20	273.200,00	0,00	0,00	273.200,00	630.243,02	0,00	630.243,02	357.043,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	-206.137,46	-210.800,00	0,00	0,00	-210.800,00	-195.842,47	0,00	-195.842,47	14.957,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-912.786,43	-468.700,00	0,00	-94.253,00	-562.953,00	-554.349,40	-65.383,74	-619.733,14	-56.780,14	-12.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-437.182,80	-444.200,00	0,00	-10.300,00	-454.500,00	-643.813,79	-9.514,95	-653.328,74	-198.828,74	-12.000,00
15	- Transferaufwendungen	-70.854,14	-63.400,00	0,00	-15.900,00	-79.300,00	-35.672,64	-31.550,00	-67.222,64	12.077,36	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-215.428,91	-3.900,00	0,00	0,00	-3.900,00	-53.670,63	-1.318,59	-54.989,22	-51.089,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.842.389,74	-1.191.000,00	0,00	-120.453,00	-1.311.453,00	-1.483.348,93	-107.767,28	-1.591.116,21	-279.663,21	-24.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-1.342.312,54	-917.800,00	0,00	-120.453,00	-1.038.253,00	-853.105,91	-107.767,28	-960.873,19	77.379,81	-24.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-1.342.312,54	-917.800,00	0,00	-120.453,00	-1.038.253,00	-853.105,91	-107.767,28	-960.873,19	77.379,81	-24.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-1.342.312,54	-917.800,00	0,00	-120.453,00	-1.038.253,00	-853.105,91	-107.767,28	-960.873,19	77.379,81	-24.100,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-12.650,89	-3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00	-345.566,26	0,00	-345.566,26	-342.366,26	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.354.963,43	-921.000,00	0,00	-120.453,00	-1.041.453,00	-1.198.672,17	-107.767,28	-1.306.439,45	-264.986,45	-24.100,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	-11.400,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.354.963,43	-909.600,00	0,00	-120.453,00	-1.030.053,00	-1.198.672,17	-107.767,28	-1.306.439,45	-276.386,45	-24.100,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 03-217 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	1.697.677,01	0,00	0,00		190.409,75	0,00	0,00	0,00	190.409,75	190.409,75	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.697.677,01	0,00	0,00		190.409,75	0,00	0,00	0,00	190.409,75	190.409,75	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-1.634,52	0,00	-1.200,00		-9.855.682,97	0,00	0,00	-1.200,00	-9.855.682,97	-9.854.482,97	0,00
25	- Baumaßnahmen	-3.367.724,89	-5.000.000,00	0,00		10.128.515,76	-7.345.940,00	-1.956.198,38	-12.345.940,00	8.172.317,38	20.518.257,38	-10.170.100,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-215.490,90	-21.300,00	-7.023,68		-454.842,70	-889.299,39	-187.761,57	-917.623,07	-642.604,27	275.018,80	-1.040.046,99
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.584.850,31	-5.021.300,00	-8.223,68		-182.009,91	-8.235.239,39	-2.143.959,95	-13.264.763,07	-2.325.969,86	10.938.793,21	-11.210.146,99
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-1.887.173,30	-5.021.300,00	-8.223,68		8.399,84	-8.235.239,39	-2.143.959,95	-13.264.763,07	-2.135.560,11	11.129.202,96	-11.210.146,99
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-3.140.482,12	-5.693.700,00	-8.223,68		-776.697,41	-8.345.392,39	-2.242.212,28	-14.047.316,07	-3.018.909,69	11.028.406,38	-11.222.246,99
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-3.140.482,12	-5.693.700,00	-8.223,68		-776.697,41	-8.345.392,39	-2.242.212,28	-14.047.316,07	-3.018.909,69	11.028.406,38	-11.222.246,99
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-1.386.600,00	-738.263,07		-545.925,48	-9.588.951,83	-2.594.556,64	-19.836.385,01	-3.140.482,12	16.695.902,89	-17.934.344,22
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen											
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.-... übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
FÖR2170001 IHK Gymnasium - Aula Baukosten	-3.202.467,51	0,00	0,00		-187.159,60	-2.605.240,00	-1.707.387,99	-2.605.240,00	-1.894.547,59	710.692,41	-661.200,00
FÖR2170002 IHK Gymnasium - Aula Baukosten Landeszuschuss	1.509.944,00	0,00	0,00		2.562,19	0,00	0,00	0,00	2.562,19	2.562,19	0,00
FÖR2170003 Gymnasium - RLT-Anlage	0,00	0,00	0,00		0,00	-214.200,00	0,00	-214.200,00	0,00	214.200,00	-214.200,00
FÖR2430001 Digitalpakt - Beschaffungen	-75.612,29	0,00	0,00		0,00	0,00	-126.538,20	0,00	-126.538,20	-126.538,20	0,00
GWGGWG	-54.744,25	-5.100,00	0,00		-9.500,56	-10.300,00	-2.625,30	-15.400,00	-12.125,86	3.274,14	-12.000,00
1111100012 Gebäudemanagement - BGA	0,00	0,00	0,00		-999,00	0,00	0,00	0,00	-999,00	-999,00	0,00
1217154501 Gymnasium - Software	-10.728,58	0,00	0,00		-298,49	0,00	0,00	0,00	-298,49	-298,49	0,00
1217154506 Gymnasium - Baukosten	-167.578,18	-5.000.000,00	0,00		17.100,00	-4.732.400,00	-248.810,39	-9.732.400,00	-231.710,39	9.500.689,61	-9.500.600,00
1217154507 Gymnasium - Nachtr. Anschaffungskosten	0,00	0,00	-1.200,00		-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00
1217154511 Gymnasium - Hardware u. Tech. Anlagen	-45.732,73	0,00	-7.023,68		0,00	-300.800,00	-29.349,39	-307.823,68	-29.349,39	278.474,29	-250.000,00
1217154512 Gymnasium - BGA	-3.593,47	-6.100,00	0,00		0,00	-73.800,00	-9.248,68	-79.900,00	-9.248,68	70.651,32	-70.600,00
1217154514 Gymnasium - Festwerte	-11.552,76	-5.200,00	0,00		0,00	-1.500,00	0,00	-6.700,00	0,00	6.700,00	-6.700,00
1217154521 Gymnasium - Belastungsausgleich G9 Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	-281.599,39	0,00	-281.599,39	0,00	281.599,39	-469.446,94
1217154561 Gymnasium - Landeszuschuss	187.733,01	0,00	0,00		187.847,56	0,00	0,00	0,00	187.847,56	187.847,56	0,00
1217154712 Gymnasium Aula - BGA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
1217154806 Gymnasium - Baukosten Mensa	-1.634,52	0,00	0,00		0,00	-8.300,00	0,00	-8.300,00	0,00	8.300,00	-8.300,00
1217154812 Gymnasium - Mensa BGA	-2.839,32	-10.000,00	0,00		0,00	-7.100,00	0,00	-17.100,00	0,00	17.100,00	-17.100,00
1217154815 Gymnasium - Mensa Gruppenwert	-86,31	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1424154612 Sporthalle Gymnasium - BGA	47,33	0,00	0,00		47,74	0,00	0,00	0,00	47,74	47,74	0,00
1611000159 Bildungspauschale - EMÜ Maßnahmen -	-8.328,13	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P-K11-12.2 12.2 -Turnhalle/WDVS-Fassadensanierung	0,00	0,00	0,00		0,00	-83.153,00	0,00	-83.153,00	0,00	83.153,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03-218 Gesamtschulen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	158.482,64	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	320.337,92	0,00	320.337,92	228.337,92	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,12	0,00	1.732,12	1.732,12	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-529,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,23	0,00	3.989,23	3.989,23	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	4.465,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	3.780,00	0,00	3.780,00	2.580,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	34.508,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533,52	0,00	4.533,52	4.533,52	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	197.001,83	93.200,00	0,00	0,00	93.200,00	334.434,79	0,00	334.434,79	241.234,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-120.718,29	-196.600,00	0,00	0,00	-196.600,00	-239.868,12	0,00	-239.868,12	-43.268,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-835.632,94	-1.018.100,00	-160.000,00	-14.500,00	-1.192.600,00	-1.113.083,58	-10.709,66	-1.123.793,24	68.806,76	-60.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-534.058,85	-549.800,00	0,00	-7.000,00	-556.800,00	-602.546,62	-15.349,41	-617.896,03	-61.096,03	-6.000,00
15	- Transferaufwendungen	-78.227,30	-57.400,00	0,00	-3.000,00	-60.400,00	-26.865,70	-54.750,00	-81.615,70	-21.215,70	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-58.221,88	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	-68.684,48	-1.123,67	-69.808,15	-65.308,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.626.859,26	-1.826.400,00	-160.000,00	-24.500,00	-2.010.900,00	-2.051.048,50	-81.932,74	-2.132.981,24	-122.081,24	-66.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-1.429.857,43	733.200,00	-160.000,00	-24.500,00	-1.917.700,00	-1.716.613,71	-81.932,74	-1.798.546,45	119.153,55	-66.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-1.429.857,43	733.200,00	-160.000,00	-24.500,00	-1.917.700,00	-1.716.613,71	-81.932,74	-1.798.546,45	119.153,55	-66.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-1.429.857,43	733.200,00	-160.000,00	-24.500,00	-1.917.700,00	-1.716.613,71	-81.932,74	-1.798.546,45	119.153,55	-66.500,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-23.604,89	-5.100,00	0,00	0,00	-5.100,00	-252.678,84	0,00	-252.678,84	-247.578,84	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.453.462,32	-1.738.300,00	-160.000,00	-24.500,00	-1.922.800,00	-1.969.292,55	-81.932,74	-2.051.225,29	-128.425,29	-66.500,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	-17.900,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.453.462,32	-1.720.400,00	-160.000,00	-24.500,00	-1.904.900,00	-1.969.292,55	-81.932,74	-2.051.225,29	-146.325,29	-66.500,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 03-218 Gesamtschulen												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025	
18	+ Zuwendungen für Investitionen	9.277,86	0,00	0,00	6.189,90	0,00	0,00	0,00	6.189,90	6.189,90	0,00	
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.277,86	0,00	0,00	6.189,90	0,00	0,00	0,00	6.189,90	6.189,90	0,00	
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-21.161,72	0,00	-4.632,11	0,00	0,00	-4.632,11	-4.632,11	-4.632,11	0,00	0,00	
25	- Baumaßnahmen	-280.141,18	-4.700.000,00	-220.000,00	-5.497,97	-5.656.500,00	-208.832,16	-10.576.500,00	-214.330,13	10.362.169,87	-10.362.100,00	
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-90.325,56	-23.600,00	-6.145,72	-15.158,53	-514.400,00	-131.793,20	-544.145,72	-146.951,73	397.193,99	-167.200,00	
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-391.628,46	-4.723.600,00	-230.777,83	-20.656,50	-6.170.900,00	-345.257,47	-11.125.277,83	-365.913,97	10.759.363,86	-10.529.300,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-382.350,60	-4.723.600,00	-230.777,83	-14.466,60	-6.170.900,00	-345.257,47	-11.125.277,83	-359.724,07	10.765.553,76	-10.529.300,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-1.259.708,95	-5.941.600,00	-390.777,83	-1.489.339,12	-6.188.400,00	-410.602,64	-12.520.777,83	-1.899.941,76	10.620.836,07	-10.589.800,00	
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-1.259.708,95	-5.941.600,00	-390.777,83	-1.489.339,12	-6.188.400,00	-410.602,64	-12.520.777,83	-1.899.941,76	10.620.836,07	-10.589.800,00	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-5.748.900,00	232.359,86	-818.383,45	-2.242.500,00	-290.435,94	-43.241.276,07	-1.108.819,39	42.132.456,68	-8.430.900,00	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	100.628,23	0,00	0,00	0,00	100.628,23	100.628,23	0,00	
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	100.628,23	0,00	0,00	0,00	100.628,23	100.628,23	0,00	
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.-... übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
FÖR2180001 Gesamtschule - RLT-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-241.000,00	0,00	-241.000,00	0,00	241.000,00	0,00
FÖR2430001 Digitalpakt - Beschaffungen	-1.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GWGGWG	-30.080,82	-6.100,00	0,00	-271,05	-7.000,00	-15.259,42	-13.100,00	-15.530,47	-2.430,47	-6.000,00
1218155501 Gesamtschule - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00	-2.100,35	-15.500,00	-2.100,35	13.399,65	-13.400,00
1218155506 Gesamtschule - Baukosten	-301.302,90	-4.700.000,00	-220.000,00	-5.497,97	-5.656.500,00	-208.832,16	-10.576.500,00	-214.330,13	10.362.169,87	-10.362.100,00
1218155507 Gesamtschule - Nachtr. Anschaffungskosten	0,00	0,00	-4.632,11	0,00	0,00	-4.632,11	-4.632,11	-4.632,11	0,00	0,00
1218155511 Gesamtschule - Hardware u. Tech. Anlagen	-1.209,55	0,00	-6.145,72	-728,98	-46.200,00	-11.833,47	-52.345,72	-12.562,45	39.783,27	-30.000,00
1218155512 Gesamtschule - BGA	-23.443,08	-17.300,00	0,00	-2.189,60	-104.700,00	0,00	-122.000,00	-2.189,60	119.810,40	-117.800,00
1218155514 Gesamtschule - Festwerte	-31.501,41	-6.300,00	0,00	-5.654,35	-100.000,00	-102.599,96	-106.300,00	-108.254,31	-1.954,31	0,00
1218155521 Gesamtschule - Maßnahmen Inklusion	0,00	0,00	0,00	-6.314,55	0,00	0,00	0,00	-6.314,55	-6.314,55	0,00
1218155561 Gesamtschule - Landeszuschuss	6.482,55	0,00	0,00	6.189,90	0,00	0,00	0,00	6.189,90	6.189,90	0,00
1218155567 Gesamtschule - Erstattung Versicherungsschaden	265,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03-232 Schulische Ganztagsbetreuung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 03-232 Schulische Ganztagsbetreuung												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03-241 Schülerbeförderung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.607,76	-307.000,00	0,00	0,00	-307.000,00	-365.056,73	0,00	-365.056,73	-58.056,73	-141.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-283.607,76	-307.000,00	0,00	0,00	-307.000,00	-365.056,73	0,00	-365.056,73	-58.056,73	-141.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-283.607,76	-307.000,00	0,00	0,00	-307.000,00	-365.056,73	0,00	-365.056,73	-58.056,73	-141.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-283.607,76	-307.000,00	0,00	0,00	-307.000,00	-365.056,73	0,00	-365.056,73	-58.056,73	-141.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-283.607,76	-307.000,00	0,00	0,00	-307.000,00	-365.056,73	0,00	-365.056,73	-58.056,73	-141.200,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.948,48	0,00	-39.948,48	-39.948,48	0,00
29	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)	-283.607,76	-307.000,00	0,00	0,00	-307.000,00	-405.005,21	0,00	-405.005,21	-98.005,21	-141.200,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-283.607,76	-304.000,00	0,00	0,00	-304.000,00	-405.005,21	0,00	-405.005,21	-101.005,21	-141.200,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 03-241 Schülerbeförderung												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-300.467,74	-307.000,00	0,00		-232.425,58	0,00	0,00	-307.000,00	-232.425,58	74.574,42	-141.200,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-300.467,74	-307.000,00	0,00		-232.425,58	0,00	0,00	-307.000,00	-232.425,58	74.574,42	-141.200,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-302.000,00	0,00		-284.708,79	-120.000,00	-15.758,95	-1.996.294,28	-300.467,74	1.695.826,54	-120.000,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03-243 Sonstige schulische Aufgaben											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMU)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	169.427,13	246.700,00	0,00	0,00	246.700,00	472.634,11	0,00	472.634,11	225.934,11	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	135.280,70	0,00	0,00	0,00	0,00	254.692,48	0,00	254.692,48	254.692,48	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.036,10	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	3.915,26	0,00	3.915,26	-6.984,74	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,25	0,00	591,25	591,25	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	190.961,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.657,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	501.362,21	258.700,00	0,00	0,00	258.700,00	731.833,10	0,00	731.833,10	473.133,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	-529.053,42	-669.700,00	0,00	0,00	-669.700,00	-427.173,93	0,00	-427.173,93	242.526,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-478.731,50	-1.650.100,00	0,00	-89.739,27	-1.739.839,27	-186.960,45	-50.273,65	-237.234,10	1.502.605,17	-103.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-203.613,38	-385.500,00	0,00	0,00	-385.500,00	-192.103,96	0,00	-192.103,96	193.396,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	-32.819,67	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	2.880,05	0,00	2.880,05	-197.119,95	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-27.393,87	-191.300,00	0,00	0,00	-191.300,00	-9.586,94	-1.759,08	-11.346,02	179.953,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.271.611,84	-2.896.600,00	200.000,00	-89.739,27	-2.786.339,27	-812.945,23	-52.032,73	-864.977,96	1.921.361,31	-103.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-770.249,63	-2.637.900,00	200.000,00	-89.739,27	-2.527.639,27	-81.112,13	-52.032,73	-133.144,86	2.394.494,41	-103.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-770.249,63	-2.637.900,00	200.000,00	-89.739,27	-2.527.639,27	-81.112,13	-52.032,73	-133.144,86	2.394.494,41	-103.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-770.249,63	-2.637.900,00	200.000,00	-89.739,27	-2.527.639,27	-81.112,13	-52.032,73	-133.144,86	2.394.494,41	-103.300,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-42.269,47	-2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	-790.846,66	0,00	-790.846,66	-788.146,66	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-812.519,10	-2.350.600,00	200.000,00	-89.739,27	-2.240.339,27	-871.958,79	-52.032,73	-923.991,52	1.316.347,75	-103.300,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	-25.800,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-812.519,10	-2.324.800,00	200.000,00	-89.739,27	-2.214.539,27	-871.958,79	-52.032,73	-923.991,52	1.290.547,75	-103.300,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 03-243 Sonstige schulische Aufgaben											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	399.834,81	24.800,00	0,00	582.011,34	0,00	0,00	24.800,00	582.011,34	557.211,34	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	399.834,81	24.800,00	0,00	582.011,34	0,00	0,00	24.800,00	582.011,34	557.211,34	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-451.700,00	0,00	-451.700,00	0,00	451.700,00	-107.100,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-39.800,00	-1.812,64	-8.665,13	-1.232.201,93	-1.812,64	-1.273.814,57	-10.477,77	1.263.336,80	-1.117.705,14
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-39.800,00	-1.812,64	-8.665,13	-1.683.901,93	-1.812,64	-1.725.514,57	-10.477,77	1.715.036,80	-1.224.805,14
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	399.834,81	-15.000,00	-1.812,64	573.346,21	-1.683.901,93	-1.812,64	-1.700.714,57	571.533,57	2.272.248,14	-1.224.805,14
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-339.241,90	-2.452.000,00	198.187,36	339.087,22	-1.773.641,20	-54.036,38	-4.027.453,84	285.050,84	4.312.504,68	-1.328.105,14
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-339.241,90	-2.452.000,00	198.187,36	339.087,22	-1.773.641,20	-54.036,38	-4.027.453,84	285.050,84	4.312.504,68	-1.328.105,14
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	90,00	-2.280.400,00	20.346,82	-336.643,35	-1.155.979,71	-2.508,55	-10.045.176,64	-339.151,90	9.706.024,74	-2.929.620,91
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.-... übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
FÖR2430001 Digitalpakt - Beschaffungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-608.400,00	0,00	-608.400,00	0,00	608.400,00	0,00
FÖR2430002 Digitalpakt - Landeszuschuss	445.839,10	0,00	0,00	576.198,90	0,00	0,00	0,00	576.198,90	576.198,90	0,00
FÖR2430003 Förderprogramm beschleunigter Ausbau OGS	0,00	0,00	0,00	0,00	-451.700,00	0,00	-451.700,00	0,00	451.700,00	0,00
FÖR2430005 Infrastrukturausbau Ganztags	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.100,00
1111110014 Verwaltung - Festwerte	0,00	0,00	0,00	-8.665,13	0,00	0,00	0,00	-8.665,13	-8.665,13	0,00
1243100001 Medienentwicklung - Software	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1243100011 Medienentwicklung - Hardware	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-442.500,00	0,00	-452.500,00	0,00	452.500,00	-452.500,00
1243100021 Maßnahmen nach dem Belastungsausgleich Inklusion	0,00	-24.800,00	0,00	0,00	-171.301,93	0,00	-196.101,93	0,00	196.101,93	-650.205,10
1243100061 Maßnahmen nach d. Belastungsausgl. Inklusion - LZ	634,43	24.800,00	0,00	4.470,48	0,00	0,00	24.800,00	4.470,48	-20.329,52	0,00
1243154011 Schulgebäude Tittelsstraße - Tech. Anlagen	0,00	0,00	-1.812,64	0,00	0,00	-1.812,64	-1.812,64	-1.812,64	0,00	0,00
P-GS-0.6 Gute Schule - Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	208.263,60	0,00	0,00	0,00	208.263,60	208.263,60	0,00
P-GS-9.7 9.7 - Einbau elektr. Schließsystem	0,00	0,00	0,00	0,00	-939,27	-335,57	-939,27	-335,57	603,70	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	35.959,00	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	53.744,41	0,00	53.744,41	19.344,41	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	64.054,83	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	54.819,47	0,00	54.819,47	-14.180,53	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.754,35	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	19.810,77	0,00	19.810,77	7.710,77	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	34.651,13	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	20.879,08	0,00	20.879,08	-26.120,92	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	307,70	0,00	0,00	0,00	0,00	674,56	0,00	674,56	674,56	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.732,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13.772,86	0,00	13.772,86	13.772,86	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	162.459,73	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00	163.701,15	0,00	163.701,15	1.201,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	-363.463,30	-438.400,00	0,00	0,00	-438.400,00	-456.459,96	0,00	-456.459,96	-18.059,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.120,14	-265.900,00	0,00	0,00	-265.900,00	-309.248,76	-43.786,32	-353.035,08	-87.135,08	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.231,57	-99.200,00	0,00	0,00	-99.200,00	-100.960,58	-138,02	-101.098,60	-1.898,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	-24.080,25	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-23.901,61	0,00	-23.901,61	76.098,39	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-26.301,15	-86.900,00	0,00	-56.100,00	-143.000,00	-104.877,29	-31.960,21	-136.837,50	6.162,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-779.196,41	-990.400,00	0,00	-56.100,00	-1.046.500,00	-995.448,20	-75.884,55	-1.071.332,75	-24.832,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-616.736,68	827.900,00	0,00	-56.100,00	-884.000,00	-831.747,05	-75.884,55	-907.631,60	-23.631,60	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-616.736,68	827.900,00	0,00	-56.100,00	-884.000,00	-831.747,05	-75.884,55	-907.631,60	-23.631,60	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-616.736,68	827.900,00	0,00	-56.100,00	-884.000,00	-831.747,05	-75.884,55	-907.631,60	-23.631,60	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-89.684,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-684.934,04	0,00	-684.934,04	-684.934,04	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-706.420,84	-827.900,00	0,00	-56.100,00	-884.000,00	-1.516.681,09	-75.884,55	-1.592.565,64	-708.565,64	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	-9.100,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-706.420,84	-818.800,00	0,00	-56.100,00	-874.900,00	-1.516.681,09	-75.884,55	-1.592.565,64	-717.665,64	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00		53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	1.636,13	0,00	0,00		1.636,13	0,00	0,00	0,00	1.636,13	1.636,13	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.636,13	0,00	0,00		54.636,13	0,00	0,00	0,00	54.636,13	54.636,13	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	-610.000,00	-99.367,35	-610.000,00	-99.367,35	510.632,65	-510.000,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	8.400,00		0,00	-241.500,00	-21.420,00	-333.100,00	-21.420,00	311.680,00	-100.000,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-25.621,42	-53.000,00	-18.583,00		-56.455,76	-16.500,00	-138,02	-88.083,00	-56.593,78	31.489,22	-33.500,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.621,42	-153.000,00	-10.183,00		-56.455,76	-868.000,00	-120.925,37	-1.031.183,00	-177.381,13	853.801,87	-643.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-23.985,29	-153.000,00	-10.183,00		-1.819,63	-868.000,00	-120.925,37	-1.031.183,00	-122.745,00	908.438,00	-643.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-564.822,99	-915.300,00	-10.183,00		-736.728,03	-924.100,00	-197.540,65	-1.849.583,00	-934.268,68	915.314,32	-643.500,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-564.822,99	-915.300,00	-10.183,00		-736.728,03	-924.100,00	-197.540,65	-1.849.583,00	-934.268,68	915.314,32	-643.500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	310,10	-1.499.100,00	-112.000,00		-558.726,25	-55.400,00	-5.786,64	-5.131.956,58	-564.512,89	4.567.443,69	-979.500,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.-... übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
FÖRI110008 Energetische Sanierung - Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
FÖR2810001 Altes Rathaus - Energetische Sanierung	0,00	0,00	-21.420,00	-48.912,63	0,00	-21.420,00	-21.420,00	-70.332,63	-48.912,63	0,00
FÖR2810006 Dorfhaus Euchen - Landeszuschuss Sanierung	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
GWGGWG	-1.966,58	-3.500,00	0,00	-769,35	0,00	-138,02	-3.500,00	-907,37	2.592,63	0,00
1111100001 Software - Beschaffung	-2.039,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111100011 Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00	-1.148,06	0,00	0,00	0,00	-1.148,06	-1.148,06	0,00
111110014 Verwaltung - Festwerte	-1.685,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1252170112 Kulturzentrum Altes Rathaus - BGA	0,00	-35.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
1272173014 Stadtbücherei - Festwerte	-16.511,68	-18.000,00	0,00	-17.975,59	0,00	0,00	-18.000,00	-17.975,59	24,41	0,00
1281100003 Multifunktions- und Vereinshaus Scherberg - Ankauf	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1281100004 Erwerb von Rechten - Kultur	0,00	0,00	-32.083,00	-32.083,00	0,00	0,00	-32.083,00	-32.083,00	0,00	0,00
1281100035 Kultur - und Kunstgegenstände	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281170007 Burg Wilhelmstein - nachtr. Anschaffungskosten	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1281170011 Burg Wilhelmstein - Tech. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	-16.500,00	0,00	16.500,00	-16.500,00
1281170106 Altes Rathaus - Baukosten	0,00	0,00	29.820,00	48.912,63	-241.500,00	0,00	-211.680,00	48.912,63	260.592,63	0,00
1281170112 Altes Rathaus - BGA	-1.418,28	0,00	-4.500,00	-4.479,76	0,00	0,00	-4.500,00	-4.479,76	20,24	-17.000,00
1281170503 Dorfhaus Euchen - Ankauf Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-99.367,35	-110.000,00	-99.367,35	10.632,65	-10.000,00
1612940091 Wiederaufbaudarlehen - Rückzahlung	1.636,13	0,00	0,00	1.636,13	0,00	0,00	0,00	1.636,13	1.636,13	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 04-252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMU)	tortge-schrie ener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,99	0,00	474,99	474,99	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,99	0,00	474,99	474,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	-14.048,88	-13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00	-33.768,61	0,00	-33.768,61	-20.268,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.094,00	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	-3.636,12	-1.651,85	-5.287,97	-4.187,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.027,82	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00	-1.158,45	0,00	-1.158,45	3.241,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-2.211,86	-7.900,00	0,00	0,00	-7.900,00	-846,70	0,00	-846,70	7.053,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.382,56	-26.900,00	0,00	0,00	-26.900,00	-39.409,88	-1.651,85	-41.061,73	-14.161,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-17.403,56	-26.900,00	0,00	0,00	-26.900,00	-38.934,89	-1.651,85	-40.586,74	-13.686,74	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-17.403,56	-26.900,00	0,00	0,00	-26.900,00	-38.934,89	-1.651,85	-40.586,74	-13.686,74	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-17.403,56	-26.900,00	0,00	0,00	-26.900,00	-38.934,89	-1.651,85	-40.586,74	-13.686,74	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.048,55	0,00	-76.048,55	-76.048,55	0,00
29	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)	-17.403,56	-26.900,00	0,00	0,00	-26.900,00	-114.983,44	-1.651,85	-116.635,29	-89.735,29	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-17.403,56	-26.800,00	0,00	0,00	-26.800,00	-114.983,44	-1.651,85	-116.635,29	-89.835,29	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 04-252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-1.691,53	-35.000,00	18.000,00	-1.225,05	0,00	0,00	-17.000,00	-1.225,05	15.774,95	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.691,53	-35.000,00	18.000,00	-1.225,05	0,00	0,00	-17.000,00	-1.225,05	15.774,95	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-1.691,53	-35.000,00	18.000,00	-1.225,05	0,00	0,00	-17.000,00	-1.225,05	15.774,95	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-20.194,02	-57.500,00	18.000,00	-40.772,55	0,00	-1.735,34	-39.500,00	-42.507,89	-3.007,89	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-20.194,02	-57.500,00	18.000,00	-40.772,55	0,00	-1.735,34	-39.500,00	-42.507,89	-3.007,89	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-22.400,00	0,00	-19.221,06	0,00	-972,96	-40.486,34	-20.194,02	20.292,32	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl.	Ist lfd.	Ermächtig.- ... Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025	
			Deckung/ Aufwand		übertrag. (EMU)					
GWGGWG	-221,82	-3.500,00	0,00	-76,99	0,00	0,00	-3.500,00	-76,99	3.423,01	0,00
1111100001 Software - Beschaffung	-1.469,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111100011 Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00	-1.148,06	0,00	0,00	0,00	-1.148,06	-1.148,06	0,00
12S2170112 Kulturzentrum Altes Rathaus - BGA	0,00	-35.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 04-263 Musikschulen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	55.638,31	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	44.425,07	0,00	44.425,07	11.425,07	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.638,31	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00	44.425,07	0,00	44.425,07	10.625,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	-51.595,01	-114.000,00	0,00	0,00	-114.000,00	-67.347,34	0,00	-67.347,34	46.652,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.190,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,20	-29,20	-29,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.083,91	-116.000,00	0,00	0,00	-116.000,00	-67.347,34	-29,20	-67.376,54	48.623,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	2.554,40	-82.200,00	0,00	0,00	-82.200,00	-22.922,27	-29,20	-22.951,47	59.248,53	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	2.554,40	-82.200,00	0,00	0,00	-82.200,00	-22.922,27	-29,20	-22.951,47	59.248,53	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	2.554,40	-82.200,00	0,00	0,00	-82.200,00	-22.922,27	-29,20	-22.951,47	59.248,53	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.715,28	0,00	-44.715,28	-44.715,28	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.554,40	-82.200,00	0,00	0,00	-82.200,00	-67.637,55	-29,20	-67.666,75	14.533,25	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	2.554,40	-81.200,00	0,00	0,00	-81.200,00	-67.637,55	-29,20	-67.666,75	13.533,25	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 04-263 Musikschulen												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	2.029,79	-82.200,00	0,00	-24.727,35	0,00	-29,20	-82.200,00	-24.756,55	57.443,45	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	2.029,79	-82.200,00	0,00	-24.727,35	0,00	-29,20	-82.200,00	-24.756,55	57.443,45	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-82.200,00	0,00	2.029,79	-3.000,00	0,00	-131.424,03	2.029,79	133.453,82	-3.000,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung Teilhaushalte

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
GWG GWG	-298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 04-271 Volksschulen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.951,84	0,00	-1.951,84	-1.951,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-24.080,25	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-23.901,61	0,00	-23.901,61	76.098,39	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-12.568,03	-24.600,00	0,00	0,00	-24.600,00	-18.600,00	0,00	-18.600,00	6.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.707,78	-124.600,00	0,00	0,00	-124.600,00	-44.453,45	0,00	-44.453,45	80.146,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-38.707,78	-124.600,00	0,00	0,00	-124.600,00	-44.453,45	0,00	-44.453,45	80.146,55	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-38.707,78	-124.600,00	0,00	0,00	-124.600,00	-44.453,45	0,00	-44.453,45	80.146,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-38.707,78	-124.600,00	0,00	0,00	-124.600,00	-44.453,45	0,00	-44.453,45	80.146,55	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.074,50	0,00	-49.074,50	-49.074,50	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.707,78	-124.600,00	0,00	0,00	-124.600,00	-93.527,95	0,00	-93.527,95	31.072,05	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-38.707,78	-123.500,00	0,00	0,00	-123.500,00	-93.527,95	0,00	-93.527,95	29.972,05	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 04-271 Volksschulen												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	1.636,13	0,00	0,00	0,00	1.636,13	0,00	0,00	0,00	1.636,13	1.636,13	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.636,13	0,00	0,00	0,00	1.636,13	0,00	0,00	0,00	1.636,13	1.636,13	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	1.636,13	0,00	0,00	0,00	1.636,13	0,00	0,00	0,00	1.636,13	1.636,13	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-42.195,60	-124.600,00	0,00	0,00	-36.615,33	0,00	0,00	-124.600,00	-36.615,33	87.984,67	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-42.195,60	-124.600,00	0,00	0,00	-36.615,33	0,00	0,00	-124.600,00	-36.615,33	87.984,67	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-129.400,00	0,00	0,00	-42.195,60	0,00	0,00	-530.029,26	-42.195,60	487.833,66	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung Teilhaushalte

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig. - übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
I612940091 Wiederaufbaudarlehen - Rückzahlung	1.636,13	0,00	0,00	1.636,13	0,00	0,00	0,00	1.636,13	1.636,13	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 04-272 Büchereien											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00	18.897,90	0,00	18.897,90	-7.202,10	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.300,60	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.394,40	0,00	10.394,40	-605,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	34.651,13	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	20.771,98	0,00	20.771,98	1.771,98	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	307,70	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,00	98,56	98,56	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	43.489,43	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00	50.162,84	0,00	50.162,84	-5.937,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	-161.727,07	-187.900,00	0,00	0,00	-187.900,00	-211.150,35	0,00	-211.150,35	-23.250,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.121,59	-4.900,00	0,00	0,00	-4.900,00	-18.601,89	-7.222,57	-25.824,46	-20.924,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.956,61	-73.200,00	0,00	0,00	-73.200,00	-19.246,46	0,00	-19.246,46	53.953,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-2.082,17	-3.400,00	0,00	-300,00	-3.700,00	-2.221,37	-236,98	-2.458,35	1.241,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.887,44	-269.400,00	0,00	-300,00	-269.700,00	-251.220,07	-7.459,55	-258.679,62	11.020,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-169.398,01	-213.300,00	0,00	-300,00	-213.600,00	-201.057,23	-7.459,55	-208.516,78	5.083,22	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-169.398,01	-213.300,00	0,00	-300,00	-213.600,00	-201.057,23	-7.459,55	-208.516,78	5.083,22	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-169.398,01	-213.300,00	0,00	-300,00	-213.600,00	-201.057,23	-7.459,55	-208.516,78	5.083,22	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.976,28	0,00	-171.976,28	-171.976,28	0,00
29	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)	-169.398,01	-213.300,00	0,00	-300,00	-213.600,00	-373.033,51	-7.459,55	-380.493,06	-166.893,06	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-169.398,01	-210.800,00	0,00	-300,00	-211.100,00	-373.033,51	-7.459,55	-380.493,06	-169.393,06	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 04-272 Büchereien												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-19.914,47	-18.000,00	0,00	0,00	-18.406,07	0,00	0,00	-18.000,00	-18.406,07	-406,07	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.914,47	-18.000,00	0,00	0,00	-18.406,07	0,00	0,00	-18.000,00	-18.406,07	-406,07	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-19.914,47	-18.000,00	0,00	0,00	-18.406,07	0,00	0,00	-18.000,00	-18.406,07	-406,07	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-181.783,12	-184.200,00	0,00	0,00	-207.138,06	-300,00	-7.459,55	-184.500,00	-214.597,61	-30.097,61	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-181.783,12	-184.200,00	0,00	0,00	-207.138,06	-300,00	-7.459,55	-184.500,00	-214.597,61	-30.097,61	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-14,90	-166.900,00	0,00	0,00	-181.193,04	0,00	-604,98	-1.137.166,70	-181.798,02	955.368,68	-300,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Deckung/ Aufwand	Ansatz	üpl. / apl.	Ist lfd.	Ermächtig.-... übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
GWGGWG	-1.147,62	0,00	0,00	-430,48	0,00	0,00	0,00	-430,48	-430,48	0,00
1111100001 Software - Beschaffung	-570,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111110014 Verwaltung - Festwerte	-1.685,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1272173014 Stadtbücherei - Festwerte	-16.511,68	-18.000,00	0,00	-17.975,59	0,00	0,00	-18.000,00	-17.975,59	24,41	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 04-281 Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
				Deckung/ Aufwand							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	33.980,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	34.371,52	0,00	34.371,52	26.871,52	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	115,92	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.524,35	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	19.810,77	0,00	19.810,77	7.710,77	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	107,10	0,00	107,10	-27.892,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.732,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13.772,86	0,00	13.772,86	13.772,86	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	61.352,99	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00	68.638,25	0,00	68.638,25	-3.961,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	-136.092,34	-123.000,00	0,00	0,00	-123.000,00	-144.193,66	0,00	-144.193,66	-21.193,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.655,05	-257.900,00	0,00	0,00	-257.900,00	-285.058,91	-34.911,90	-319.970,81	-62.070,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79.948,24	-21.600,00	0,00	0,00	-21.600,00	-80.555,67	-138,02	-80.693,69	-59.093,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-9.439,09	-51.000,00	0,00	-55.800,00	-106.800,00	-83.209,22	-31.694,03	-114.903,25	-8.103,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-455.134,72	-453.500,00	0,00	-55.800,00	-509.300,00	-593.017,46	-66.743,95	-659.761,41	-150.461,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-393.781,73	-380.900,00	0,00	-55.800,00	-436.700,00	-524.379,21	-66.743,95	-591.123,16	-154.423,16	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-393.781,73	-380.900,00	0,00	-55.800,00	-436.700,00	-524.379,21	-66.743,95	-591.123,16	-154.423,16	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-393.781,73	-380.900,00	0,00	-55.800,00	-436.700,00	-524.379,21	-66.743,95	-591.123,16	-154.423,16	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-89.684,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-343.119,43	0,00	-343.119,43	-343.119,43	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-483.465,89	-380.900,00	0,00	-55.800,00	-436.700,00	-867.498,64	-66.743,95	-934.242,59	-497.542,59	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-483.465,89	-376.500,00	0,00	-55.800,00	-432.300,00	-867.498,64	-66.743,95	-934.242,59	-501.942,59	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 04-281 Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtigt.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00		53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	-610.000,00	-99.367,35	-610.000,00	-99.367,35	510.632,65	-510.000,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	8.400,00		0,00	-241.500,00	-21.420,00	-333.100,00	-21.420,00	311.680,00	-100.000,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-3.716,52	0,00	-36.583,00		-36.824,64	-16.500,00	-138,02	-53.083,00	-36.962,66	16.120,34	-33.500,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.716,52	-100.000,00	-28.183,00		-36.824,64	-868.000,00	-120.925,37	-996.183,00	-157.750,01	838.432,99	-643.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-3.716,52	-100.000,00	-28.183,00		16.175,36	-868.000,00	-120.925,37	-996.183,00	-104.750,01	891.432,99	-643.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-322.680,04	-466.800,00	-28.183,00		-427.474,74	-923.800,00	-188.316,56	-1.418.783,00	-615.791,30	802.991,70	-643.500,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-322.680,04	-466.800,00	-28.183,00		-427.474,74	-923.800,00	-188.316,56	-1.418.783,00	-615.791,30	802.991,70	-643.500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	325,00	-1.098.200,00	-112.000,00		-318.146,34	-52.400,00	-4.208,70	-3.292.850,25	-322.355,04	2.970.495,21	-976.200,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.-... übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
FÖRI 110008 Energetische Sanierung - Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
FÖR2810001 Altes Rathaus - Energetische Sanierung	0,00	0,00	-21.420,00	-48.912,63	0,00	-21.420,00	-21.420,00	-70.332,63	-48.912,63	0,00
FÖR2810006 Dorfhaus Euchen - Landeszuschuss Sanierung	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
GWGGWG	-298,24	0,00	0,00	-261,88	0,00	-138,02	0,00	-399,90	-399,90	0,00
1281100003 Multifunktions- und Vereinshaus Scherberg - Ankauf	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1281100004 Erwerb von Rechten - Kultur	0,00	0,00	-32.083,00	-32.083,00	0,00	0,00	-32.083,00	-32.083,00	0,00	0,00
1281100035 Kultur - und Kunstgegenstände	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281170007 Burg Wilhelmstein - nachtr. Anschaffungskosten	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1281170011 Burg Wilhelmstein - Tech. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	-16.500,00	0,00	16.500,00	-16.500,00
1281170106 Altes Rathaus - Baukosten	0,00	0,00	29.820,00	48.912,63	-241.500,00	0,00	-211.680,00	48.912,63	260.592,63	0,00
1281170112 Altes Rathaus - BGA	-1.418,28	0,00	-4.500,00	-4.479,76	0,00	0,00	-4.500,00	-4.479,76	20,24	-17.000,00
1281170503 Dorfhaus Euchen - Ankauf Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-99.367,35	-110.000,00	-99.367,35	10.632,65	-10.000,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMU)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	3.292.612,07	938.600,00	452.236,50	0,00	1.390.836,50	2.166.433,60	0,00	2.166.433,60	775.597,10	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	668.755,96	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	465.794,62	0,00	465.794,62	5.794,62	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	527.131,60	541.200,00	0,00	0,00	541.200,00	660.271,10	0,00	660.271,10	119.071,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	1.236.189,62	1.334.400,00	0,00	0,00	1.334.400,00	1.406.015,27	0,00	1.406.015,27	71.615,27	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.166.300,81	300,00	0,00	0,00	300,00	7.862,65	0,00	7.862,65	7.562,65	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.901.064,06	3.274.500,00	452.236,50	0,00	3.726.736,50	4.706.377,24	0,00	4.706.377,24	979.640,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.337.658,79	-1.274.900,00	0,00	0,00	-1.274.900,00	-1.494.532,51	0,00	-1.494.532,51	-219.632,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-799.789,24	-821.000,00	-104.236,86	-956.465,02	-1.881.701,88	-889.812,83	-61.641,62	-951.454,45	930.247,43	-25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-301.585,48	-132.500,00	0,00	-15.400,00	-147.900,00	-204.901,68	-12.649,59	-217.551,27	-69.651,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.625.730,82	-3.838.200,00	-200.000,00	-4.000,00	-4.042.200,00	-4.015.686,06	-49.306,74	-4.064.992,80	-22.792,80	-4.000,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-1.312.226,16	-360.400,00	-230.376,20	-34.573,30	-625.349,50	-743.467,55	-5.971,64	-749.439,19	-124.089,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.376.990,49	-6.427.000,00	-534.613,06	-1.010.438,32	-7.972.051,38	-7.348.400,63	-129.569,59	-7.477.970,22	494.081,16	-29.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-475.926,43	-3.152.500,00	-82.376,56	-1.010.438,32	-4.245.314,88	-2.642.023,39	-129.569,59	-2.771.592,98	1.473.721,90	-29.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-475.926,43	-3.152.500,00	-82.376,56	-1.010.438,32	-4.245.314,88	-2.642.023,39	-129.569,59	-2.771.592,98	1.473.721,90	-29.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-475.926,43	-3.152.500,00	-82.376,56	-1.010.438,32	-4.245.314,88	-2.642.023,39	-129.569,59	-2.771.592,98	1.473.721,90	-29.000,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-13.148,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.771.947,24	0,00	-1.771.947,24	-1.771.947,24	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-489.075,40	-3.152.500,00	-82.376,56	-1.010.438,32	-4.245.314,88	-4.413.970,63	-129.569,59	-4.543.540,22	-298.225,34	-29.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	58.200,00	0,00	0,00	58.200,00	0,00	0,00	0,00	-58.200,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-489.075,40	-3.094.300,00	-82.376,56	-1.010.438,32	-4.187.114,88	-4.413.970,63	-129.569,59	-4.543.540,22	-356.425,34	-29.000,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025	
18	+ Zuwendungen für Investitionen	21.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-1.120,00	0,00	-2.247.290,00	0,00	0,00	-3.664.323,54	-2.247.290,00	-3.664.323,54	-1.417.033,54	-361.000,00	
25	- Baumaßnahmen	-97.187,17	0,00	2.247.290,00	0,00	-12.470.900,00	-66.335,07	-10.223.610,00	-66.335,07	10.157.274,93	-642.000,00	
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-116.256,10	-2.000,00	-21.860,30	-12.583,75	-115.400,00	-13.978,82	-139.260,30	-26.562,57	112.697,73	-21.900,00	
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-214.563,27	-2.000,00	-21.860,30	-12.583,75	-12.586.300,00	-3.744.637,43	-12.610.160,30	-3.757.221,18	8.852.939,12	-1.024.900,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-193.238,47	-2.000,00	-21.860,30	-12.583,75	-12.586.300,00	-3.744.637,43	-12.610.160,30	-3.757.221,18	8.852.939,12	-1.024.900,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-1.388.839,37	-3.022.400,00	-104.236,86	-2.771.820,67	-13.581.338,32	-3.858.605,07	-16.707.975,18	-6.630.425,74	10.077.549,44	-1.053.900,00	
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-1.388.839,37	-3.022.400,00	-104.236,86	-2.771.820,67	-13.581.338,32	-3.858.605,07	-16.707.975,18	-6.630.425,74	10.077.549,44	-1.053.900,00	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	64.956,49	-7.882.600,00	-5.827.768,68	-1.253.837,79	-1.798.800,00	-79.219,09	-31.034.988,80	-1.333.056,88	29.701.931,92	-15.380.138,32	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-9.174,00	0,00	0,00	-2.180,70	0,00	0,00	0,00	-2.180,70	-2.180,70	0,00	
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	-9.174,00	0,00	0,00	-2.180,70	0,00	0,00	0,00	-2.180,70	-2.180,70	0,00	
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen											
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.-... übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
GWGGWG	-54.169,41	-13.000,00	0,00		-12.583,75	-15.400,00	-12.649,59	-28.400,00	-25.233,34	3.166,66	0,00
1111100011 Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	-1.294,72	0,00	0,00		0,00	0,00	-355,81	0,00	-355,81	-355,81	0,00
111110012 Verwaltung - BGA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-973,42	0,00	-973,42	-973,42	0,00
111110014 Verwaltung - Festwerte	-42.354,78	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313199061 Ukraine Kriegsflüchtlinge - Landeszuschuss	21.324,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1374195006 Unterkunft Neustraße - Baukosten	-2.975,00	0,00	0,00		0,00	-2.465.800,00	-5.146,16	-2.465.800,00	-5.146,16	2.460.653,84	0,00
1375190506 Unterkunft Jülicher Str. 24 - Baukosten	0,00	0,00	0,00		0,00	-3.730.000,00	0,00	-3.730.000,00	0,00	3.730.000,00	0,00
1375190512 Unterkunft Jülicher Str. 24 - BGA	0,00	0,00	0,00		0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1375190712 Unterkunft Kaiserstr. 114 - BGA	-8.328,37	-500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
1375190812 Unterkunft Kaiserstraße 118 - BGA	-9.609,82	-500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
1375191503 Unterkunft Schulstr. 4-6 -Ankauf Gebäude	0,00	0,00	0,00		0,00	-460.000,00	-217.884,07	-460.000,00	-217.884,07	242.115,93	-242.000,00
1375191612 Unterkunft St. Jobser Str. - BGA	0,00	0,00	-21.860,30		0,00	0,00	0,00	-21.860,30	0,00	21.860,30	-21.900,00
1375191803 Unterkunft Aachener Str. 10 - Ankauf Gebäude	-4.493,64	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1375191812 Unterkunft Aachener Str. 10 - BGA	-499,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1375192212 Unterkunft Starenweg 10 - BGA	0,00	-500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
1375192312 Unterkunft Anselm-Feuerbach Str. 21 - BGA	0,00	-500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
1375192603 Unterkunft Aachener Str. 2 - Ankauf Gebäude	0,00	0,00	0,00		0,00	-3.400.000,00	-2.454.722,99	-3.400.000,00	-2.454.722,99	945.277,01	-220.000,00
1375192703 Unterkunft Helleter Feldehen 49 - Ankauf Gebäude	0,00	0,00	0,00		0,00	-1.891.000,00	-883.024,65	-1.891.000,00	-883.024,65	1.007.975,35	-180.000,00
1375199003 Ukraine Kriegsflüchtlinge - Ankauf Gebäude	-90.838,53	0,00	0,00		0,00	-524.100,00	-162.750,00	-524.100,00	-162.750,00	361.350,00	-361.000,00
1538521006 Schweißbacher Str. - Kanalsanierung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-7.130,74	0,00	-7.130,74	-7.130,74	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05-313 Leistungen an Asylbewerber											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.096.147,44	928.200,00	0,00	0,00	928.200,00	2.108.704,22	0,00	2.108.704,22	1.180.504,22	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	230.778,21	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	228.617,54	0,00	228.617,54	168.617,54	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	28.717,89	0,00	0,00	0,00	0,00	34.324,40	0,00	34.324,40	34.324,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.858,04	0,00	0,00	0,00	0,00	604,73	0,00	604,73	604,73	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.414.501,58	988.200,00	0,00	0,00	988.200,00	2.372.250,89	0,00	2.372.250,89	1.384.050,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	-598.718,83	-617.000,00	0,00	0,00	-617.000,00	-649.813,69	0,00	-649.813,69	-32.813,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00	-684,69	0,00	-684,69	115,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.854.970,72	-2.036.000,00	-200.000,00	0,00	-2.236.000,00	-2.141.858,60	-48.951,74	-2.190.810,34	45.189,66	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-3.134,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.646,45	-1.099,89	-3.746,34	-3.746,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.456.824,53	-2.653.800,00	-200.000,00	0,00	-2.853.800,00	-2.795.003,43	-50.051,63	-2.845.055,06	8.744,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-42.322,95	-1.665.600,00	-200.000,00	0,00	-1.865.600,00	422.752,54	-50.051,63	-472.804,17	1.392.795,83	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-42.322,95	-1.665.600,00	-200.000,00	0,00	-1.865.600,00	422.752,54	-50.051,63	-472.804,17	1.392.795,83	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-42.322,95	-1.665.600,00	-200.000,00	0,00	-1.865.600,00	422.752,54	-50.051,63	-472.804,17	1.392.795,83	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-509.197,45	0,00	-509.197,45	-509.197,45	0,00
29	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)	-42.322,95	-1.665.600,00	-200.000,00	0,00	-1.865.600,00	-931.949,99	-50.051,63	-982.001,62	883.598,38	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-42.322,95	-1.640.600,00	-200.000,00	0,00	-1.840.600,00	-931.949,99	-50.051,63	-982.001,62	858.598,38	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 05-313 Leistungen an Asylbewerber											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl.	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-1.201,90	0,00	0,00	-79,96	0,00	0,00	0,00	-79,96	-79,96	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.201,90	0,00	0,00	-79,96	0,00	0,00	0,00	-79,96	-79,96	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-1.201,90	0,00	0,00	-79,96	0,00	0,00	0,00	-79,96	-79,96	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	688.375,42	-1.664.800,00	-200.000,00	-1.698.652,07	0,00	-50.051,63	-1.864.800,00	-1.748.703,70	116.096,30	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	688.375,42	-1.664.800,00	-200.000,00	-1.698.652,07	0,00	-50.051,63	-1.864.800,00	-1.748.703,70	116.096,30	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.593,73	-1.664.800,00	0,00	696.633,10	0,00	-663,95	-8.309.638,26	695.969,15	9.005.607,41	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung Teilhaushalte

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ V gleich	Ist- EMÜ für 2025
GWG GWG	-1.201,90	0,00	0,00	-79,96	0,00	0,00	0,00	-79,96	-79,96	0,00
1100900 Aufnahme Kriegsflüchtlinge	21.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05-331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,00	0,00	-185,00	-185,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,00	0,00	-185,00	-185,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,00	0,00	-185,00	-185,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,00	0,00	-185,00	-185,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,00	0,00	-185,00	-185,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.948,48	0,00	-39.948,48	-39.948,48	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.133,48	0,00	-40.133,48	-40.133,48	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.133,48	0,00	-40.133,48	-40.133,48	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 05-331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05-332 Hilfe zum Lebensunterhalt											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. / Deckung/ Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-145.435,65	-141.300,00	0,00	0,00	-141.300,00	-162.174,82	0,00	-162.174,82	-20.874,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-430,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-287,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-347,71	-148,35	-496,06	-496,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.153,02	-141.300,00	0,00	0,00	-141.300,00	-162.522,53	-148,35	-162.670,88	-21.370,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-146.153,02	-141.300,00	0,00	0,00	-141.300,00	-162.522,53	-148,35	-162.670,88	-21.370,88	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-146.153,02	-141.300,00	0,00	0,00	-141.300,00	-162.522,53	-148,35	-162.670,88	-21.370,88	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-146.153,02	-141.300,00	0,00	0,00	-141.300,00	-162.522,53	-148,35	-162.670,88	-21.370,88	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.301,87	0,00	-90.301,87	-90.301,87	0,00
29	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)	-146.153,02	-141.300,00	0,00	0,00	-141.300,00	-252.824,40	-148,35	-252.972,75	-111.672,75	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-146.153,02	-139.900,00	0,00	0,00	-139.900,00	-252.824,40	-148,35	-252.972,75	-113.072,75	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 05-332 Hilfe zum Lebensunterhalt												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-430,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-430,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-430,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-148.686,18	-141.300,00	0,00	0,00	-162.629,72	0,00	-148,35	-141.300,00	-162.778,07	-21.478,07	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-148.686,18	-141.300,00	0,00	0,00	-162.629,72	0,00	-148,35	-141.300,00	-162.778,07	-21.478,07	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-141.300,00	0,00	0,00	-148.662,19	0,00	-23,99	-924.045,92	-148.686,18	775.359,74	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung Teilhaushalte

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ V gleich	Ist- EMÜ für 2025
GWG GWG	-86,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
festw 14 Verwaltung -	-343,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05-333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-84.820,76	-88.400,00	0,00	0,00	-88.400,00	-85.783,60	0,00	-85.783,60	2.616,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-1.652,45	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	-964,19	-46,98	-1.011,17	2.988,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.573,21	-92.400,00	0,00	0,00	-92.400,00	-86.747,79	-46,98	-86.794,77	5.605,23	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-86.573,21	-92.400,00	0,00	0,00	-92.400,00	-86.747,79	-46,98	-86.794,77	5.605,23	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-86.573,21	-92.400,00	0,00	0,00	-92.400,00	-86.747,79	-46,98	-86.794,77	5.605,23	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-86.573,21	-92.400,00	0,00	0,00	-92.400,00	-86.747,79	-46,98	-86.794,77	5.605,23	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.733,40	0,00	-66.733,40	-66.733,40	0,00
29	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)	-86.573,21	-92.400,00	0,00	0,00	-92.400,00	-153.481,19	-46,98	-153.528,17	-61.128,17	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-86.573,21	-91.600,00	0,00	0,00	-91.600,00	-153.481,19	-46,98	-153.528,17	-61.928,17	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 05-333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-90.636,93	-92.400,00	0,00	0,00	-86.755,72	0,00	-46,98	-92.400,00	-86.802,70	5.597,30	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-90.636,93	-92.400,00	0,00	0,00	-86.755,72	0,00	-46,98	-92.400,00	-86.802,70	5.597,30	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-92.400,00	0,00	0,00	-90.575,48	0,00	-61,45	-623.327,74	-90.636,93	532.690,81	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05-334 Hilfen zur Gesundheit											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-38.985,36	-38.600,00	0,00	0,00	-38.600,00	-41.583,78	0,00	-41.583,78	-2.983,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-440,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-516,06	0,00	-516,06	-516,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.425,57	-38.600,00	0,00	0,00	-38.600,00	-42.099,84	0,00	-42.099,84	-3.499,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-39.425,57	-38.600,00	0,00	0,00	-38.600,00	-42.099,84	0,00	-42.099,84	-3.499,84	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-39.425,57	-38.600,00	0,00	0,00	-38.600,00	-42.099,84	0,00	-42.099,84	-3.499,84	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-39.425,57	-38.600,00	0,00	0,00	-38.600,00	-42.099,84	0,00	-42.099,84	-3.499,84	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.733,40	0,00	-66.733,40	-66.733,40	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.425,57	-38.600,00	0,00	0,00	-38.600,00	-108.833,24	0,00	-108.833,24	-70.233,24	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-39.425,57	-38.300,00	0,00	0,00	-38.300,00	-108.833,24	0,00	-108.833,24	-70.533,24	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 05-334 Hilfen zur Gesundheit												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-40.488,98	-38.600,00	0,00		-42.183,87	0,00	0,00	-38.600,00	-42.183,87	-3.583,87	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-40.488,98	-38.600,00	0,00		-42.183,87	0,00	0,00	-38.600,00	-42.183,87	-3.583,87	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-38.600,00	0,00		-40.488,98	0,00	0,00	-238.602,03	-40.488,98	198.113,05	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05-341 Unterhaltsvorschussleistungen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	437.977,75	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	237.177,08	0,00	237.177,08	-162.822,92	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	1.077.511,00	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	1.260.633,91	0,00	1.260.633,91	70.633,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.093.552,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,87	0,00	3.887,87	3.887,87	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.609.040,89	1.590.000,00	0,00	0,00	1.590.000,00	1.501.698,86	0,00	1.501.698,86	-88.301,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	-162.483,63	-161.800,00	0,00	0,00	-161.800,00	-176.655,03	0,00	-176.655,03	-14.855,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.446,24	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-139.068,39	0,00	-139.068,39	60.931,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.596,00	0,00	-1.596,00	-1.596,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.520.555,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	-1.775.073,02	0,00	-1.775.073,02	-75.073,02	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-870.403,85	-1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	-90.810,68	-2.026,54	-92.837,22	-91.137,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.678.056,72	-2.063.500,00	0,00	0,00	-2.063.500,00	-2.183.203,12	-2.026,54	-2.185.229,66	-121.729,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-69.015,83	473.500,00	0,00	0,00	473.500,00	-681.504,26	-2.026,54	-683.530,80	-210.030,80	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-69.015,83	473.500,00	0,00	0,00	473.500,00	-681.504,26	-2.026,54	-683.530,80	-210.030,80	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-69.015,83	473.500,00	0,00	0,00	473.500,00	-681.504,26	-2.026,54	-683.530,80	-210.030,80	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.437,24	0,00	-121.437,24	-121.437,24	0,00
29	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)	-69.015,83	-473.500,00	0,00	0,00	-473.500,00	-802.941,50	-2.026,54	-804.968,04	-331.468,04	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	-18.600,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-69.015,83	-454.900,00	0,00	0,00	-454.900,00	-802.941,50	-2.026,54	-804.968,04	-350.068,04	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 05-341 Unterhaltsvorschussleistungen												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-879.631,24	-473.500,00	0,00		-645.120,03	0,00	-2.026,54	-473.500,00	-647.146,57	-173.646,57	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-879.631,24	-473.500,00	0,00		-645.120,03	0,00	-2.026,54	-473.500,00	-647.146,57	-173.646,57	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	20.812,21	-443.500,00	0,00		-858.162,23	0,00	-656,80	-2.464.804,57	-858.819,03	1.605.985,54	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05-345 Umsetzung des Wohngeldgesetzes											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 05-345 Umsetzung des Wohngeldgesetzes												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	0,00	0,00		23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	0,00	0,00		23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05-351 Sonstige soziale Leistungen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	29.594,55	0,00	29.594,55	19.594,55	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	44.085,08	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	14.395,96	0,00	14.395,96	4.195,96	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.533,09	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	77.618,17	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	43.990,51	0,00	43.990,51	23.490,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	-307.214,56	-227.800,00	0,00	0,00	-227.800,00	-378.521,59	0,00	-378.521,59	-150.721,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.110,10	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	-37.832,06	-14.691,98	-52.524,04	-50.724,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.472,68	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-547,96	-804,59	-1.352,55	-352,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	-106.868,68	-96.500,00	0,00	-4.000,00	-100.500,00	-92.869,44	-355,00	-93.224,44	7.275,56	-4.000,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-30.916,65	-30.700,00	0,00	-4.573,30	-35.273,30	-25.015,39	-1.801,89	-26.817,28	8.456,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-581.582,67	-357.800,00	0,00	-8.573,30	-366.373,30	-534.786,44	-17.653,46	-552.439,90	-186.066,60	-4.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-503.964,50	-337.300,00	0,00	-8.573,30	-345.873,30	-490.795,93	-17.653,46	-508.449,39	-162.576,09	-4.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-503.964,50	-337.300,00	0,00	-8.573,30	-345.873,30	-490.795,93	-17.653,46	-508.449,39	-162.576,09	-4.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-503.964,50	-337.300,00	0,00	-8.573,30	-345.873,30	-490.795,93	-17.653,46	-508.449,39	-162.576,09	-4.000,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-324.508,43	0,00	-324.508,43	-324.508,43	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-503.964,50	-337.300,00	0,00	-8.573,30	-345.873,30	-815.304,36	-17.653,46	-832.957,82	-487.084,52	-4.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-503.964,50	-334.000,00	0,00	-8.573,30	-342.573,30	-815.304,36	-17.653,46	-832.957,82	-490.384,52	-4.000,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 05-351 Sonstige soziale Leistungen												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-44.688,09	0,00	0,00	-79,96	0,00	-2.133,82	0,00	-2.213,78	-2.213,78	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.688,09	0,00	0,00	-79,96	0,00	-2.133,82	0,00	-2.213,78	-2.213,78	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-44.688,09	0,00	0,00	-79,96	0,00	-2.133,82	0,00	-2.213,78	-2.213,78	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-521.266,30	-336.300,00	0,00	-484.631,68	-8.573,30	-18.982,69	-344.873,30	-503.614,37	-158.741,07	-4.000,00	-4.000,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-521.266,30	-336.300,00	0,00	-484.631,68	-8.573,30	-18.982,69	-344.873,30	-503.614,37	-158.741,07	-4.000,00	-4.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.511,24	-336.300,00	0,00	-469.232,16	0,00	-43.522,90	-2.550.867,62	-512.755,06	2.038.112,56	-8.573,30	-8.573,30
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	-35,70	0,00	0,00	0,00	-35,70	-35,70	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	-35,70	0,00	0,00	0,00	-35,70	-35,70	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 1 Deckung/ Aufwand	Ansatz	üpl. / apl.	Ist lfd.	Ermächtig.- ... übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
GWGGWG	-1.382,50	-1.000,00	0,00	-79,96	0,00	-804,59	-1.000,00	-884,55	115,45	0,00
1111100011 Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	-1.294,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-355,81	0,00	-355,81	-355,81	0,00
1111100012 Verwaltung - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-973,42	0,00	-973,42	-973,42	0,00
1111100014 Verwaltung - Festwerte	-42.010,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05-371 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.090,48	-5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00	-5.700,00	0,00	-5.700,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-6.031,71	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	-9.582,97	-847,99	-10.430,96	-2.930,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.122,19	-13.200,00	0,00	0,00	-13.200,00	-15.282,97	-847,99	-16.130,96	-2.930,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-13.122,19	-13.200,00	0,00	0,00	-13.200,00	-15.282,97	-847,99	-16.130,96	-2.930,96	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-13.122,19	-13.200,00	0,00	0,00	-13.200,00	-15.282,97	-847,99	-16.130,96	-2.930,96	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-13.122,19	-13.200,00	0,00	0,00	-13.200,00	-15.282,97	-847,99	-16.130,96	-2.930,96	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.948,48	0,00	-39.948,48	-39.948,48	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.122,19	-13.200,00	0,00	0,00	-13.200,00	-55.231,45	-847,99	-56.079,44	-42.879,44	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-13.122,19	-13.100,00	0,00	0,00	-13.100,00	-55.231,45	-847,99	-56.079,44	-42.979,44	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 05-371 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-13.063,07	-13.200,00	0,00	-14.122,84	0,00	-847,99	-13.200,00	-14.970,83	-1.770,83	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-13.063,07	-13.200,00	0,00	-14.122,84	0,00	-847,99	-13.200,00	-14.970,83	-1.770,83	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-13.200,00	0,00	-13.063,07	0,00	0,00	-13.200,00	-13.063,07	136,93	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05-374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,20	0,00	682,20	682,20	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	27.826,03	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	39.137,16	0,00	39.137,16	22.937,16	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	7.460,67	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	6.103,34	0,00	6.103,34	-2.896,66	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,20	0,00	1.156,20	1.156,20	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	41.684,30	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	47.078,90	0,00	47.078,90	21.878,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.783,47	-102.800,00	0,00	-13.000,00	-115.800,00	-88.654,45	-3.605,80	-92.260,25	23.539,75	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.277,40	-7.000,00	0,00	-5.400,00	-12.400,00	-3.264,40	0,00	-3.264,40	9.135,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-6.620,95	-30.300,00	0,00	-30.000,00	-60.300,00	-29.282,46	0,00	-29.282,46	31.017,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.681,82	-140.100,00	0,00	-48.400,00	-188.500,00	-121.201,31	-3.605,80	-124.807,11	63.692,89	-10.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-23.997,52	-114.900,00	0,00	-48.400,00	-163.300,00	-74.122,41	-3.605,80	-77.728,21	85.571,79	-10.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-23.997,52	-114.900,00	0,00	-48.400,00	-163.300,00	-74.122,41	-3.605,80	-77.728,21	85.571,79	-10.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-23.997,52	-114.900,00	0,00	-48.400,00	-163.300,00	-74.122,41	-3.605,80	-77.728,21	85.571,79	-10.000,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.803,82	0,00	-85.803,82	-85.803,82	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.245,47	-114.900,00	0,00	-48.400,00	-163.300,00	-159.926,23	-3.605,80	-163.532,03	-232,03	-10.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-24.245,47	-113.900,00	0,00	-48.400,00	-162.300,00	-159.926,23	-3.605,80	-163.532,03	-1.232,03	-10.000,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 05-374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	-2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.465.800,00	-5.146,16	-2.465.800,00	-5.146,16	2.460.653,84	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-4.511,12	0,00	0,00	0,00	-682,20	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-682,20	4.717,80	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.486,12	0,00	0,00	0,00	-682,20	-2.471.200,00	-5.146,16	-2.471.200,00	-5.828,36	2.465.371,64	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-7.486,12	0,00	0,00	0,00	-682,20	-2.471.200,00	-5.146,16	-2.471.200,00	-5.828,36	2.465.371,64	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-29.096,71	-107.900,00	0,00	0,00	-81.301,99	-2.514.200,00	-8.715,02	-2.622.100,00	-90.017,01	2.532.082,99	-10.000,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-29.096,71	-107.900,00	0,00	0,00	-81.301,99	-2.514.200,00	-8.715,02	-2.622.100,00	-90.017,01	2.532.082,99	-10.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.653,96	-1.393.800,00	0,00	0,00	-27.424,90	-1.183.800,00	-17,85	-3.347.376,08	-27.442,75	3.319.933,33	-3.698.000,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung Teilhaushalte

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ V gleich	Ist- EMÜ für 2025
GWG GWG	-4.511,12	-1.000,00	0,00	-682,20	-5.400,00	0,00	-6.400,00	-682,20	5.717,80	0,00
124095006 Unterkunft Neustraße -	-2.975,00	0,00	0,00	0,00	-2.465.800,00	-5.146,16	-2.465.800,00	-5.146,16	2.460.653,84	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05-375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMU)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.166.464,63	400,00	452.236,50	0,00	452.636,50	27.452,63	0,00	27.452,63	-425.183,87	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	499.305,57	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	621.110,94	0,00	621.110,94	96.110,94	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	78.414,98	125.200,00	0,00	0,00	125.200,00	90.557,66	0,00	90.557,66	-34.642,34	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.959,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,85	0,00	2.213,85	2.213,85	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.758.219,12	650.600,00	452.236,50	0,00	1.102.836,50	741.335,08	0,00	741.335,08	-361.501,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-531.449,43	-516.400,00	-104.236,86	-943.465,02	-1.564.101,88	-624.257,93	-43.343,84	-667.601,77	896.500,11	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-249.237,10	-123.700,00	0,00	-10.000,00	-133.700,00	-198.808,63	-11.845,00	-210.653,63	-76.953,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	-136.145,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-392.738,29	-286.200,00	-230.376,20	0,00	-516.576,20	-584.301,64	0,00	-584.301,64	-67.725,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.309.570,76	-926.300	-334.613,06	-953.465,02	-2.214.378,08	-1.407.368,20	-55.188,84	-1.462.557,04	751.821,04	-15.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	448.648,36	-275.700,00	117.623,44	-953.465,02	-1.111.541,58	-666.033,12	-55.188,84	-721.221,96	390.319,62	-15.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	448.648,36	-275.700,00	117.623,44	-953.465,02	-1.111.541,58	-666.033,12	-55.188,84	-721.221,96	390.319,62	-15.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	448.648,36	-275.700,00	117.623,44	-953.465,02	-1.111.541,58	-666.033,12	-55.188,84	-721.221,96	390.319,62	-15.000,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-12.901,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-427.334,67	0,00	-427.334,67	-427.334,67	0,00
29	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)	435.747,34	-275.700,00	117.623,44	-953.465,02	-1.111.541,58	-1.093.367,79	-55.188,84	-1.148.556,63	-37.015,05	-15.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	-7.700,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	435.747,34	-268.000,00	117.623,44	-953.465,02	-1.103.841,58	-1.093.367,79	-55.188,84	-1.148.556,63	-44.715,05	-15.000,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 05-375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl.	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fort-e-schrie ener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	21.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-1.120,00	0,00	-2.247.290,00	0,00	0,00	-3.664.323,54	-2.247.290,00	-3.664.323,54	-1.417.033,54	-361.000,00
25	- Baumaßnahmen	-94.212,17	0,00	2.247.290,00	0,00	-10.005.100,00	-61.188,91	-7.757.810,00	-61.188,91	7.696.621,09	-642.000,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-65.424,69	-2.000,00	-21.860,30	-11.741,63	-110.000,00	-11.845,00	-133.860,30	-23.586,63	110.273,67	-21.900,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.756,86	-2.000,00	-21.860,30	-11.741,63	-10.115.100,00	-3.737.357,45	-10.138.960,30	-3.749.099,08	6.389.861,22	-1.024.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-139.432,06	-2.000,00	-21.860,30	-11.741,63	-10.115.100,00	-3.737.357,45	-10.138.960,30	-3.749.099,08	6.389.861,22	-1.024.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-354.345,38	-154.400,00	95.763,14	443.554,25	-11.058.565,02	-3.777.785,87	-11.117.201,88	-3.334.231,62	7.782.970,26	-1.039.900,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-354.345,38	-154.400,00	95.763,14	443.554,25	-11.058.565,02	-3.777.785,87	-11.117.201,88	-3.334.231,62	7.782.970,26	-1.039.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	26.385,35	-3.758.700,00	-5.827.768,68	-302.861,88	-615.000,00	-34.272,15	-12.563.126,58	-337.134,03	12.225.992,55	-11.673.565,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-9.174,00	0,00	0,00	-2.145,00	0,00	0,00	0,00	-2.145,00	-2.145,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	-9.174,00	0,00	0,00	-2.145,00	0,00	0,00	0,00	-2.145,00	-2.145,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.-... übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
GWGGWG	-46.987,50	-11.000,00	0,00	-11.741,63	-10.000,00	-11.845,00	-21.000,00	-23.586,63	-2.586,63	0,00
1375190506 Unterkunft Jülicher Str. 24 - Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.730.000,00	0,00	-3.730.000,00	0,00	3.730.000,00	0,00
1375190512 Unterkunft Jülicher Str. 24 - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1375190712 Unterkunft Kaiserstr. 114 - BGA	-8.328,37	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
1375190812 Unterkunft Kaiserstraße 118 - BGA	-9.609,82	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
1375191503 Unterkunft Schulstr. 4-6 -Ankauf Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00	-217.884,07	-460.000,00	-217.884,07	242.115,93	-242.000,00
1375191612 Unterkunft St. Jobser Str. - BGA	0,00	0,00	-21.860,30	0,00	0,00	0,00	-21.860,30	0,00	21.860,30	-21.900,00
1375191803 Unterkunft Aachener Str. 10 - Ankauf Gebäude	-4.493,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1375191812 Unterkunft Aachener Str. 10 - BGA	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1375192212 Unterkunft Starenweg 10 - BGA	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
1375192312 Unterkunft Anselm-Feuerbach Str. 21 - BGA	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
1375192603 Unterkunft Aachener Str. 2 - Ankauf Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400.000,00	-2.454.722,99	-3.400.000,00	-2.454.722,99	945.277,01	-220.000,00
1375192703 Unterkunft Helleter Feldehen 49 - Ankauf Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.891.000,00	-883.024,65	-1.891.000,00	-883.024,65	1.007.975,35	-180.000,00
1375199003 Ukraine Kriegsflüchtlinge - Ankauf Gebäude	-90.838,53	0,00	0,00	0,00	-524.100,00	-162.750,00	-524.100,00	-162.750,00	361.350,00	-361.000,00
1538521006 Schweilbacher Str. - Kanalsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.130,74	0,00	-7.130,74	-7.130,74	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	9.999.902,18	9.811.500,00	0,00	0,00	9.811.500,00	11.327.014,72	0,00	11.327.014,72	1.515.514,72	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	224.055,70	208.400,00	0,00	0,00	208.400,00	224.795,41	0,00	224.795,41	16.395,41	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.239.637,40	1.230.600,00	0,00	0,00	1.230.600,00	1.256.664,60	0,00	1.256.664,60	26.064,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	2.064.376,25	1.462.500,00	100.000,00	0,00	1.562.500,00	2.422.079,63	0,00	2.422.079,63	859.579,63	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.552,60	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	122.506,65	0,00	122.506,65	116.506,65	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	89.617,78	0,00	0,00	0,00	0,00	45.853,88	0,00	45.853,88	45.853,88	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.734.141,91	12.719.000,00	100.000,00	0,00	12.819.000,00	15.398.914,89	0,00	15.398.914,89	2.579.914,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.688.717,82	-5.778.500,00	0,00	-3.000,00	-5.781.500,00	-6.403.920,97	0,00	-6.403.920,97	-622.420,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.641.145,15	-1.648.500,00	0,00	-63.800,00	-1.712.300,00	-1.636.191,81	-55.798,06	-1.691.989,87	20.310,13	-4.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-498.012,69	-453.100,00	0,00	-3.800,00	-456.900,00	-458.212,80	-7.890,51	-466.103,31	-9.203,31	-4.100,00
15	- Transferaufwendungen	-21.866.831,98	-23.610.300,00	-300.000,00	-1.582.100,00	-25.492.400,00	-22.857.147,76	-1.629.271,72	-24.486.419,48	1.005.980,52	-1.200.000,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-211.401,70	-87.200,00	2.300,00	-7.900,00	-92.800,00	-114.349,95	-7.428,25	-121.778,20	-28.978,20	-17.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.906.109,34	-31.577.600,00	-297.700,00	-1.660.600,00	-33.535.900,00	-31.469.823,29	-1.700.388,54	-33.170.211,83	365.688,17	-1.225.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-16.171.967,43	-18.858.600,00	-197.700,00	-1.660.600,00	-20.716.900,00	-16.070.908,40	-1.700.388,54	-17.771.296,94	2.945.603,06	-1.225.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-16.171.967,43	-18.858.600,00	-197.700,00	-1.660.600,00	-20.716.900,00	-16.070.908,40	-1.700.388,54	-17.771.296,94	2.945.603,06	-1.225.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-16.171.967,43	-18.858.600,00	-197.700,00	-1.660.600,00	-20.716.900,00	-16.070.908,40	-1.700.388,54	-17.771.296,94	2.945.603,06	-1.225.500,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-357.890,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.156.169,43	0,00	-4.156.169,43	-4.156.169,43	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.529.857,65	-18.858.600,00	-197.700,00	-1.660.600,00	-20.716.900,00	-20.227.077,83	-1.700.388,54	-21.927.466,37	-1.210.566,37	-1.225.500,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	199.800,00	0,00	0,00	199.800,00	0,00	0,00	0,00	-199.800,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-16.529.857,65	-18.658.800,00	-197.700,00	-1.660.600,00	-20.517.100,00	-20.227.077,83	-1.700.388,54	-21.927.466,37	-1.410.366,37	-1.225.500,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	4.845,00	2.812.600,00	71.621,20	133.248,12	0,00	0,00	2.884.221,20	133.248,12	-2.750.973,08	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.845,00	2.812.600,00	71.621,20	133.248,12	0,00	0,00	2.884.221,20	133.248,12	-2.750.973,08	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-21.472,78	-60.000,00	0,00	0,00	-844.600,00	-183.478,12	-904.600,00	-183.478,12	721.121,88	-637.000,00
25	- Baumaßnahmen	-56.508,81	-5.166.500,00	0,00	-1.785,00	-6.614.603,81	-37.003,93	-11.781.103,81	-38.788,93	11.742.314,88	-2.720.603,81
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-75.318,73	-53.000,00	0,00	-46.681,29	-503.700,00	-44.826,67	-556.700,00	-91.507,96	465.192,04	-54.100,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	-3.500,00	0,00	-71.621,20	-60.339,64	0,00	0,00	-71.621,20	-60.339,64	11.281,56	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.800,32	-5.279.500,00	-71.621,20	-108.805,93	-7.962.903,81	-265.308,72	-13.314.025,01	-374.114,65	12.939.910,36	-3.411.703,81
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-151.955,32	-2.466.900,00	0,00	24.442,19	-7.962.903,81	-265.308,72	-10.429.803,81	-240.866,53	10.188.937,28	-3.411.703,81
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-18.192.222,59	-21.074.800,00	-197.700,00	-15.917.256,63	-9.619.703,81	-1.954.414,01	-30.892.203,81	-17.871.670,64	13.020.533,17	-4.633.103,81
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-18.192.222,59	-21.074.800,00	-197.700,00	-15.917.256,63	-9.619.703,81	-1.954.414,01	-30.892.203,81	-17.871.670,64	13.020.533,17	-4.633.103,81
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-27.975,15	-24.582.100,00	-620.000,00	-18.038.310,45	-1.111.229,11	-181.887,29	-122.305.944,85	-18.220.197,74	104.085.747,11	-10.730.932,92
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.-... übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
FÖRI110008 Energetische Sanierung - Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
FÖR3650001 KiGa Gerhart-Hauptmann-Straße - RLT-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.500,00	0,00	-235.500,00	0,00	235.500,00	0,00
FÖR3650003 KiGa In der Dell - RLT-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.000,00	0,00	-189.000,00	0,00	189.000,00	0,00
FÖR3660001 Jugendzentrum Alter Bahnhof - Sanierung	-29.773,33	-3.266.500,00	0,00	0,00	-6.435.900,00	-37.003,93	-9.702.400,00	-37.003,93	9.665.396,07	-1.000.000,00
FÖR3660002 Jugendzentrum Alter Bahnhof - LZ Sanierung	0,00	1.170.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.200,00	0,00	-1.170.200,00	0,00
FÖR3660003 Sanierung kommunaler Einrichtungen - BZ	0,00	500.000,00	0,00	51.626,92	0,00	0,00	500.000,00	51.626,92	-448.373,08	0,00
FÖR3660004 Jugendzentrum Alter Bahnhof - EU-Zuschuss	0,00	752.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.400,00	0,00	-752.400,00	0,00
FÖR3660005 Pump-Track-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00	0,00	-430.000,00	0,00	430.000,00	-430.000,00
FÖR3660007 Jugendzentrum Nautilus - Baukosten	0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	-1.600.000,00
FÖR3660008 Jugendzentrum Nautilus - Landeszuschuss	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	-390.000,00	0,00
GWGGWG	-8.442,51	-11.800,00	0,00	-3.498,42	-3.800,00	-7.190,75	-15.600,00	-10.689,17	4.910,83	-4.100,00
1111100011 Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	-586,31	0,00	0,00	-30.622,13	0,00	-355,81	0,00	-30.977,94	-30.977,94	0,00
111110002 Unbebaute Grundstücke - Erwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-507,50	0,00	-507,50	-507,50	0,00
111110014 Verwaltung - Festwerte	-59.009,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.047,94	0,00	-18.047,94	-18.047,94	0,00
1365160012 KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - BGA	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
1365160014 KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Festwerte	0,00	-1.000,00	0,00	-171,90	-1.500,00	-269,85	-2.500,00	-441,75	2.058,25	0,00
1365160106 KiGa Heidegarten - Baukosten	-18.286,48	0,00	0,00	0,00	-108.100,00	-4.453,37	-108.100,00	-4.453,37	103.646,63	-100.000,00
1365160112 KiGa Heidegarten - BGA	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1365160114 KiGa Heidegarten - Festwerte	-4.024,49	-1.200,00	0,00	-635,43	0,00	-388,89	-1.200,00	-1.024,32	175,68	0,00
1365160117 KiGa Heidegarten - Spielgeräte	-4.018,63	0,00	0,00	0,00	-34.900,00	-11.391,87	-34.900,00	-11.391,87	23.508,13	-23.000,00
1365160212 KiGa In der Dell - BGA	0,00	-11.700,00	0,00	-1.380,53	-9.200,00	-2.256,42	-20.900,00	-3.636,95	17.263,05	0,00
1365160214 KiGa In der Dell - Festwerte	-3.256,34	-1.000,00	0,00	-4.647,59	-1.700,00	-14.093,04	-2.700,00	-18.740,63	-16.040,63	0,00
1365160217 KiGa In der Dell - Spielgeräte	-3.532,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-2.589,90	-9.000,00	-2.589,90	6.410,10	0,00
1365160306 KiGa Lessingstraße - Baukosten	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
1365160312 KiGa Lessingstraße - BGA	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	-57.000,00	0,00	-58.700,00	0,00	58.700,00	-50.000,00
1365160314 KiGa Lessingstraße - Festwerte	0,00	-1.000,00	0,00	-88,90	-1.600,00	-623,97	-2.600,00	-712,87	1.887,13	0,00
1365160317 KiGa Lessingstraße - Spielgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.100,00	-7.721,91	-35.100,00	-7.721,91	27.378,09	-24.000,00
1365164519 U6 an KiTas freier Träger - Weiterleitung LZ	-3.500,00	0,00	-71.621,20	-60.339,64	0,00	0,00	-71.621,20	-60.339,64	11.281,56	0,00
1365.164559 GTK / KiBiz Landeszuwendungen - Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.603,81	0,00	-20.603,81	0,00	20.603,81	-20.603,81 EMU
1365164579 U3-Betreuung in KiTas freier Träger - LZ	2.000,00	0,00	71.621,20	71.621,20	0,00	0,00	71.621,20	71.621,20	0,00	0,00
1366165312 Jugendeinrichtungen - BGA	0,00	-31.700,00	0,00	-5.636,39	-1.600,00	-1.600,00	-33.300,00	-7.236,39	26.063,61	0,00
1366167017 Spielplätze -Aufbauten und Betriebsvorr.	-22.371,15	-60.000,00	0,00	-1.785,00	-335.600,00	-156.813,57	-395.600,00	-158.598,57	237.001,43	-160.000,00
1366167065 Spielplätze - Zuschüsse	2.845,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
P-KI1-14.2 14.2 - Ersetzung Beleuchtung LED	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06-361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach SGB VIII											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	293.308,80	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	257.083,60	0,00	257.083,60	32.083,60	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	247.059,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	241.109,00	0,00	241.109,00	-10.891,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,20	0,00	287,20	287,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	554.077,30	477.000,00	0,00	0,00	477.000,00	498.479,80	0,00	498.479,80	21.479,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.759,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.090,07	0,00	-70.090,07	-70.090,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-188,50	0,00	-188,50	-188,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.736.233,84	-2.045.000,00	0,00	0,00	-2.045.000,00	-1.804.699,55	-9.651,96	-1814.351,51	230.648,49	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-12.800,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.753.808,24	-2.045.000,00	0,00	0,00	-2.045.000,00	-1.876.178,12	-9.651,96	-1.885.830,08	159.169,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-1.199.730,94	-1.568.000,00	0,00	0,00	-1.568.000,00	-1.377.698,32	-9.651,96	-1.387.350,28	180.649,72	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-1.199.730,94	-1.568.000,00	0,00	0,00	-1.568.000,00	-1.377.698,32	-9.651,96	-1.387.350,28	180.649,72	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-1.199.730,94	-1.568.000,00	0,00	0,00	-1.568.000,00	-1.377.698,32	-9.651,96	-1.387.350,28	180.649,72	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.165,89	0,00	-122.165,89	-122.165,89	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.199.730,94	-1.568.000,00	0,00	0,00	-1.568.000,00	-1.499.864,21	-9.651,96	-1.509.516,17	58.483,83	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	-20.400,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.199.730,94	-1.547.600,00	0,00	0,00	-1.547.600,00	-1.499.864,21	-9.651,96	-1.509.516,17	38.083,83	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 06-361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach SGB VIII												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-1.223.810,93	-1.568.000,00	0,00	0,00	-1.366.051,47	0,00	-9.651,96	-1.568.000,00	-1.375.703,43	192.296,57	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-1.223.810,93	-1.568.000,00	0,00	0,00	-1.366.051,47	0,00	-9.651,96	-1.568.000,00	-1.375.703,43	192.296,57	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.682,63	-1.536.000,00	0,00	0,00	-1.218.407,85	0,00	-720,45	-10.146.664,11	-1.219.128,30	8.927.535,81	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06-362 Jugendarbeit nach SGB VIII											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.001,61	0,00	182.001,61	182.001,61	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.001,61	0,00	182.001,61	182.001,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	-266.678,03	-261.200,00	0,00	0,00	-261.200,00	-295.858,29	0,00	-295.858,29	-34.658,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.178,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.256,10	-29.684,04	-119.940,14	-119.940,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.115,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.836,66	-312,95	-14.149,61	-14.149,61	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.031,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-2.443,68	-600,00	0,00	0,00	-600,00	-3.639,29	-425,67	-4.064,96	-3.464,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-419.447,89	-261.800,00	0,00	0,00	-261.800,00	-403.590,34	-30.422,66	-434.013,00	-172.213,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-409.402,89	-261.800,00	0,00	0,00	-261.800,00	-221.588,73	-30.422,66	-252.011,39	9.788,61	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-409.402,89	-261.800,00	0,00	0,00	-261.800,00	-221.588,73	-30.422,66	-252.011,39	9.788,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-409.402,89	-261.800,00	0,00	0,00	-261.800,00	-221.588,73	-30.422,66	-252.011,39	9.788,61	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-437.605,81	0,00	-437.605,81	-437.605,81	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-409.402,89	-261.800,00	0,00	0,00	-261.800,00	-659.194,54	-30.422,66	-689.617,20	-427.817,20	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-409.402,89	-259.200,00	0,00	0,00	-259.200,00	-659.194,54	-30.422,66	-689.617,20	-430.417,20	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 06-362 Jugendarbeit nach SGB VIII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-26.332,15	0,00	0,00	-1.228,53	0,00	-13.794,70	0,00	-15.023,23	-15.023,23	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.332,15	0,00	0,00	-1.228,53	0,00	-13.794,70	0,00	-15.023,23	-15.023,23	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-26.332,15	0,00	0,00	-1.228,53	0,00	-13.794,70	0,00	-15.023,23	-15.023,23	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-395.764,61	-261.800,00	0,00	-397.053,14	0,00	-43.904,41	-261.800,00	-440.957,55	-179.157,55	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-395.764,61	-261.800,00	0,00	-397.053,14	0,00	-43.904,41	-261.800,00	-440.957,55	-179.157,55	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-261.800,00	0,00	-393.663,18	0,00	-2.101,43	-740.503,42	-395.764,61	344.738,81	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Deckung/ Aufwand	1 Ansatz	1 üpl. / apl.	Ist lfd.	Ermächtig.-... übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
GWG	-957,65	0,00	0,00	-155,72	0,00	-312,95	0,00	-468,67	-468,67	0,00
1111100011 Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	-586,31	0,00	0,00	-1.072,81	0,00	-355,81	0,00	-1.428,62	-1.428,62	0,00
1111110014 Verwaltung - Festwerte	-24.788,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.125,94	0,00	-13.125,94	-13.125,94	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	328.296,00	175.300,00	0,00	0,00	175.300,00	1.172,99	0,00	1.172,99	-174.127,01	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	224.055,70	208.400,00	0,00	0,00	208.400,00	224.795,41	0,00	224.795,41	16.395,41	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	2.027.143,87	1.367.300,00	100.000,00	0,00	1.467.300,00	2.277.005,69	0,00	2.277.005,69	809.705,69	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.628,10	0,00	0,00	0,00	0,00	115.834,64	0,00	115.834,64	115.834,64	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.603.123,67	1.751.000,00	100.000,00	0,00	1.851.000,00	2.618.808,73	0,00	2.618.808,73	767.808,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.072.878,72	-2.036.300,00	0,00	0,00	-2.036.300,00	-2.450.099,07	0,00	-2.450.099,07	-413.799,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.026.138,56	-975.300,00	0,00	0,00	-975.300,00	-1.092.155,20	0,00	-1.092.155,20	-116.855,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.346,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.644,44	-1.172,99	-15.817,43	-15.817,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.321.347,60	-7.992.200,00	-300.000,00	-4.600,00	-8.296.800,00	-8.787.768,75	-2.819,22	-8.790.587,97	-493.787,97	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-61.770,76	-34.100,00	0,00	0,00	-34.100,00	-31.454,38	-5.891,23	-37.345,61	-3.245,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.521.482,10	-11.037.900,00	-300.000,00	-4.600,00	-11.342.500,00	-12.376.121,84	-9.883,44	-12.386.005,28	-1.043.505,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-8.918.358,43	-9.286.900,00	-200.000,00	-4.600,00	-9.491.500,00	-9.757.313,11	-9.883,44	-9.767.196,55	-275.696,55	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-8.918.358,43	-9.286.900,00	-200.000,00	-4.600,00	-9.491.500,00	-9.757.313,11	-9.883,44	-9.767.196,55	-275.696,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-8.918.358,43	-9.286.900,00	-200.000,00	-4.600,00	-9.491.500,00	-9.757.313,11	-9.883,44	-9.767.196,55	-275.696,55	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-930.065,27	0,00	-930.065,27	-930.065,27	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.918.358,43	-9.286.900,00	-200.000,00	-4.600,00	-9.491.500,00	-10.687.378,38	-9.883,44	-10.697.261,82	-1.205.761,82	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-8.918.358,43	-9.286.900,00	-200.000,00	-4.600,00	-9.491.500,00	-10.687.378,38	-9.883,44	-10.697.261,82	-1.205.761,82	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 06-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-5.887,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	-8.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-35.314,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.172,99	0,00	-1.172,99	-1.172,99	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.172,99	0,00	-1.172,99	-1.172,99	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-49.651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.172,99	0,00	-1.172,99	-1.172,99	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-9.862.072,26	-9.286.900,00	-200.000,00	-9.567.093,07	-4.600,00	-9.956,84	-9.491.500,00	-9.577.049,91	-85.549,91		0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-9.862.072,26	-9.286.900,00	-200.000,00	-9.567.093,07	-4.600,00	-9.956,84	-9.491.500,00	-9.577.049,91	-85.549,91		0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-63.968,97	-9.146.100,00	-920.000,00	-9.878.684,45	-6.666,67	-47.356,78	-55.518.893,43	-9.926.041,23	45.592.852,20		-11.266,67
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Deckung/ Aufwand	Ansatz	üpl. / apl.	Ist lfd.	Ermächtig.-... übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
GWG	-1.093,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.172,99	0,00	-1.172,99	-1.172,99	0,00
1111110014 Verwaltung - Festwerte	-34.220,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1366167017 Spielplätze - Aufbauten und Betriebsvorr.	-14.336,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06-364 Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Menschen Eingliederungshilfen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 06-364 Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Menschen Eingliederungshilfen												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06-365 Tageseinrichtungen für Kinder											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMU)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	9.180.231,61	9.289.600,00	0,00	0,00	9.289.600,00	10.724.567,25	0,00	10.724.567,25	1.434.967,25	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	991.214,00	978.600,00	0,00	0,00	978.600,00	1.016.920,00	0,00	1.016.920,00	38.320,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	33.332,38	90.200,00	0,00	0,00	90.200,00	138.412,31	0,00	138.412,31	48.212,31	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.079,67	0,00	0,00	0,00	0,00	640,01	0,00	640,01	640,01	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.277.857,66	10.358.400,00	0,00	0,00	10.358.400,00	11.880.539,57	0,00	11.880.539,57	1.522.139,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.263.769,30	-3.425.200,00	0,00	0,00	-3.425.200,00	-3.541.988,82	0,00	-3.541.988,82	-116.788,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.643,01	-442.100,00	0,00	-10.000,00	-452.100,00	-273.686,06	-10.853,03	-284.539,09	167.560,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-362.673,45	-345.000,00	0,00	-3.800,00	-348.800,00	-358.329,90	-4.935,89	-363.265,79	-14.465,79	-4.100,00
15	- Transferaufwendungen	-11.738.434,19	-13.419.900,00	0,00	-1.523.700,00	-14.943.600,00	-12.038.726,53	-1.583.381,97	-13.622.108,50	1321.491,50	-1.200.000,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-102.186,63	-21.200,00	0,00	-5.000,00	-26.200,00	-43.614,61	-1.111,35	-44.725,96	-18.525,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	835.706,58	-17.653.400,00	0,00	-1.542.500,00	-19.195.900,00	-16.256.345,92	-1.600.282,24	-17.856.628,16	1.339.271,84	-1.204.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-5.557.848,92	-7.295.000,00	0,00	-1.542.500,00	837.500,00	-4.375.806,35	-1.600.282,24	-5.976.088,59	2.861.411,41	-1.204.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-5.557.848,92	-7.295.000,00	0,00	-1.542.500,00	837.500,00	-4.375.806,35	-1.600.282,24	-5.976.088,59	2.861.411,41	-1.204.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-5.557.848,92	-7.295.000,00	0,00	-1.542.500,00	837.500,00	-4.375.806,35	-1.600.282,24	-5.976.088,59	2.861.411,41	-1.204.100,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-62.641,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.170.808,86	0,00	-2.170.808,86	-2.170.808,86	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.620.490,21	-7.295.000,00	0,00	-1.542.500,00	-8.837.500,00	-6.546.615,21	-1.600.282,24	-8.146.897,45	690.602,55	-1.204.100,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	171.500,00	0,00	0,00	171.500,00	0,00	0,00	0,00	-171.500,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-5.620.490,21	-7.123.500,00	0,00	-1.542.500,00	-8.666.000,00	-6.546.615,21	-1.600.282,24	-8.146.897,45	519.102,55	-1.204.100,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 06-365 Tageseinrichtungen für Kinder											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	2.000,00	0,00	71.621,20	71.621,20	0,00	0,00	71.621,20	71.621,20	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	71.621,20	71.621,20	0,00	0,00	71.621,20	71.621,20	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-7.550,63	0,00	0,00	0,00	-79.000,00	-26.664,55	-79.000,00	-26.664,55	52.335,45	-47.000,00
25	- Baumaßnahmen	-18.286,48	-300.000,00	0,00	0,00	-178.703,81	0,00	-478.703,81	0,00	478.703,81	-120.603,81
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-11.246,73	-21.300,00	0,00	-39.061,55	-502.100,00	-27.240,20	-523.400,00	-66.301,75	457.098,25	-54.100,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	-3.500,00	0,00	-71.621,20	-60.339,64	0,00	0,00	-71.621,20	-60.339,64	11.281,56	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.583,84	-321.300,00	-71.621,20	-99.401,19	-759.803,81	-53.904,75	-1.152.725,01	-153.305,94	999.419,07	-221.703,81
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-38.583,84	-321.300,00	0,00	-27.779,99	-759.803,81	-53.904,75	-1.081.103,81	-81.684,74	999.419,07	-221.703,81
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-6.505.093,99	-7.465.900,00	0,00	-4.324.278,42	-2.298.503,81	-1.649.251,10	-9.764.403,81	-5.973.529,52	3.790.874,29	-1.421.703,81
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-6.505.093,99	-7.465.900,00	0,00	-4.324.278,42	-2.298.503,81	-1.649.251,10	-9.764.403,81	-5.973.529,52	3.790.874,29	-1.421.703,81
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	31.311,19	-7.294.200,00	300.000,00	-6.389.436,98	-304.162,44	-84.345,82	-46.507.029,74	-6.473.782,80	40.033.246,94	-2.602.666,24
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.-... übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
FÖR3650001 KiGa Gerhart-Hauptmann-Straße - RLT-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.500,00	0,00	-235.500,00	0,00	235.500,00	0,00
FÖR3650003 KiGa In der Dell - RLT-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.000,00	0,00	-189.000,00	0,00	189.000,00	0,00
GWG	-3.965,90	-5.100,00	0,00	-2.587,88	-3.800,00	-4.686,03	-8.900,00	-7.273,91	1.626,09	-4.100,00
1111100011 Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00	-29.549,32	0,00	0,00	0,00	-29.549,32	-29.549,32	0,00
111110002 Unbebaute Grundstücke - Erwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-507,50	0,00	-507,50	-507,50	0,00
111110014 Verwaltung - Festwerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.922,00	0,00	-4.922,00	-4.922,00	0,00
1365160012 KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - BGA	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
1365160014 KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Festwerte	0,00	-1.000,00	0,00	-171,90	-1.500,00	-269,85	-2.500,00	-441,75	2.058,25	0,00
1365160106 KiGa Heidegarten - Baukosten	-18.286,48	0,00	0,00	0,00	-108.100,00	-4.453,37	-108.100,00	-4.453,37	103.646,63	-100.000,00
1365160112 KiGa Heidegarten - BGA	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1365160114 KiGa Heidegarten - Festwerte	-4.024,49	-1.200,00	0,00	-635,43	0,00	-388,89	-1.200,00	-1.024,32	175,68	0,00
1365160117 KiGa Heidegarten - Spielgeräte	-4.018,63	0,00	0,00	0,00	-34.900,00	-11.391,87	-34.900,00	-11.391,87	23.508,13	-23.000,00
1365160212 KiGa In der Dell - BGA	0,00	-11.700,00	0,00	-1.380,53	-9.200,00	-2.256,42	-20.900,00	-3.636,95	17.263,05	0,00
1365160214 KiGa In der Dell - Festwerte	-3.256,34	-1.000,00	0,00	-4.647,59	-1.700,00	-14.093,04	-2.700,00	-18.740,63	-16.040,63	0,00
1365160217 KiGa In der Dell - Spielgeräte	-3.532,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-2.589,90	-9.000,00	-2.589,90	6.410,10	0,00
1365160306 KiGa Lessingstraße - Baukosten	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
1365160312 KiGa Lessingstraße - BGA	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	-57.000,00	0,00	-58.700,00	0,00	58.700,00	-50.000,00
1365160314 KiGa Lessingstraße - Festwerte	0,00	-1.000,00	0,00	-88,90	-1.600,00	-623,97	-2.600,00	-712,87	1.887,13	0,00
1365160317 KiGa Lessingstraße - Spielgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.100,00	-7.721,91	-35.100,00	-7.721,91	27.378,09	-24.000,00
1365164519 U6 an KiTas freier Träger - Weiterleitung LZ	-3.500,00	0,00	-71.621,20	-60.339,64	0,00	0,00	-71.621,20	-60.339,64	11.281,56	0,00
1365164559 GTK / KiBiz Landeszuwendungen - Maßnahmen EMU	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.603,81	0,00	-20.603,81	0,00	20.603,81	-20.603,81
1365164579 U3-Betreuung in KiTas freier Träger - LZ	2.000,001	0,001	71.621,201	71.621,201	0,001	0,001	71.621,201	71.621,201	0,001	0,00
P-KI1-14.2 14.2 - Ersetzung Beleuchtung LED	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06-366 Einrichtungen der Jugendarbeit											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	„üpl. / apl.“ Deckung/ Aufwand	Ermächtig.- übertragung (EMU)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	188.065,77	121.600,00	0,00	0,00	121.600,00	162.189,27	0,00	162.189,27	40.589,27	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.364,40	0,00	-1.364,40	-1.364,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	3.900,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.374,43	0,00	6.374,43	1.374,43	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.090,33	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.032,00	0,00	6.032,00	32,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	89.617,78	0,00	0,00	0,00	0,00	45.853,88	0,00	45.853,88	45.853,88	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	289.038,28	132.600,00	0,00	0,00	132.600,00	219.085,18	0,00	219.085,18	86.485,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	-80.631,90	-55.800,00	0,00	-3.000,00	-58.800,00	-45.884,72	0,00	-45.884,72	12.915,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.170,96	-231.100,00	0,00	-53.800,00	-284.900,00	-179.905,95	-15.260,99	-195.166,94	89.733,06	-4.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.876,94	-108.100,00	0,00	0,00	-108.100,00	-71.401,80	-1.468,68	-72.870,48	35.229,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	-57.784,65	-153.200,00	0,00	-53.800,00	-207.000,00	-225.952,93	-33.418,57	-259.371,50	-52.371,50	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-32.200,08	-31.300,00	2.300,00	-2.900,00	-31.900,00	-34.441,67	0,00	-34.441,67	-2.541,67	-17.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-375.664,53	-579.500,00	2.300,00	-113.500,00	-690.700,00	-557.587,07	-50.148,24	-607.735,31	82.964,69	-21.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-86.626,25	-446.900,00	2.300,00	-113.500,00	-558.100,00	-338.501,89	-50.148,24	-388.650,13	169.449,87	-21.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-86.626,25	-446.900,00	2.300,00	-113.500,00	-558.100,00	-338.501,89	-50.148,24	-388.650,13	169.449,87	-21.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-86.626,25	-446.900,00	2.300,00	-113.500,00	-558.100,00	-338.501,89	-50.148,24	-388.650,13	169.449,87	-21.400,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-295.248,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-495.523,60	0,00	-495.523,60	-495.523,60	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-381.875,18	-446.900,00	2.300,00	-113.500,00	-558.100,00	-834.025,49	-50.148,24	-884.173,73	-326.073,73	-21.400,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-381.875,18	-441.600,00	2.300,00	-113.500,00	-552.800,00	-834.025,49	-50.148,24	-884.173,73	-331.373,73	-21.400,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 06-366 Einrichtungen der Jugendarbeit												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025	
18	+ Zuwendungen für Investitionen	2.845,00	2.812.600,00	0,00	61.626,92	0,00	0,00	2.812.600,00	61.626,92	-2.750.973,08	0,00	
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.845,00	2.812.600,00	0,00	61.626,92	0,00	0,00	2.812.600,00	61.626,92	-2.750.973,08	0,00	
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-8.034,24	-60.000,00	0,00	0,00	-765.600,00	-156.813,57	-825.600,00	-156.813,57	668.786,43	-590.000,00	
25	- Baumaßnahmen	-29.773,33	-4.866.500,00	0,00	-1.785,00	-6.435.900,00	-37.003,93	-11.302.400,00	-38.788,93	11.263.611,07	-2.600.000,00	
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-2.425,41	-31.700,00	0,00	-6.391,21	-1.600,00	-2.618,78	-33300,00	-9.009,99	24.290,01	0,00	
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.232,98	-4.958.200,00	0,00	-8.176,21	-7.203.100,00	-196.436,28	-12.161.300,00	-204.612,49	11.956.687,51	-3.190.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-37.387,98	-2.145.600,00	0,00	53.450,71	-7.203.100,00	-196.436,28	-9.348.700,00	-142.985,57	9.205.714,43	-3.190.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-205.480,80	-2.492.200,00	2.300,00	-262.780,53	-7.316.600,00	-241.649,70	-9.806.500,00	-504.430,23	9.302.069,77	-3.211.400,00	
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-205.480,80	-2.492.200,00	2.300,00	-262.780,53	-7.316.600,00	-241.649,70	-9.806.500,00	-504.430,23	9.302.069,77	-3.211.400,00	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-6.344.000,00	0,00	-1.58.117,99	-800.400,00	-47.362,81	-9.392.854,15	-205.480,80	9.187.373,35	-8.117.000,00	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.-... übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
FÖRI 110008 Energetische Sanierung - Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
FÖR3660001 Jugendzentrum Alter Bahnhof - Sanierung	-29.773,33	-3.266.500,00	0,00	0,00	-6.435.900,00	-37.003,93	-9.702.400,00	-37.003,93	9.665.396,07	-1.000.000,00
FÖR3660002 Jugendzentrum Alter Bahnhof - LZ Sanierung	0,00	1.170.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.200,00	0,00	-1.170.200,00	0,00
FÖR3660003 Sanierung kommunaler Einrichtungen - BZ	0,00	500.000,00	0,00	51.626,92	0,00	0,00	500.000,00	51.626,92	-448.373,08	0,00
FÖR3660004 Jugendzentrum Alter Bahnhof - EU-Zuschuss	0,00	752.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.400,00	0,00	-752.400,00	0,00
FÖR3660005 Pump-Track-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00	0,00	-430.000,00	0,00	430.000,00	-430.000,00
FÖR3660007 Jugendzentrum Nautilus - Baukosten	0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	-1.600.000,00
FÖR3660008 Jugendzentrum Nautilus - Landeszuschuss	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	-390.000,00	0,00
GWG	-2.425,41	-6.700,00	0,00	-754,82	0,00	-1.018,78	-6.700,00	-1.773,60	4.926,40	0,00
1366165312 Jugendeinrichtungen - BGA	0,00	-31.700,00	0,00	-5.636,39	-1.600,00	-1.600,00	-33.300,00	-7.236,39	26.063,61	0,00
1366167017 Spielplätze - Aufbauten und Betriebsvorr.	-8.034,24	-60.000,00	0,00	-1.785,00	-335.600,00	-156.813,57	-395.600,00	-158.598,57	237.001,43	-160.000,00
1366167065 Spielplätze - Zuschüsse	2.845,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06-369 Hilfen für junge Vollj., Sonst. Leist. z. Förd. junger Menschen u Farn. SGB VII											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 06-369 Hilfen für junge Vollj., Sonst. Leist. z. Förd. junger Menschen u Farn. SGB VII												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ermächtig.- übertragung (EMU)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-662.923,00	-733.400,00	0,00	0,00	-733.400,00	-657.092,00	0,00	-657.092,00	76.308,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-662.923,00	-733.400,00	0,00	-25.000,00	-758.400,00	-657.092,00	0,00	-657.092,00	101.308,00	-25.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-662.923,00	-733.400,00	0,00	-25.000,00	-758.400,00	-657.092,00	0,00	-657.092,00	101.308,00	-25.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-662.923,00	-733.400,00	0,00	-25.000,00	-758.400,00	-657.092,00	0,00	-657.092,00	101.308,00	-25.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-662.923,00	-733.400,00	0,00	-25.000,00	-758.400,00	-657.092,00	0,00	-657.092,00	101.308,00	-25.000,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.896,95	0,00	-79.896,95	-79.896,95	0,00
29	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)	-662.923,00	-733.400,00	0,00	-25.000,00	-758.400,00	-736.988,95	0,00	-736.988,95	21.411,05	-25.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-662.923,00	-726.100,00	0,00	-25.000,00	-751.100,00	-736.988,95	0,00	-736.988,95	14.111,05	-25.000,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025	
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-331.462,00	-733.400,00	0,00	-988.553,00	-25.000,00	0,00	-758.400,00	-988.553,00	-230.153,00	-25.000,00	
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-331.462,00	-733.400,00	0,00	-988.553,00	-25.000,00	0,00	-758.400,00	-988.553,00	-230.153,00	-25.000,00	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-678.100,00	0,00	-331.462,00	0,00	0,00	-4.285.332,00	-331.462,00	3.953.870,00	-25.000,00	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 07-411 Krankenhäuser											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-662.923,00	-733.400,00	0,00	0,00	-733.400,00	-657.092,00	0,00	-657.092,00	76.308,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-662.923,00	-733.400,00	0,00	-25.000,00	-758.400,00	-657.092,00	0,00	-657.092,00	101.308,00	-25.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-662.923,00	-733.400,00	0,00	-25.000,00	-758.400,00	-657.092,00	0,00	-657.092,00	101.308,00	-25.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-662.923,00	-733.400,00	0,00	-25.000,00	-758.400,00	-657.092,00	0,00	-657.092,00	101.308,00	-25.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-662.923,00	-733.400,00	0,00	-25.000,00	-758.400,00	-657.092,00	0,00	-657.092,00	101.308,00	-25.000,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.896,95	0,00	-79.896,95	-79.896,95	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-662.923,00	-733.400,00	0,00	-25.000,00	-758.400,00	-736.988,95	0,00	-736.988,95	21.411,05	-25.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-662.923,00	-726.100,00	0,00	-25.000,00	-751.100,00	-736.988,95	0,00	-736.988,95	14.111,05	-25.000,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 07-411 Krankenhäuser												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-331.462,00	-733.400,00	0,00	-988.553,00	-25.000,00	0,00	-758.400,00	-988.553,00	-230.153,00	-25.000,00	-25.000,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-331.462,00	-733.400,00	0,00	-988.553,00	-25.000,00	0,00	-758.400,00	-988.553,00	-230.153,00	-25.000,00	-25.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-678.100,00	0,00	-331.462,00	0,00	0,00	-4.285.332,00	-331.462,00	3.953.870,00	-25.000,00	-25.000,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ermächtig.- übertragung (EMU)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	234.477,44	53.800,00	0,00	0,00	53.800,00	236.682,73	0,00	236.682,73	182.882,73	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	26.422,11	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	56.942,54	0,00	56.942,54	21.942,54	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.280,23	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	9.609,36	0,00	9.609,36	-1.590,64	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	2.600,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	-12.700,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	465.347,39	0,00	0,00	0,00	0,00	537.014,83	0,00	537.014,83	537.014,83	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	198.978,28	0,00	0,00	0,00	0,00	115.699,84	0,00	115.699,84	115.699,84	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	938.105,45	112.700,00	0,00	0,00	112.700,00	955.949,30	0,00	955.949,30	843.249,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	-193.845,76	-273.300,00	0,00	0,00	-273.300,00	-254.984,44	0,00	-254.984,44	18.315,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-758.970,59	-678.100,00	-9.100,00	-10.800,00	-698.000,00	-610.323,24	-43.877,66	-654.200,90	43.799,10	-5.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-477.841,13	-627.200,00	0,00	0,00	-627.200,00	-517.506,04	-2.645,69	-520.151,73	107.048,27	-2.400,00
15	- Transferaufwendungen	-11.009,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-35.733,24	-4.400,00	-73.700,00	0,00	-78.100,00	-5.177,31	-592,85	-5.770,16	72.329,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.477.399,72	-1.585.000,00	-82.800,00	-10.800,00	-1.678.600,00	-1.389.991,03	-47.116,20	-1.437.107,23	241.492,77	-7.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-539.294,27	-1.472.300,00	-82.800,00	-10.800,00	-1.565.900,00	-434.041,73	-47.116,20	-481.157,93	1.084.742,07	-7.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-539.294,27	-1.472.300,00	-82.800,00	-10.800,00	-1.565.900,00	-434.041,73	-47.116,20	-481.157,93	1.084.742,07	-7.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-539.294,27	-1.472.300,00	-82.800,00	-10.800,00	-1.565.900,00	-434.041,73	-47.116,20	-481.157,93	1.084.742,07	-7.900,00
27	+ Erträge interner Leistungen	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-289.745,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.859,79	0,00	-750.859,79	-750.859,79	0,00
29	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)	-818.040,15	-1.461.300,00	-82.800,00	-10.800,00	-1.554.900,00	-1.173.901,52	-47.116,20	-1.221.017,72	333.882,28	-7.900,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	-14.300,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-818.040,15	-1.447.000,00	-82.800,00	-10.800,00	-1.540.600,00	-1.173.901,52	-47.116,20	-1.221.017,72	319.582,28	-7.900,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025	
18	+ Zuwendungen für Investitionen	26.190,00	0,00	0,00	6.547,00	0,00	0,00	0,00	6.547,00	6.547,00	0,00	
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.190,00	0,00	0,00	6.547,00	0,00	0,00	0,00	6.547,00	6.547,00	0,00	
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-80.651,30	0,00	-3.561,08	-76,48	0,00	-1.900,50	-3.561,08	-1.976,98	1.584,10	0,00	
25	- Baumaßnahmen	-1.669.182,39	-1.220.000,00	1.885.000,00	5.534,20	-4.479.200,00	-406.198,97	-3.814.200,00	-400.664,77	3.413.535,23	-3.583.400,00	
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-82.420,30	-17.900,00	-13.500,00	-15.541,41	-106.600,00	-65.823,59	-138.000,00	-81.365,00	56.635,00	-68.100,00	
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige investive Auszahlungen	-582.011,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.414.265,66	-1.237.900,00	1.867.938,92	-10.083,69	-4.585.800,00	-473.923,06	-3.955.761,08	-484.006,75	3.471.754,33	-3.651.500,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-2.388.075,66	-1.237.900,00	1.867.938,92	-3.536,69	-4.585.800,00	-473.923,06	-3.955.761,08	-477.459,75	3.478.301,33	-3.651.500,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-3.430.658,52	-2.136.800,00	1.785.138,92	-989.467,69	-4.596.600,00	-574.724,71	-4.948.261,08	-1.564.192,40	3384.068,68	-3.657.000,00	
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-3.430.658,52	-2.136.800,00	1.785.138,92	-989.467,69	-4.596.600,00	-574.724,71	-4.948.261,08	-1.564.192,40	3384.068,68	-3.657.000,00	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	474,76	-1.734.500,00	107.067,87	-1.669.917,34	-5.594.500,00	-1.760.266,42	-34.631.537,12	-3.430.183,76	31.201.353,36	-10.191.100,00	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.-... übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
FÖRI 110007 Energetische Sanierung	0,00	0,00	-3.561,08	0,00	0,00	-1.900,50	-3.561,08	-1.900,50	1.660,58	0,00
FÖR4240001 Einfachhalle Broichweiden - Baukosten	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
FÖR4240004 Sportplatz Linden-Neusen - LZ Techn. Anlagen	26.190,00	0,00	0,00	6.547,00	0,00	0,00	0,00	6.547,00	6.547,00	0,00
GWG	-956,63	0,00	0,00	-1.223,75	0,00	-2.645,69	0,00	-3.869,44	-3.869,44	-2.400,00
1424010009 Sport - Maschinen und Geräte	-2.231,25	-3.000,00	5.059,24	0,00	-47.700,00	-16.029,30	-45.640,76	-16.029,30	29.611,46	-29.000,00
1424010010 Sport - Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
1424100012 Sport - BGA	0,00	-15.000,00	4.500,00	0,00	-16.500,00	0,00	-27.000,00	0,00	27.000,00	-22.000,00
1424180012 Sporthalle Morsbach - BGA	115,58	0,00	0,00	933,30	0,00	-1.110,05	0,00	-176,75	-176,75	0,00
1424180112 Sporthalle Krottstraße - BGA	-748,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,36	0,00	-480,36	-480,36	0,00
1424180312 Sporthalle Helleter Feldehen - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.311,95	0,00	-2.311,95	-2.311,95	0,00
1424180412 Sport- und Kulturzentrum - BGA	-3.441,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1424180506 Sportplatz Drischfeld - Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.805,93	-10.000,00	-2.805,93	7.194,07	-7.000,00
1424180512 Sportplatz Drischfeld - BGA	0,00	0,00	-2.529,62	0,00	0,00	0,00	-2.529,62	0,00	2.529,62	-2.500,00
1424181106 Sportplatz Zechenstraße - Baukosten	-19.425,33	-1.170.000,00	0,00	-5.781,19	-680.500,00	-82.172,56	-1.850.500,00	-87.953,75	1.762.546,25	-1.762.000,00
1424181706 Sportzentrum Kauseneichsgasse - Baukosten	-537.542,10	0,00	0,00	1.692,38	-414.000,00	-97.310,47	-414.000,00	-95.618,09	318.381,91	-300.000,00
1424181712 Sportzentrum Kauseneichsgasse - BGA	-698,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1424181808 Sportzentrum Kauseneichsgasse -Techn. Anlagen	0,00	0,00	-18.000,00	-5.825,63	0,00	-9.254,27	-18.000,00	-15.079,90	2.920,10	0,00
1424181812 Sportzentrum Kauseneichsgasse - BGA Gebäude	-73.162,49	0,00	0,00	0,00	-37.900,00	-33.991,97	-37.900,00	-33.991,97	3.908,03	-3.900,00
1424181906 Sportplatz Linden-Neusen - Baukosten	-1.175.236,36	0,00	0,00	716,13	-368.000,00	-153.228,77	-368.000,00	-152.512,64	215.487,36	-214.000,00
1424181912 Sportplatz Linden-Neusen - BGA	0,00	0,00	-2.529,62	0,00	0,00	0,00	-2.529,62	0,00	2.529,62	-3.800,00
1424182406 Sport-/Mehrzweckhalle Broichweiden - Baukosten	4.711,69	0,00	1.600.000,00	0,00	-2.621.100,00	0,00	-1.021.100,00	0,00	1.021.100,00	-950.400,00
1424900001 Projekt Broichweiden - Mitte	-23.638,05	0,00	0,00	0,00	-85.600,00	-70.681,24	-85.600,00	-70.681,24	14.918,76	0,00
1573010122 Euregio Freizeitbad - Investitionszuschuss	-582.011,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-KI2-10.1 KI2-10.1 - Wärmeschutzverglas.Sporthalle Krottstr.	0,00	0,00	285.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-300.000,00
P-KI1-11.1 11.1 - Erneuerung Beleuchtung auf LED-Technik	-5.384,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 08-421 Förderung des Sports											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.587,16	0,00	-51.587,16	-51.587,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.009,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-571,75	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.580,75	-5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00	-53.587,16	0,00	-53.587,16	-48.287,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-11.580,75	-5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00	-53.587,16	0,00	-53.587,16	-48.287,16	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-11.580,75	-5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00	-53.587,16	0,00	-53.587,16	-48.287,16	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-11.580,75	-5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00	-53.587,16	0,00	-53.587,16	-48.287,16	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.948,48	0,00	-39.948,48	-39.948,48	0,00
29	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)	-11.580,75	-5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00	-93.535,64	0,00	-93.535,64	-88.235,64	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-11.580,75	-5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00	-93.535,64	0,00	-93.535,64	-88.235,64	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 08-421 Förderung des Sports												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-11.580,75	-3.000,00	0,00		-53.587,16	0,00	0,00	-3.000,00	-53.587,16	-50.587,16	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-11.580,75	-3.000,00	0,00		-53.587,16	0,00	0,00	-3.000,00	-53.587,16	-50.587,16	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-3.000,00	0,00		-571,75	0,00	-11.009,00	-206.426,13	-11.580,75	194.845,38	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 08-424 Sportstätten und Bäder											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	234.477,44	53.800,00	0,00	0,00	53.800,00	236.682,73	0,00	236.682,73	182.882,73	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	26.422,11	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	56.942,54	0,00	56.942,54	21.942,54	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.280,23	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	9.609,36	0,00	9.609,36	-1.590,64	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	2.600,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	-12.700,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	465.347,39	0,00	0,00	0,00	0,00	537.014,83	0,00	537.014,83	537.014,83	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	198.978,28	0,00	0,00	0,00	0,00	115.699,84	0,00	115.699,84	115.699,84	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	938.105,45	112.700,00	0,00	0,00	112.700,00	955.949,30	0,00	955.949,30	843.249,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	-193.845,76	-273.300,00	0,00	0,00	-273.300,00	-203.397,28	0,00	-203.397,28	69.902,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-758.970,59	-678.100,00	-9.100,00	-10.800,00	-698.000,00	-610.323,24	-43.877,66	-654.200,90	43.799,10	-5.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-477.841,13	-624.900,00	0,00	0,00	-624.900,00	-517.506,04	-2.645,69	-520.151,73	104.748,27	-2.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-35.161,49	-3.400,00	-73.700,00	0,00	-77.100,00	-5.177,31	-592,85	-5.770,16	71.329,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.465.818,97	-1.579.700,00	-82.800,00	-10.800,00	-1.673.300,00	-1.336.403,87	-47.116,20	-1.383.520,07	289.779,93	-7.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-527.713,52	-1.467.000,00	-82.800,00	-10.800,00	-1.560.600,00	-380.454,57	-47.116,20	427.570,77	1.133.029,23	-7.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-527.713,52	-1.467.000,00	-82.800,00	-10.800,00	-1.560.600,00	-380.454,57	-47.116,20	427.570,77	1.133.029,23	-7.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-527.713,52	-1.467.000,00	-82.800,00	-10.800,00	-1.560.600,00	-380.454,57	-47.116,20	427.570,77	1.133.029,23	-7.900,00
27	+ Erträge interner Leistungen	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-289.745,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-710.911,31	0,00	-710.911,31	-710.911,31	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-806.459,40	-1.456.000,00	-82.800,00	-10.800,00	-1.549.600,00	-1.080.365,88	-47.116,20	-1.127.482,08	422.117,92	-7.900,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	-14.300,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-806.459,40	-1.441.700,00	-82.800,00	-10.800,00	-1.535.300,00	-1.080.365,88	-47.116,20	-1.127.482,08	407.817,92	-7.900,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 08-424 Sportstätten und Bäder											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. / Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	26.190,00	0,00	0,00	6.547,00	0,00	0,00	0,00	6.547,00	6.547,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.190,00	0,00	0,00	6.547,00	0,00	0,00	0,00	6.547,00	6.547,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-80.651,30	0,00	-3.561,08	-76,48	0,00	-1.900,50	-3.561,08	-1.976,98	1.584,10	0,00
25	- Baumaßnahmen	-1.669.182,39	-1.220.000,00	1.885.000,00	5.534,20	-4.479.200,00	-406.198,97	-3.814.200,00	-400.664,77	3.413.535,23	-3.583.400,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-82.420,30	-17.900,00	-13.500,00	-15.541,41	-106.600,00	-65.823,59	-138.000,00	-81.365,00	56.635,00	-68.100,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	-582.011,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.414.265,66	-1.237.900,00	1.867.938,92	-10.083,69	-4.585.800,00	-473.923,06	-3.955.761,08	-484.006,75	3.471.754,33	-3.651.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-2.388.075,66	-1.237.900,00	1.867.938,92	-3.536,69	-4.585.800,00	-473.923,06	-3.955.761,08	-477.459,75	3.478.301,33	-3.651.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-3.419.077,77	-2.133.800,00	1.785.138,92	-935.880,53	-4.596.600,00	-574.724,71	-4.945.261,08	-1.510.605,24	3.434.655,84	-3.657.000,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-3.419.077,77	-2.133.800,00	1.785.138,92	-935.880,53	-4.596.600,00	-574.724,71	-4.945.261,08	-1.510.605,24	3.434.655,84	-3.657.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	474,76	-1.731.500,00	107.067,87	-1.669.345,59	-5.594.500,00	-1.749.257,42	-34.425.110,99	-3.418.603,01	31.006.507,98	-10.191.100,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.-... übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
FÖRI 110007 Energetische Sanierung	0,00	0,00	-3.561,08	0,00	0,00	-1.900,50	-3.561,08	-1.900,50	1.660,58	0,00
FÖR4240001 Einfachhalle Broichweiden - Baukosten	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
FÖR4240004 Sportplatz Linden-Neusen - LZ Techn. Anlagen	26.190,00	0,00	0,00	6.547,00	0,00	0,00	0,00	6.547,00	6.547,00	0,00
GWG	-956,63	0,00	0,00	-1.223,75	0,00	-2.645,69	0,00	-3.869,44	-3.869,44	-2.400,00
1424010009 Sport - Maschinen und Geräte	-2.231,25	-3.000,00	5.059,24	0,00	-47.700,00	-16.029,30	-45.640,76	-16.029,30	29.611,46	-29.000,00
1424010010 Sport - Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
1424100012 Sport - BGA	0,00	-15.000,00	4.500,00	0,00	-16.500,00	0,00	-27.000,00	0,00	27.000,00	-22.000,00
1424180012 Sporthalle Morsbach - BGA	115,58	0,00	0,00	933,30	0,00	-1.110,05	0,00	-176,75	-176,75	0,00
1424180112 Sporthalle Krottstraße - BGA	-748,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,36	0,00	-480,36	-480,36	0,00
1424180312 Sporthalle Helleter Feldehen - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.311,95	0,00	-2.311,95	-2.311,95	0,00
1424180412 Sport- und Kulturzentrum - BGA	-3.441,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1424180506 Sportplatz Drischfeld - Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.805,93	-10.000,00	-2.805,93	7.194,07	-7.000,00
1424180512 Sportplatz Drischfeld - BGA	0,00	0,00	-2.529,62	0,00	0,00	0,00	-2.529,62	0,00	2.529,62	-2.500,00
1424181106 Sportplatz Zechenstraße - Baukosten	-19.425,33	-1.170.000,00	0,00	-5.781,19	-680.500,00	-82.172,56	-1.850.500,00	-87.953,75	1.762.546,25	-1.762.000,00
1424181706 Sportzentrum Kauseneichsgasse - Baukosten	-537.542,10	0,00	0,00	1.692,38	-414.000,00	-97.310,47	-414.000,00	-95.618,09	318.381,91	-300.000,00
1424181712 Sportzentrum Kauseneichsgasse - BGA	-698,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1424181808 Sportzentrum Kauseneichsgasse -Techn. Anlagen	0,00	0,00	-18.000,00	-5.825,63	0,00	-9.254,27	-18.000,00	-15.079,90	2.920,10	0,00
1424181812 Sportzentrum Kauseneichsgasse - BGA Gebäude	-73.162,49	0,00	0,00	0,00	-37.900,00	-33.991,97	-37.900,00	-33.991,97	3.908,03	-3.900,00
1424181906 Sportplatz Linden-Neusen - Baukosten	-1.175.236,36	0,00	0,00	716,13	-368.000,00	-153.228,77	-368.000,00	-152.512,64	215.487,36	-214.000,00
1424181912 Sportplatz Linden-Neusen - BGA	0,00	0,00	-2.529,62	0,00	0,00	0,00	-2.529,62	0,00	2.529,62	-3.800,00
1424182406 Sport-/Mehrzweckhalle Broichweiden - Baukosten	4.711,69	0,00	1.600.000,00	0,00	-2.621.100,00	0,00	-1.021.100,00	0,00	1.021.100,00	-950.400,00
1424900001 Projekt Broichweiden - Mitte	-23.638,05	0,00	0,00	0,00	-85.600,00	-70.681,24	-85.600,00	-70.681,24	14.918,76	0,00
1573010122 Euregio Freizeitbad - Investitionszuschuss	-582.011,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-KI2-10.1 KI2-10.1 - Wärmeschutzverglas.Sporthalle Krottstr.	0,00	0,00	285.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-300.000,00
P-KI1-11.1 11.1 - Erneuerung Beleuchtung auf LED-Technik	-5.384,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMU)	tortge-schrie ener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	295.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.737,81	0,00	17.737,81	17.737,81	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.550,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	4.673,00	0,00	4.673,00	-427,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.344,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057,02	0,00	3.057,02	3.057,02	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	309.227,75	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	25.467,83	0,00	25.467,83	12.367,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	-553.000,43	-727.500,00	0,00	0,00	-727.500,00	-595.873,31	0,00	-595.873,31	131.626,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.477,10	-89.000,00	-15.000,00	-280.000,00	-384.000,00	-52.314,13	-122.142,58	-174.456,71	209.543,29	-300.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.498,82	-500,00	0,00	0,00	-500,00	-1.160,00	0,00	-1.160,00	-660,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-18.789,47	-83.100,00	0,00	-179.500,00	-262.600,00	-12.732,59	-70.427,66	-83.160,25	179.439,75	-269.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-907.765,82	-900.100,00	-15.000,00	-459.500,00	-1.374.600,00	-662.080,03	-192.570,24	-854.650,27	519.949,73	-569.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-598.538,07	-887.000,00	-15.000,00	-459.500,00	-1.361.500,00	-636.612,20	-192.570,24	-829.182,44	532.317,56	-569.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-598.538,07	-887.000,00	-15.000,00	-459.500,00	-1.361.500,00	-636.612,20	-192.570,24	-829.182,44	532.317,56	-569.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-598.538,07	-887.000,00	-15.000,00	-459.500,00	-1.361.500,00	-636.612,20	-192.570,24	-829.182,44	532.317,56	-569.700,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421.479,14	0,00	-421.479,14	-421.479,14	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-598.538,07	-887.000,00	-15.000,00	-459.500,00	-1.361.500,00	-1.058.091,34	-192.570,24	-1.250.661,58	110.838,42	-569.700,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	-8.900,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-598.538,07	-878.100,00	-15.000,00	-459.500,00	-1.352.600,00	-1.058.091,34	-192.570,24	-1.250.661,58	101.938,42	-569.700,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	-335.920,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-335.920,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	239.183,88	-594.000,00	0,00	12.581,57	-299.878,28	-13.785,47	-893.878,28	-1.203,90	892.674,38	-580.000,00	-580.000,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-6.486,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.697,21	-594.000,00	0,00	12.581,57	-299.878,28	-13.785,47	-893.878,28	-1.203,90	892.674,38	-580.000,00	-580.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-103.223,78	-594.000,00	0,00	12.581,57	-299.878,28	-13.785,47	-893.878,28	-1.203,90	892.674,38	-580.000,00	-580.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-728.394,46	-1.480.500,00	-15.000,00	-654.021,16	-759.378,28	-175.075,16	-2.254.878,28	-829.096,32	1.425.781,96	-1.149.700,00	-1.149.700,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-728.394,46	-1.480.500,00	-15.000,00	-654.021,16	-759.378,28	-175.075,16	-2.254.878,28	-829.096,32	1.425.781,96	-1.149.700,00	-1.149.700,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.179,74	-1.098.500,00	0,00	-689.114,12	-157.200,00	-41.460,08	-3.294.801,01	-730.574,20	2.564.226,81	-916.578,28	-916.578,28
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen											
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.-... übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
FÖK5110005 IHK Vergütung von Sanierungsträgern - konsumtiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.500,00
FÖK5110007 IHK Abschlussdokumentation - konsumtiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.200,00
FÖR5110002 IHK Vorbereitungsmaßnahmen - Landeszuschuss	-116.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FÖR5110004 IHK Städtebauliche Planung - Landeszuschuss	-29.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FÖR5110005 IHK Vergütung von Sanierungsträgern	239.183,88	0,00	0,00	12.581,57	-119.878,28	-13.785,47	-119.878,28	-1.203,90	118.674,38	0,00	0,00
FÖR5110006 IHK Vergütung von Sanierungsträgern - LZ	-162.607,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GWG	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1111100011 Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	-5.798,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111100014 Verwaltung - Festwerte	-687,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511100030 Sportplatz Im Winkel/Poststr. - Erschließungskost.	0,00	-594.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	-774.000,00	0,00	774.000,00	-580.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 09-511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMU)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	295.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.737,81	0,00	17.737,81	17.737,81	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.550,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	4.673,00	0,00	4.673,00	-427,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.344,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057,02	0,00	3.057,02	3.057,02	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	309.227,75	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	25.467,83	0,00	25.467,83	12.367,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	-553.000,43	-727.500,00	0,00	0,00	-727.500,00	-595.873,31	0,00	-595.873,31	131.626,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.477,10	-89.000,00	-15.000,00	-280.000,00	-384.000,00	-52.314,13	-122.142,58	-174.456,71	209.543,29	-300.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.498,82	-500,00	0,00	0,00	-500,00	-1.160,00	0,00	-1.160,00	-660,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-18.789,47	-83.100,00	0,00	-179.500,00	-262.600,00	-12.732,59	-70.427,66	-83.160,25	179.439,75	-269.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-907.765,82	-900.100,00	-15.000,00	-459.500,00	-1.374.600,00	-662.080,03	-192.570,24	-854.650,27	519.949,73	-569.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-598.538,07	-887.000,00	-15.000,00	-459.500,00	-1.361.500,00	-636.612,20	-192.570,24	-829.182,44	532.317,56	-569.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-598.538,07	-887.000,00	-15.000,00	-459.500,00	-1.361.500,00	-636.612,20	-192.570,24	-829.182,44	532.317,56	-569.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-598.538,07	-887.000,00	-15.000,00	-459.500,00	-1.361.500,00	-636.612,20	-192.570,24	-829.182,44	532.317,56	-569.700,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421.479,14	0,00	-421.479,14	-421.479,14	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-598.538,07	-887.000,00	-15.000,00	-459.500,00	-1.361.500,00	-1.058.091,34	-192.570,24	-1.250.661,58	110.838,42	-569.700,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	-8.900,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-598.538,07	-878.100,00	-15.000,00	-459.500,00	-1.352.600,00	-1.058.091,34	-192.570,24	-1.250.661,58	101.938,42	-569.700,00

TeilfinanzrechnungProduktgruppe 09-511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025	
18	+ Zuwendungen für Investitionen	-335.920,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-335.920,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	239.183,88	-594.000,00	0,00	12.581,57	-299.878,28	-13.785,47	-893.878,28	-1.203,90	892.674,38	-580.000,00	-580.000,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-6.486,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.697,21	-594.000,00	0,00	12.581,57	-299.878,28	-13.785,47	-893.878,28	-1.203,90	892.674,38	-580.000,00	-580.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-103.223,78	-594.000,00	0,00	12.581,57	-299.878,28	-13.785,47	-893.878,28	-1.203,90	892.674,38	-580.000,00	-580.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-728.394,46	-1.480.500,00	-15.000,00	-654.021,16	-759.378,28	-175.075,16	-2.254.878,28	-829.096,32	1.425.781,96	-1.149.700,00	-1.149.700,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-728.394,46	-1.480.500,00	-15.000,00	-654.021,16	-759.378,28	-175.075,16	-2.254.878,28	-829.096,32	1.425.781,96	-1.149.700,00	-1.149.700,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.179,74	-1.098.500,00	0,00	-689.114,12	-157.200,00	-41.460,08	-3.294.801,01	-730.574,20	2.564.226,81	-916.578,28	-916.578,28
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen											
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.-... übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
FÖK5110005 IHK Vergütung von Sanierungsträgern - konsumtiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.500,00
FÖK5110007 IHK Abschlussdokumentation - konsumtiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.200,00
FÖR5110002 IHK Vorbereitungsmaßnahmen - Landeszuschuss	-116.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FÖR5110004 IHK Städtebauliche Planung - Landeszuschuss	-29.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FÖR5110005 IHK Vergütung von Sanierungsträgern	239.183,88	0,00	0,00	12.581,57	-119.878,28	-13.785,47	-119.878,28	-1.203,90	118.674,38	0,00	0,00
FÖR5110006 IHK Vergütung von Sanierungsträgern - LZ	-162.607,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GWGGWG	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1111100011 Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	-5.798,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111100014 Verwaltung - Festwerte	-687,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511100030 Sportplatz Im Winkel/Poststr. - Erschließungskost.	0,00	-594.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	-774.000,00	0,00	774.000,00	-580.000,00	

TeilergebnisrechnungProduktbereich 10 Bauen und Wohnen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	143.465,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	7.996,07	0,00	7.996,07	-4.203,93	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	218.680,10	271.500,00	0,00	0,00	271.500,00	302.744,30	0,00	302.744,30	31.244,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	1.201,20	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	3.882,67	0,00	3.882,67	1.682,67	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.780,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	21.750,00	0,00	21.750,00	17.150,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.034,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	376.160,74	290.500,00	0,00	0,00	290.500,00	336.373,04	0,00	336.373,04	45.873,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	-727.182,94	-946.800,00	0,00	0,00	-946.800,00	-902.955,90	0,00	-902.955,90	43.844,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.366,47	-6.000,00	0,00	-98.000,00	-104.000,00	-29.102,12	-31.861,40	-60.963,52	43.036,48	-308.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.831,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-18.890,30	-277,10	-19.167,40	5.832,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-7.265,80	-9.200,00	0,00	-2.000,00	-11.200,00	-8.380,38	-485,47	-8.865,85	2.334,15	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-920.646,21	-987.000,00	0,00	-100.000,00	-1.087.000,00	-959.328,70	-32.623,97	-991.952,67	95.047,33	-310.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-544.485,47	-696.500,00	0,00	-100.000,00	-796.500,00	-622.955,66	-32.623,97	-655.579,63	140.920,37	-310.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-544.485,47	-696.500,00	0,00	-100.000,00	-796.500,00	-622.955,66	-32.623,97	-655.579,63	140.920,37	-310.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-544.485,47	-696.500,00	0,00	-100.000,00	-796.500,00	-622.955,66	-32.623,97	-655.579,63	140.920,37	-310.400,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.391,93	0,00	-500.391,93	-500.391,93	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-544.485,47	-696.500,00	0,00	-100.000,00	-796.500,00	-1.123.347,59	-32.623,97	-1.155.971,56	-359.471,56	-310.400,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-544.485,47	-687.000,00	0,00	-100.000,00	-787.000,00	-1.123.347,59	-32.623,97	-1.155.971,56	-368.971,56	-310.400,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	-203.378,00	61.500,00	0,00	233.578,00	0,00	0,00	61.500,00	233.578,00	172.078,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	3.190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.187,50	61.500,00	0,00	233.578,00	0,00	0,00	61.500,00	233.578,00	172.078,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-311.713,44	0,00	-311.713,44	0,00	311.713,44	0,00
25	- Baumaßnahmen	136.905,01	-107.700,00	13.000,00	0,00	-547.537,00	-10.900,16	-642.237,00	-10.900,16	631.336,84	-395.888,53
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277,10	0,00	-277,10	-277,10	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	-35.003,84	0,00	0,00	-14.457,12	0,00	-20.471,46	0,00	-34.928,58	-34.928,58	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.901,17	-107.700,00	13.000,00	-14.457,12	-859.250,44	-31.648,72	-953.950,44	-46.105,84	907.844,60	-395.888,53
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-98.286,33	-46.200,00	13.000,00	219.120,88	-859.250,44	-31.648,72	-892.450,44	187.472,16	1.079.922,60	-395.888,53
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-680.126,41	-729.900,00	13.000,00	-412.203,90	-959.250,44	-66.175,59	-1.676.150,44	-478.379,49	1.197.770,95	-706.288,53
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-680.126,41	-729.900,00	13.000,00	-412.203,90	-959.250,44	-66.175,59	-1.676.150,44	-478.379,49	1.197.770,95	-706.288,53
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.108,30	-690.900,00	0,00	-659.277,16	-538.261,00	-17.740,95	-5.164.544,55	-677.018,11	4.487.526,44	-1.497.511,44
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.-... übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
FÖK5220003 IHK Stadtteilbüro/Stadtteilmanagement - konsumtiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,001	0,001	0,001 -168.400,00
FÖR2200001 IHK Fassadenprogramm	-35.003,84	-80.700,00	0,00	-14.457,12	-147.360,00	-20.471,46	-228.060,00	-34.928,58	193.131,42	-395.888,50
FÖR2200002 IHK Fassadenprogramm - Landeszuschuss	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	-44.500,00	0,0
FÖR2200003 IHK Verfügungsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	-298.517,72	0,00	-298.517,72	0,00	298.517,72	0,0
FÖR2200004 IHK Verfügungsfonds - Landeszuschuss	-10.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
FÖR5110006 IHK Vergütung von Sanierungsträgern - LZ	0,00	0,00	0,00	28.778,00	0,00	0,00	0,00	28.778,00	28.778,00	0,0
FÖR5220001 IHK Modernisierung/Instandsetzung priv. Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,0
FÖR5220002 IHK Modernisierung/Instandsetz. priv. Gebäude - LZ	50.264,00	0,00	0,00	28.888,00	0,00	0,00	0,00	28.888,00	28.888,00	0,0
FÖR5220003 IHK Stadtteilbüro/Stadtteilmanagement	136.905,01	-27.000,00	13.000,00	0,00	-313.372,72	-10.900,16	-327.372,72	-10.900,16	316.472,56	0,0
FÖR5220004 IHK Stadtteilbüro/Stadtteilmanagement - LZ	-229.199,00	17.000,00	0,00	16.925,00	0,00	0,00	17.000,00	16.925,00	-75,00	0,0
FÖR5510002 IHK Aufwertung Stadtgarten - Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	158.987,00	0,00	0,00	0,00	158.987,00	158.987,00	0,0
GWGGWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277,10	0,00	-277,10	-277,10	0,0
1554100069 Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung - Erh. Anzahl.	3.190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10-521 Bau- und Grundstücksordnung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,10	0,00	277,10	277,10	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	216.394,60	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	300.665,30	0,00	300.665,30	30.665,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.123,77	0,00	2.123,77	1.123,77	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.745,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	21.750,00	0,00	21.750,00	17.250,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	223.139,60	275.500,00	0,00	0,00	275.500,00	324.816,17	0,00	324.816,17	49.316,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	-575.897,81	-812.400,00	0,00	0,00	-812.400,00	-762.563,53	0,00	-762.563,53	49.836,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.960,37	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-24.920,56	-22.790,49	-47.711,05	-46.711,05	-140.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277,10	-277,10	-277,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-7.088,42	-9.200,00	0,00	-2.000,00	-11.200,00	-8.380,38	-406,47	-8.786,85	2.413,15	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-597.946,60	-822.600,00	0,00	-2.000,00	-824.600,00	-795.864,47	-23.474,06	-819.338,53	5.261,47	-142.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-374.807,00	-547.100,00	0,00	-2.000,00	-549.100,00	-471.048,30	-23.474,06	-494.522,36	54.577,64	-142.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-374.807,00	-547.100,00	0,00	-2.000,00	-549.100,00	-471.048,30	-23.474,06	-494.522,36	54.577,64	-142.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-374.807,00	-547.100,00	0,00	-2.000,00	-549.100,00	-471.048,30	-23.474,06	-494.522,36	54.577,64	-142.000,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426.722,12	0,00	-426.722,12	-426.722,12	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-374.807,00	-547.100,00	0,00	-2.000,00	-549.100,00	-897.770,42	-23.474,06	-921.244,48	-372.144,48	-142.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-374.807,00	-538.900,00	0,00	-2.000,00	-540.900,00	-897.770,42	-23.474,06	-921.244,48	-380.344,48	-142.000,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10-521 Bau- und Grundstücksordnung												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277,10	0,00	-277,10	-277,10	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277,10	0,00	-277,10	-277,10	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277,10	0,00	-277,10	-277,10	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-405.968,16	-547.100,00	0,00	0,00	-488.732,21	-2.000,00	-23.474,06	-549.100,00	-512.206,27	36.893,73	-142.000,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-405.968,16	-547.100,00	0,00	0,00	-488.732,21	-2.000,00	-23.474,06	-549.100,00	-512.206,27	36.893,73	-142.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.972,30	-477.400,00	0,00	0,00	-400.808,92	-5.400,00	-2.186,94	-4.143.640,37	-402.995,86	3.740.644,51	-7.400,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung Teilhaushalte

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
GWG GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277,10	0,00	-277,10	-277,10	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10-522 Wohnungsbauförderung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	„üpl. / apl.“ Deckung/ Aufwand	Ermächtig.- übertragung (EMU)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	143.465,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	12.251,00	0,00	12.251,00	51,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.994,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2.079,00	0,00	2.079,00	579,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	1.201,20	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.758,90	0,00	1.758,90	558,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.034,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	152.729,64	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.088,90	0,00	16.088,90	1.088,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	-101.744,26	-97.300,00	0,00	0,00	-97.300,00	-77.897,74	0,00	-77.897,74	19.402,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.181,56	-7.469,96	-11.651,52	-11.651,52	-168.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.454,00	-24.900,00	0,00	0,00	-24.900,00	-17.514,30	0,00	-17.514,30	7.385,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.219,16	-122.200,00	0,00	0,00	-122.200,00	-99.593,60	-7.469,96	-107.063,56	15.136,44	-168.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-114.489,52	-107.200,00	0,00	0,00	-107.200,00	-83.504,70	-7.469,96	-90.974,66	16.225,34	-168.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-114.489,52	-107.200,00	0,00	0,00	-107.200,00	-83.504,70	-7.469,96	-90.974,66	16.225,34	-168.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-114.489,52	-107.200,00	0,00	0,00	-107.200,00	-83.504,70	-7.469,96	-90.974,66	16.225,34	-168.400,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.072,50	0,00	-3.072,50	-3.072,50	0,00
29	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)	-114.489,52	-107.200,00	0,00	0,00	-107.200,00	-86.577,20	-7.469,96	-94.047,16	13.152,84	-168.400,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-114.489,52	-106.200,00	0,00	0,00	-106.200,00	-86.577,20	-7.469,96	-94.047,16	12.152,84	-168.400,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10-522 Wohnungsbauförderung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	-203.378,00	61.500,00	0,00	233.578,00	0,00	0,00	61.500,00	233.578,00	172.078,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.378,00	61.500,00	0,00	233.578,00	0,00	0,00	61.500,00	233.578,00	172.078,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-311.713,44	0,00	-311.713,44	0,00	311.713,44	0,00
25	- Baumaßnahmen	136.905,01	-107.700,00	13.000,00	0,00	-547.537,00	-10.900,16	-642.237,00	-10.900,16	631.336,84	-395.888,53
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	-35.003,84	0,00	0,00	-14.457,12	0,00	-20.471,46	0,00	-34.928,58	-34.928,58	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.901,17	-107.700,00	13.000,00	-14.457,12	-859.250,44	-31.371,62	-953.950,44	-45.828,74	908.121,70	-395.888,53
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-101.476,83	-46.200,00	13.000,00	219.120,88	-859.250,44	-31.371,62	-892.450,44	187.749,26	1.080.199,70	-395.888,53
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-220.859,85	-140.700,00	13.000,00	143.850,49	-859.250,44	-38.841,58	-986.950,44	105.008,91	1.091.959,35	-564.288,53
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-220.859,85	-140.700,00	13.000,00	143.850,49	-859.250,44	-38.841,58	-986.950,44	105.008,91	1.091.959,35	-564.288,53
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16,00	-171.400,00	0,00	-207.672,42	-434.561,00	-13.171,43	-884.575,28	-220.843,85	663.731,43	-1.293.811,44
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.-.. übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
FÖK522003 IHK Stadtteilbüro/Stadtteilmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168.400,00
FÖR2200001 IHK Fassadenprogramm	-35.003,84	-80.700,00	0,00	-14.457,12	-147.360,00	-20.471,46	-228.060,00	-34.928,58	193.131,42	-395.888,58
FÖR2200002 IHK Fassadenprogramm - Landeszuschuss	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	-44.500,00	0,00
FÖR2200003 IHK Verfügungsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	-298.517,72	0,00	-298.517,72	0,00	298.517,72	0,00
FÖR2200004 IHK Verfügungsfonds - Landeszuschuss	-10.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FÖR5110006 IHK Vergütung von Sanierungsträgern - LZ	0,00	0,00	0,00	28.778,00	0,00	0,00	0,00	28.778,00	28.778,00	0,00
FÖR5220001 IHK Modernisierung/Instandsetzung priv. Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
FÖR5220002 IHK Modernisierung/Instandsetz. priv. Gebäude - LZ	50.264,00	0,00	0,00	28.888,00	0,00	0,00	0,00	28.888,00	28.888,00	0,00
FÖR5220003 IHK Stadtteilbüro/Stadtteilmanagement	136.905,01	-27.000,00	13.000,00	0,00	-313.372,72	-10.900,16	-327.372,72	-10.900,16	316.472,56	0,00
FÖR5220004 IHK Stadtteilbüro/Stadtteilmanagement - LZ	-229.199,00	17.000,00	0,00	16.925,00	0,00	0,00	17.000,00	16.925,00	-75,00	0,00
FÖR5510002 IHK Aufwertung Stadtgarten - Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	158.987,00	0,00	0,00	0,00	158.987,00	158.987,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10-523 Denkmalschutz und -pflege											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl.	ermächtigt- übertragung (EMU)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
				Deckung/ Aufwand							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.532,03	0,00	-4.532,03	-4.532,03	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.532,03	0,00	-4.532,03	-4.532,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	-49.540,87	-37.100,00	0,00	0,00	-37.100,00	-62.494,63	0,00	-62.494,63	-25.394,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.417,20	-5.000,00	0,00	-98.000,00	-103.000,00	0,00	-1.600,95	-1.600,95	101.399,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.377,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	-1.376,00	0,00	-1.376,00	-1.276,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-145,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,00	-79,00	-79,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.480,45	-42.200,00	0,00	-98.000,00	-140.200,00	-63.870,63	-1.679,95	-65.550,58	74.649,42	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-55.188,95	-42.200,00	0,00	-98.000,00	-140.200,00	-68.402,66	-1.679,95	-70.082,61	70.117,39	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-55.188,95	-42.200,00	0,00	-98.000,00	-140.200,00	-68.402,66	-1.679,95	-70.082,61	70.117,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-55.188,95	-42.200,00	0,00	-98.000,00	-140.200,00	-68.402,66	-1.679,95	-70.082,61	70.117,39	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.597,31	0,00	-70.597,31	-70.597,31	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.188,95	-42.200,00	0,00	-98.000,00	-140.200,00	-138.999,97	-1.679,95	-140.679,92	-479,92	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-55.188,95	-41.900,00	0,00	-98.000,00	-139.900,00	-138.999,97	-1.679,95	-140.679,92	-779,92	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10-523 Denkmalschutz und -pflege												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	3.190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	3.190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-53.298,40	-42.100,00	0,00	0,00	-67.322,18	-98.000,00	-3.859,95	-140.100,00	-71.182,13	68.917,87	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-53.298,40	-42.100,00	0,00	0,00	-67.322,18	-98.000,00	-3.859,95	-140.100,00	-71.182,13	68.917,87	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	120,00	-42.100,00	0,00	0,00	-50.795,82	-98.300,00	-2.382,58	-136.328,90	-53.178,40	83.150,50	-196.300,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung Teilhaushalte

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
1554100069 Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung - Erh. Anzahl.	3.190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ermächtig.- übertragung (EMU)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	294.665,00	295.700,00	0,00	0,00	295.700,00	324.409,65	0,00	324.409,65	28.709,65		0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	11.795.568,45	13.476.400,00	0,00	0,00	13.476.400,00	11.312.692,84	0,00	11.312.692,84	-2.163.707,16		0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.270,91	239.400,00	0,00	0,00	239.400,00	339.154,60	0,00	339.154,60	99.754,60		0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	459.869,65	348.500,00	0,00	0,00	348.500,00	351.336,65	0,00	351.336,65	2.836,65		0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.959.310,00	1.969.000,00	0,00	0,00	1.969.000,00	2.043.158,76	0,00	2.043.158,76	74.158,76		0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.319,64	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	63.329,63	0,00	63.329,63	-8.670,37		0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.537.003,65	16.401.000,00	0,00	0,00	16.401.000,00	14.434.082,13	0,00	14.434.082,13	-1.966.917,87		0,00
11	- Personalaufwendungen	-518.512,12	-627.100,00	0,00	0,00	-627.100,00	-673.431,59	0,00	-673.431,59	-46.331,59		0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-708.195,40	-693.800,00	-335.800,00	-440.600,00	-1.470.200,00	-540.934,05	-402.049,92	-942.983,97	527.216,03		-38.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.307.323,28	-1.355.900,00	0,00	0,00	-1.355.900,00	-1.279.649,75	0,00	-1.279.649,75	76.250,25		0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.737.086,70	-9.052.600,00	-40.000,00	0,00	-9.092.600,00	-8.255.002,05	-163.265,95	-8.418.268,00	674.332,00		0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-101.152,16	-150.000,00	-80.000,00	-4.000,00	-234.000,00	-47.533,10	-28.206,36	-75.739,46	158.260,54		-150.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.372.269,66	-11.879.400,00	-455.800,00	-444.600,00	-12.779.800,00	-10.796.550,54	-593.522,23	-11.390.072,77	1.389.727,23		-188.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	4.164.733,99	4.521.600,00	-455.800,00	-444.600,00	3.621.200,00	3.637.531,59	-593.522,23	3.044.009,36	-577.190,64		-188.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	4.164.733,99	4.521.600,00	-455.800,00	-444.600,00	3.621.200,00	3.637.531,59	-593.522,23	3.044.009,36	-577.190,64		-188.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	4.164.733,99	4.521.600,00	-455.800,00	-444.600,00	3.621.200,00	3.637.531,59	-593.522,23	3.044.009,36	-577.190,64		-188.100,00
27	+ Erträge interner Leistungen	797,59	933.600,00	0,00	0,00	933.600,00	222,63	0,00	222,63	-933.377,37		0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-351.460,10	-2.187.600,00	0,00	0,00	-2.187.600,00	-898.522,96	0,00	-898.522,96	1.289.077,04		0,00
29	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)	3.814.071,48	3.267.600,00	-455.800,00	-444.600,00	2.367.200,00	2.739.231,26	-593.522,23	2.145.709,03	-221.490,97		-188.100,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	117.300,00	0,00	0,00	117.300,00	0,00	0,00	0,00	-117.300,00		0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	3.814.071,48	3.384.900,00	-455.800,00	-444.600,00	2.484.500,00	2.739.231,26	-593.522,23	2.145.709,03	-338.790,97		-188.100,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025	
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-8.472,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	-694.056,85	-2.675.000,00	568.667,75	0,00	-4.164.121,00	-145.364,14	-6.270.453,25	-145.364,14	6.125.089,11	-659.000,00	-659.000,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-31.255,84	-3.000,00	62.500,00	-3.494,55	-75.500,00	0,00	-16.000,00	-3.494,55	12.505,45	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-733.785,36	-2.678.000,00	631.167,75	-3.494,55	-4.239.621,00	-145.364,14	-6.286.453,25	-148.858,69	6.137.594,56	-659.000,00	-659.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-733.785,36	-2.678.000,00	631.167,75	-3.494,55	-4.239.621,00	-145.364,14	-6.286.453,25	-148.858,69	6.137.594,56	-659.000,00	-659.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	4.045.103,51	2.032.700,00	175.367,75	4.553.210,69	-4.684.221,00	-716.919,01	-2.476.153,25	3.836.291,68	6.312.444,93	-847.100,00	-847.100,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	4.045.103,51	2.032.700,00	175.367,75	4.553.210,69	-4.684.221,00	-716.919,01	-2.476.153,25	3.836.291,68	6.312.444,93	-847.100,00	-847.100,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	327.241,99	2.146.100,00	600.000,00	5.412.099,75	-3.164.300,00	-1.039.754,25	26.220.940,20	4.372.345,50	-21.848.594,70	-7.848.521,00	-7.848.521,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.-... übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
GWG	-1.826,65	-2.000,00	0,00	-3.494,55	0,00	0,00	-2.000,00	-3.494,55	-1.494,55	0,00
1111110014 Verwaltung - Festwerte	-29.429,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1538010009 Kanal - Maschinen und Geräte	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
1538010010 Kanal - Fahrzeuge	0,00	0,00	62.500,00	0,00	-72.000,00	0,00	-9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
1538500906 Am Güterbahnhof - Kanalsanierung	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
1538503606 Bissener Straße - Kanalsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-217.000,00	0,00	-217.000,00	0,00	217.000,00	-217.000,00
1538508806 Haaler Straße - Kanalsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	0,00	-81.000,00	0,00	81.000,00	-81.000,00
1538512606 Krefelder Straße - Kanalsanierung	0,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
1538515606 Mauerfeldehen - Kanalsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
1538516606 Morsbacher Straße - Kanalsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
1538516806 Neuhauser Straße - Kanalsanierung	0,00	-200.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-195.500,00	0,00	195.500,00	-195.500,00
1538517006 Neustraße - Kanalsanierung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1538518206 Pricker Straße - Kanalsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	0,00	-78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
1538518706 Reostraße - Kanalsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
1538521006 Schweißbacher Str. - Kanalsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.131,00	0,00	-7.131,00	0,00	7.131,00	0,00
1538524306 Weiweg - Kanalsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
1538524606 Wilhelmstraße - Kanalsanierung	-1.978,38	0,00	0,00	0,00	-22.200,00	0,00	-22.200,00	0,00	22.200,00	0,00
1538546406 Hauptstraße - Kanalsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.200,00	0,00	-29.200,00	0,00	29.200,00	0,00
1538551106 Stadtgarten - Kanalsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
1538554606 Schulstraße - Kanalsanierung	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
1538557006 Weststraße - Kanalsanierung	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
1538570606 Am Mühlenhaus - Kanalsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
1538571406 An Steinhaus - Kanalsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00	-84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
1538572206 Auf dem Gewinn - Kanalsanierung	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
1538572406 Auf der Komm - Kanalsanierung	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
1538573806 Duffesheider Weg - Kanalsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.000,00	0,00	-114.000,00	0,00	114.000,00	0,00
1538575306 Kohlscheider Straße - Kanalsanierung	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
1538576406 Oststraße - Kanalsanierung	-5.705,28	0,00	-207.559,91	0,00	-44.290,00	-117.218,57	-251.849,91	-117.218,57	134.631,34	-134.600,00
1538900000 Kanalbaumaßnahmen - Allgemein	-29.278,38	-4.000,00	0,00	0,00	-109.000,00	0,00	-113.000,00	0,00	113.000,00	0,00
1538900001 RÜB Aachener Kreuz - Retentionsbodenfilter	-34.222,88	-1.951.000,00	0,00	0,00	-2.065.700,00	-28.145,57	-4.016.700,00	-28.145,57	3.988.554,43	0,00
1538900002 RÜB Aachener Kreuz - Rückübertragung	-631.344,60	0,00	780.600,00	0,00	-780.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1538900003 Duffesheider Weg-Neubau Versicker. Niederschl.wass	0,00	0,00	-8.872,34	0,00	0,00	0,00	-8.872,34	0,00	8.872,34	-8.900,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 11-531 Elektrizitätsversorgung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.341,34	0,00	26.341,34	26.341,34	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.103.476,31	1.126.000,00	0,00	0,00	1.126.000,00	1.187.766,61	0,00	1.187.766,61	61.766,61	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.103.476,31	1.126.000,00	0,00	0,00	1.126.000,00	1.214.107,95	0,00	1.214.107,95	88.107,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-669,38	0,00	-669,38	24.330,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-669,38	0,00	-669,38	24.330,62	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	1.103.476,31	1.101.000,00	0,00	0,00	1.101.000,00	1.213.438,57	0,00	1.213.438,57	112.438,57	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	1.103.476,31	1.101.000,00	0,00	0,00	1.101.000,00	1.213.438,57	0,00	1.213.438,57	112.438,57	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	1.103.476,31	1.101.000,00	0,00	0,00	1.101.000,00	1.213.438,57	0,00	1.213.438,57	112.438,57	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,57	0,00	-30,57	-30,57	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.103.476,31	1.101.000,00	0,00	0,00	1.101.000,00	1.213.408,00	0,00	1.213.408,00	112.408,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	1.103.476,31	1.101.200,00	0,00	0,00	1.101.200,00	1.213.408,00	0,00	1.213.408,00	112.208,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 11-531 Elektrizitätsversorgung												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	1.106.228,98	1.101.000,00	0,00		1.184.806,75	0,00	0,00	1.101.000,00	1.184.806,75	83.806,75	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	1.106.228,98	1.101.000,00	0,00		1.184.806,75	0,00	0,00	1.101.000,00	1.184.806,75	83.806,75	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	1.126.000,00	0,00		1.106.228,98	0,00	0,00	8.221.322,54	1.106.228,98	-7.115.093,56	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 11-532 Gasversorgung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.912,17	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	154.167,32	0,00	154.167,32	51.167,32	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	165.912,17	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	154.167,32	0,00	154.167,32	51.167,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	165.912,17	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	154.167,32	0,00	154.167,32	76.167,32	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	165.912,17	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	154.167,32	0,00	154.167,32	76.167,32	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	165.912,17	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	154.167,32	0,00	154.167,32	76.167,32	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.948,48	0,00	-39.948,48	-39.948,48	0,00
29	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)	165.912,17	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	114.218,84	0,00	114.218,84	36.218,84	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	165.912,17	78.200,00	0,00	0,00	78.200,00	114.218,84	0,00	114.218,84	36.018,84	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 11-532 Gasversorgung												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	74.552,73	78.000,00	0,00		142.167,32	0,00	0,00	78.000,00	142.167,32	64.167,32	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	74.552,73	78.000,00	0,00		142.167,32	0,00	0,00	78.000,00	142.167,32	64.167,32	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	103.000,00	0,00		141.632,01	0,00	-67.079,28	889.323,57	74.552,73	-814.770,84	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 11-533 Wasserversorgung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	627.017,70	0,00	627.017,70	7.017,70	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	627.017,70	0,00	627.017,70	7.017,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-41.467,61	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-27.480,65	-2.643,76	-30.124,41	19.875,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.467,61	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-27.480,65	-2.643,76	-30.124,41	19.875,59	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	578.532,39	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	599.537,05	-2.643,76	596.893,29	26.893,29	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	578.532,39	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	599.537,05	-2.643,76	596.893,29	26.893,29	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	578.532,39	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	599.537,05	-2.643,76	596.893,29	26.893,29	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.948,48	0,00	-39.948,48	-39.948,48	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	578.532,39	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	559.588,57	-2.643,76	556.944,81	-13.055,19	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	578.532,39	570.500,00	0,00	0,00	570.500,00	559.588,57	-2.643,76	556.944,81	-13.555,19	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 11-533 Wasserversorgung												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	464.971,62	570.000,00	0,00		604.594,55	0,00	-2.048,76	570.000,00	602.545,79	32.545,79	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	464.971,62	570.000,00	0,00		604.594,55	0,00	-2.048,76	570.000,00	602.545,79	32.545,79	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	595.000,00	0,00		602.960,56	0,00	-137.988,94	4.726.668,24	464.971,62	-4.261.696,62	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 11-537 Abfallwirtschaft											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,60	0,00	2.124,60	2.124,60	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.469.544,22	3.485.200,00	0,00	0,00	3.485.200,00	3.223.414,39	0,00	3.223.414,39	-261.785,61	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.270,91	239.400,00	0,00	0,00	239.400,00	339.154,60	0,00	339.154,60	99.754,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	47.854,10	198.500,00	0,00	0,00	198.500,00	47.893,94	0,00	47.893,94	-150.606,06	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	431,39	300,00	0,00	0,00	300,00	3.206,77	0,00	3.206,77	2.906,77	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.526.100,62	3.923.400,00	0,00	0,00	3.923.400,00	3.615.794,30	0,00	3.615.794,30	-307.605,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-26.238,51	-85.300,00	0,00	0,00	-85.300,00	-63.573,10	0,00	-63.573,10	21.726,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.716,32	-27.300,00	0,00	-5.200,00	-32.500,00	-30.244,93	-5.117,00	-35.361,93	-2.861,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.994,45	-4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00	-6.841,60	0,00	-6.841,60	-2.141,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.647.067,00	-3.750.400,00	0,00	0,00	-3.750.400,00	-2.799.854,62	0,00	-2.799.854,62	950.545,38	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-40.354,10	-22.300,00	0,00	0,00	-22.300,00	0,00	-15,87	-15,87	22.284,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.745.370,38	-3.890.000,00	0,00	-5.200,00	-3.895.200,00	-2.900.514,25	-5.132,87	-2.905.647,12	989.552,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	780.730,24	33.400,00	0,00	-5.200,00	28.200,00	715.280,05	-5.132,87	710.147,18	681.947,18	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	780.730,24	33.400,00	0,00	-5.200,00	28.200,00	715.280,05	-5.132,87	710.147,18	681.947,18	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	780.730,24	33.400,00	0,00	-5.200,00	28.200,00	715.280,05	-5.132,87	710.147,18	681.947,18	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	797,59	0,00	0,00	0,00	0,00	222,63	0,00	222,63	222,63	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-64.802,42	-433.500,00	0,00	0,00	-433.500,00	-341.963,39	0,00	-341.963,39	91.536,61	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	716.725,41	-400.100,00	0,00	-5.200,00	-405.300,00	373.539,29	-5.132,87	368.406,42	773.706,42	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	-38.500,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	716.725,41	-361.600,00	0,00	-5.200,00	-366.800,00	373.539,29	-5.132,87	368.406,42	735.206,42	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 11-537 Abfallwirtschaft												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-1.273,97	0,00	0,00	0,00	-2.124,60	0,00	0,00	0,00	-2.124,60	-2.124,60	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.273,97	0,00	0,00	0,00	-2.124,60	0,00	0,00	0,00	-2.124,60	-2.124,60	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-1.273,97	0,00	0,00	0,00	-2.124,60	0,00	0,00	0,00	-2.124,60	-2.124,60	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	816.214,72	-511.900,00	0,00	0,00	688.624,53	-5.200,00	-5.132,87	-517.100,00	683.491,66	1.200.591,66	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	816.214,72	-511.900,00	0,00	0,00	688.624,53	-5.200,00	-5.132,87	-517.100,00	683.491,66	1.200.591,66	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	59.254,58	-512.500,00	0,00	0,00	917.317,61	-4.100,00	-41.848,31	2.573.741,84	875.469,30	-1.698.272,54	-9.300,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung Teilhaushalte

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
GWG GWG	-1.273,97	0,00	0,00	-2.124,60	0,00	0,00	0,00	-2.124,60	-2.124,60	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 11-538 Abwasserbeseitigung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMU)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	294.665,00	295.700,00	0,00	0,00	295.700,00	295.943,71	0,00	295.943,71	243,71	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.326.024,23	9.991.200,00	0,00	0,00	9.991.200,00	8.089.278,45	0,00	8.089.278,45	-1.901.921,55	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	412.015,55	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	303.442,71	0,00	303.442,71	153.442,71	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.490,13	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00	71.000,36	0,00	71.000,36	-48.699,64	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.319,64	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	63.329,63	0,00	63.329,63	-8.670,37	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.121.514,55	10.628.600,00	0,00	0,00	10.628.600,00	8.822.994,86	0,00	8.822.994,86	-1.805.605,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	-492.273,61	-541.800,00	0,00	0,00	-541.800,00	-609.858,49	0,00	-609.858,49	-68.058,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-682.479,08	-666.500,00	-335.800,00	-435.400,00	-1.437.700,00	-510.689,12	-396.932,92	-907.622,04	530.077,96	-38.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.301.328,83	-1.351.200,00	0,00	0,00	-1.351.200,00	-1.272.808,15	0,00	-1.272.808,15	78.391,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.090.019,70	-5.302.200,00	-40.000,00	0,00	-5.342.200,00	-5.455.147,43	-163.265,95	-5.618.413,38	-276.213,38	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-19.330,45	-27.700,00	-80.000,00	-4.000,00	-111.700,00	-19.383,07	-25.546,73	-44.929,80	66.770,20	-150.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.585.431,67	-7.889.400,00	-455.800,00	-439.400,00	-8.784.600,00	-7.867.886,26	-585.745,60	-8.453.631,86	330.968,14	-188.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	1.536.082,88	2.739.200,00	-455.800,00	-439.400,00	1.844.000,00	955.108,60	-585.745,60	369.363,00	-1.474.637,00	-188.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	1.536.082,88	2.739.200,00	-455.800,00	-439.400,00	1.844.000,00	955.108,60	-585.745,60	369.363,00	-1.474.637,00	-188.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	1.536.082,88	2.739.200,00	-455.800,00	-439.400,00	1.844.000,00	955.108,60	-585.745,60	369.363,00	-1.474.637,00	-188.100,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	933.600,00	0,00	0,00	933.600,00	0,00	0,00	0,00	-933.600,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-286.657,68	-1.754.100,00	0,00	0,00	-1.754.100,00	-476.632,04	0,00	-476.632,04	1.277.467,96	0,00
29	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)	1.249.425,20	1.918.700,00	-455.800,00	-439.400,00	1.023.500,00	478.476,56	-585.745,60	-107.269,04	-1.130.769,04	-188.100,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	77.900,00	0,00	0,00	77.900,00	0,00	0,00	0,00	-77.900,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	1.249.425,20	1.996.600,00	-455.800,00	-439.400,00	1.101.400,00	478.476,56	-585.745,60	-107.269,04	-1.208.669,04	-188.100,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 11-538 Abwasserbeseitigung												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025	
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-8.472,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	-694.056,85	-2.675.000,00	568.667,75	0,00	-4.164.121,00	-145.364,14	-6.270.453,25	-145.364,14	6.125.089,11	-659.000,00	-659.000,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-29.981,87	-3.000,00	62.500,00	-1.369,95	-75.500,00	0,00	-16.000,00	-1.369,95	14.630,05	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-732.511,39	-2.678.000,00	631.167,75	-1.369,95	-4.239.621,00	-145.364,14	-6.286.453,25	-146.734,09	6.139.719,16	-659.000,00	-659.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-732.511,39	-2.678.000,00	631.167,75	-1.369,95	-4.239.621,00	-145.364,14	-6.286.453,25	-146.734,09	6.139.719,16	-659.000,00	-659.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	1.583.135,46	795.600,00	175.367,75	1.933.017,54	-4.679.021,00	-709.737,38	-3.708.053,25	1.223.280,16	4.931.333,41	-847.100,00	-847.100,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	1.583.135,46	795.600,00	175.367,75	1.933.017,54	-4.679.021,00	-709.737,38	-3.708.053,25	1.223.280,16	4.931.333,41	-847.100,00	-847.100,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	267.987,41	834.600,00	600.000,00	2.643.960,59	-3.160.200,00	-792.837,72	9.809.884,01	1.851.122,87	-7.958.761,14	-7.839.221,00	-7.839.221,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.-... übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
GWG	-552,68	-2.000,00	0,00	-1.369,95	0,00	0,00	-2.000,00	-1.369,95	630,05	0,00
1111110014 Verwaltung - Festwerte	-29.429,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1538010009 Kanal - Maschinen und Geräte	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
1538010010 Kanal - Fahrzeuge	0,00	0,00	62.500,00	0,00	-72.000,00	0,00	-9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
1538500906 Am Güterbahnhof - Kanalsanierung	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
1538503606 Bissener Straße - Kanalsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-217.000,00	0,00	-217.000,00	0,00	217.000,00	-217.000,00
1538508806 Haaler Straße - Kanalsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	0,00	-81.000,00	0,00	81.000,00	-81.000,00
1538512606 Krefelder Straße - Kanalsanierung	0,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
1538515606 Mauerfeldehen - Kanalsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
1538516606 Morsbacher Straße - Kanalsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
1538516806 Neuhauser Straße - Kanalsanierung	0,00	-200.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-195.500,00	0,00	195.500,00	-195.500,00
1538517006 Neustraße - Kanalsanierung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1538518206 Pricker Straße - Kanalsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	0,00	-78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
1538518706 Reostraße - Kanalsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
1538521006 Schweißbacher Str. - Kanalsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.131,00	0,00	-7.131,00	0,00	7.131,00	0,00
1538524306 Weiweg - Kanalsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
1538524606 Wilhelmstraße - Kanalsanierung	-1.978,38	0,00	0,00	0,00	-22.200,00	0,00	-22.200,00	0,00	22.200,00	0,00
1538546406 Hauptstraße - Kanalsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.200,00	0,00	-29.200,00	0,00	29.200,00	0,00
1538551106 Stadtgarten - Kanalsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
1538554606 Schulstraße - Kanalsanierung	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
1538557006 Weststraße - Kanalsanierung	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
1538570606 Am Mühlenhaus - Kanalsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
1538571406 An Steinhaus - Kanalsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00	-84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
1538572206 Auf dem Gewinn - Kanalsanierung	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
1538572406 Auf der Komm - Kanalsanierung	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
1538573806 Duffesheider Weg - Kanalsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.000,00	0,00	-114.000,00	0,00	114.000,00	0,00
1538575306 Kohlscheider Straße - Kanalsanierung	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
1538576406 Oststraße - Kanalsanierung	-5.705,28	0,00	-207.559,91	0,00	-44.290,00	-117.218,57	-251.849,91	-117.218,57	134.631,34	-134.600,00
1538900000 Kanalbaumaßnahmen - Allgemein	-29.278,38	-4.000,00	0,00	0,00	-109.000,00	0,00	-113.000,00	0,00	113.000,00	0,00
1538900001 RÜB Aachener Kreuz - Retentionsbodenfilter	-34.222,88	-1.951.000,00	0,00	0,00	-2.065.700,00	-28.145,57	-4.016.700,00	-28.145,57	3.988.554,43	0,00
1538900002 RÜB Aachener Kreuz - Rückübertragung	-631.344,60	0,00	780.600,00	0,00	-780.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1538900003 Duffesheider Weg-Neubau Versicker. Niederschl.wass	0,00	0,00	-8.872,34	0,00	0,00	0,00	-8.872,34	0,00	8.872,34	-8.900,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMU)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	369.338,69	418.800,00	0,00	0,00	418.800,00	408.108,08	0,00	408.108,08	-10.691,92	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.212.355,24	845.500,00	0,00	0,00	845.500,00	1.195.014,60	0,00	1.195.014,60	349.514,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.337,63	82.800,00	0,00	0,00	82.800,00	106.737,77	0,00	106.737,77	23.937,77	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	65.687,44	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	29.623,07	0,00	29.623,07	27.623,07	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	175.093,34	166.600,00	0,00	0,00	166.600,00	169.937,60	0,00	169.937,60	3.337,60	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	59.719,15	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	195.658,04	0,00	195.658,04	51.658,04	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.966.531,49	1.659.700,00	0,00	0,00	1.659.700,00	2.105.079,16	0,00	2.105.079,16	445.379,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	-819.044,72	-861.900,00	0,00	0,00	-861.900,00	-927.652,78	0,00	-927.652,78	-65.752,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.387.966,69	-1.538.000,00	160.000,00	-753.600,00	-2.131.600,00	-824.705,30	-569.534,07	-1.394.239,37	737.360,63	-671.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.063.513,06	-2.422.200,00	-428,00	0,00	-2.422.628,00	-2.556.667,39	-893,31	-2.557.560,70	-134.932,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-141.448,89	-13.300,00	0,00	-18.100,00	-31.400,00	-19.066,31	-34.327,93	-53.394,24	-21.994,24	-18.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.411.973,36	-4.835.400,00	159.572,00	-771.700,00	-5.447.528,00	-4.328.091,78	-604.755,31	-4.932.847,09	514.680,91	-689.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-3.445.441,87	-3.175.700,00	159.572,00	-771.700,00	-3.787.828,00	-2.223.012,62	-604.755,31	-2.827.767,93	960.060,07	-689.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-3.445.441,87	-3.175.700,00	159.572,00	-771.700,00	-3.787.828,00	-2.223.012,62	-604.755,31	-2.827.767,93	960.060,07	-689.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-3.445.441,87	-3.175.700,00	159.572,00	-771.700,00	-3.787.828,00	-2.223.012,62	-604.755,31	-2.827.767,93	960.060,07	-689.500,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	483.900,00	0,00	0,00	483.900,00	0,00	0,00	0,00	-483.900,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-1.297.833,55	-320.500,00	0,00	0,00	-320.500,00	-1.228.846,74	0,00	-1.228.846,74	-908.346,74	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.743.275,42	-3.012.300,00	159.572,00	-771.700,00	-3.624.428,00	-3.451.859,36	-604.755,31	-4.056.614,67	-432.186,67	-689.500,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	-47.800,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-4.743.275,42	-2.964.500,00	159.572,00	-771.700,00	-3.576.628,00	-3.451.859,36	-604.755,31	-4.056.614,67	-479.986,67	-689.500,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	15.875,90	2.754.700,00	0,00	233.751,45	0,00	0,00	2.754.700,00	233.751,45	-2.520.948,55	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	19.682,97	0,00	0,00	4.055,00	0,00	0,00	0,00	4.055,00	4.055,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	360.000,00	0,00	-3.603,14	0,00	0,00	360.000,00	-3.603,14	-363.603,14	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.558,87	3.114.700,00	0,00	234.203,31	0,00	0,00	3.114.700,00	234.203,31	-2.880.496,69	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-288.980,74	-72.000,00	-66.245,00	-12.278,70	-549.200,00	-235.883,98	-687.445,00	-248.162,68	439.282,32	-63.500,00
25	- Baumaßnahmen	-4.514.966,67	-10.668.200,00	-484.651,31	-106.358,27	-8.334.107,42	-996.298,05	-19.486.958,73	-1.102.656,32	18.384.302,41	-20.302.715,37
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-214.219,66	-134.000,00	-57.928,00	-35.429,98	-427.171,89	-208.567,37	-619.099,89	-243.997,35	375.102,54	-344.000,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.840,00	0,00	-5.840,00	0,00	5.840,00	-5.840,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.018.167,07	-10.874.200,00	-608.824,31	-154.066,95	-9.316.319,31	-1.440.749,40	-20.799.343,62	-1.594.816,35	19.204.527,27	-20.716.055,37
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-4.982.608,20	-7.759.500,00	-608.824,31	80.136,36	-9.316.319,31	-1.440.749,40	-17.684.643,62	-1.360.613,04	16.324.030,58	-20.716.055,37
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-6.435.833,77	-9.786.400,00	-448.824,31	-935.039,41	-10.088.019,31	-2.051.633,11	-20.323.243,62	-2.986.672,52	17.336.571,10	-21.405.555,37
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-6.435.833,77	-9.786.400,00	-448.824,31	-935.039,41	-10.088.019,31	-2.051.633,11	-20.323.243,62	-2.986.672,52	17.336.571,10	-21.405.555,37
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.006,10	-10.617.000,00	-110.131,37	-5.693.535,50	-3.132.749,00	-738.292,17	-30.876.565,95	-6.431.827,67	24.444.738,28	-13.220.768,31
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	7.463,68	0,00	0,00	0,00	7.463,68	7.463,68	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	7.463,68	0,00	0,00	0,00	7.463,68	7.463,68	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen											
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.-... übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025	
FÖR5220002 IHK Modernisierung/Instandsetz. priv. Gebäude -	0,00	0,00	0,00	13.458,00	0,00	0,00	0,001	13.458,001	13.458,001	0,00	LZ
FÖR5410001 IHK Neu-/Umgestaltung Lindenplatz	0,001	0,001		0,001	0,001	-130.000,001	0,001	-130.000,001	0,001	130.000,001	0,00
FÖR541002 IHK Neu-/Umgestaltung Lindenplatz Landeszuschuss	33.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FÖR5410003 IHK Beleuchtung Radweg Krottstr./Stadtgarten	0,00	-123.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.900,00	0,00	123.900,00	0,00	
FÖR5410004 IHK Beleuchtung Radweg Krottstr./Stadtgarten - LZ	-121.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FÖR5410005 IHK Gestaltung Vorplatz St. Sebastian	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
FÖR5410006 IHK Gestaltung Vorplatz St. Sebastian - LZ	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00	
FÖR5410007 IHK Aufw. v. Wegebeziehungen/Platzsituationen	0,00	-31.300,00	0,00	0,00	-255.203,54	0,00	-286.503,54	0,00	286.503,54	-191.178,79	
FÖR5410008 IHK Aufw. v. Wegebeziehungen/Platzsituationen -	34.385,00	20.600,00	0,00	20.630,00	0,00	0,00	20.600,00	20.630,00	30,00	0,00	LZ
FÖR5410009 Innenstadtqualitäten	69.923,90	0,00	0,00	-108.151,75	-106.171,89	-28.917,00	-106.171,89	-137.068,75	-30.896,86	-77.000,00	
FÖR5410010 Innenstadtqualitäten - Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	141.133,84	0,00	0,00	0,00	141.133,84	141.133,84	0,00	
FÖR5410011 IHK -Aufw. f. Wegebeziehungen/Platzs.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.324,21	0,00	-4.324,21	-4.324,21	0,00	Stadtgarten
FÖR5410017 Brücke Fahrloch -Wiederaufbauhilfe NRW	-6.341,79	-300.000,00	0,00	0,00	-93.658,00	-8.604,16	-393.658,00	-8.604,16	385.053,84	-385.000,00	
FÖR5410018 Brücke Fahrloch - LZ Wiederaufbauhilfe NRW	0,00	250.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	250.000,00	150.000,00	-100.000,00	0,00	
FÖR5450001 Straßenreinigung - E-Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	-5.510,00	-86.700,00	-81.229,62	-86.700,00	-86.739,62	-39,62	0,00	
FÖR5450002 Straßenreinigung - E-Fahrzeuge Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	35.510,00	0,00	0,00	0,00	35.510,00	35.510,00	0,00	
FÖR5460001 Euregiobahn - Ausbau Park-Ride-Anlage	-8.122,49	-750.000,00	0,00	0,00	-148.600,00	-1.547,00	-898.600,00	-1.547,00	897.053,00	-897.000,00	
FÖR5460002 Euregiobahn - LZ Ausbau Park-Ride-Anlage	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	-139.000,00	0,00	
FÖR5470001 Barrierefreiheit im ÖPNV - Baukosten	0,00	-1.500.000,00	0,00	-1.543,15	-1.000.000,00	-5.858,67	-2.500.000,00	-7.401,82	2.492.598,18	-2.342.000,00	
FÖR5470002 Barrierefreiheit im ÖPNV - Landeszuschuss	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	-1.350.000,00	0,00	
FÖR5470003 Broicher Str. - Busanbindung	-15.071,83	-51.000,00	-453.764,36	-51.000,00	-556.000,00	-439.539,26	-1.060.764,36	-490.539,26	570.225,10	-570.300,00	
FÖR5470004 Broicher Str. - Busanbindung Landeszuschuss	0,00	426.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.600,00	0,00	-426.600,00	0,00	
FÖR5510003 Bunttes Band	-589,50	0,00	-27.256,56	0,00	0,00	-51.077,87	-27.256,56	-51.077,87	-23.821,31	0,00	
FÖR5510007 Bunttes Band 2.0	0,00	0,00	-32.659,42	-32.659,42	0,00	0,00	-32.659,42	-32.659,42	0,00	0,00	
FÖR5610001 Bau von Ladesäulen	-183.998,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FÖR5610002 Bau von Ladesäulen - Bundeszuschuss	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	0,00	
GWGGWG	-852,48	-5.000,00	-428,00	-4.381,67	0,00	-1.713,22	-5.428,00	-6.094,89	-666,89	0,00	
1111010066 Fahrzeuge - Verkauf	0,00	0,00	0,00	4.055,00	0,00	0,00	0,00	4.055,00	4.055,00	0,00	
1111100001 Software - Beschaffung	-6.431,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.253,63	0,00	-13.253,63	-13.253,63	0,00	
1541010009 Straßenunterhaltung - Maschinen und Geräte	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.608,22	-8.000,00	-3.608,22	4.391,78	0,00	
1541010010 Straßenunterhaltung - Fahrzeuge	0,00	0,00	-62.700,00	0,00	0,00	-62.691,70	-62.700,00	-62.691,70	8,30	0,00	
1541100059 Sonstige Erhaltene Anzahlungen - Maßnahmen EMÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.882.458,58	0,00	-1.882.458,58	0,00	1.882.458,58	-9.561.349,28	

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.-... übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
1541503006 Bardenberger Straße - Baukosten	0,00	0,00	-7.699,30	0,00	0,00	-7.699,30	-7.699,30	-7.699,30	0,00	-7.600,00
1541504206 Brunnenstraße - Baukosten	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
1541505806 Eichenstraße - Baukosten	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1541507206 Friedrichstraße - Baukosten	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
1541511506 Kesselsgracht - Baukosten	0,00	0,00	-12.239,15	0,00	0,00	-3.927,00	-12.239,15	-3.927,00	8.312,15	-8.300,00
1541512006 Klosterstraße - Baukosten	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-104.100,00	0,00	-1.104.100,00	0,00	1.104.100,00	0,00
1541513006 Kreuzstraße - Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.400,00	0,00	-250.400,00	0,00	250.400,00	0,00
1541513064 Kreuzstraße - Ausbaubeiträge	0,00	0,00	0,00	-3.603,14	0,00	0,00	0,00	-3.603,14	-3.603,14	0,00
1541513606 Landgraben - Baukosten	-9.716,48	-120.000,00	0,00	-3.590,10	-493.900,00	-2.868,23	-613.900,00	-6.458,33	607.441,67	-25.000,00
1541513664 Landgraben - Ausbaubeiträge	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	-360.000,00	0,00
1541514006 Lehnstraße - Baukosten	-57.121,96	0,00	167.338,98	0,00	-571.400,00	-167.576,16	-404.061,02	-167.576,16	236.484,86	0,00
1541514061 Lehnstraße- Landeszuschuss	0,00	211.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.500,00	0,00	-211.500,00	0,00
1541516606 Morsbacher Straße - Baukosten	0,00	0,00	-6.711,60	0,00	0,00	0,00	-6.711,60	0,00	6.711,60	-6.800,00
1541517406 Oppener Str. - Baukosten	0,00	0,00	-45.088,71	0,00	-20.300,00	-65.388,71	-65.388,71	-65.388,71	0,00	0,00
1541518606 Ravelsberger Straße - Baukosten	0,00	0,00	-3.123,75	0,00	0,00	0,00	-3.123,75	0,00	3.123,75	-3.200,00
1541518906 Ravelsberger Allee - Baukosten	0,00	0,00	-1.099,56	0,00	0,00	-1.099,56	-1.099,56	-1.099,56	0,00	0,00
1541519606 Rudolfstraße - Baukosten	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-127.077,55	-300.000,00	-127.077,55	172.922,45	-172.000,00
1541520006 Salmanusstraße - Baukosten	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-1.190,00	-40.000,00	-1.190,00	38.810,00	-38.800,00
1541520606 Scherberger Straße - Baukosten	0,00	-802.000,00	710.700,00	0,00	-100.000,00	0,00	-191.300,00	0,00	191.300,00	-25.700,00
1541522026 Südstraße - Straßensanierung	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
1541522606 Teutstraße - Baukosten	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1541524406 Wilhelmstraße - Baukosten	0,00	-1.160.000,00	459.364,36	0,00	-1.194.000,00	0,00	-1.894.635,64	0,00	1.894.635,64	-1.894.600,00
1541541106 Batzkuhler Weg - Baukosten	0,00	0,00	-4.670,75	-4.310,78	0,00	0,00	-4.670,75	-4.310,78	359,97	0,00
1541542006 Broicher Straße - Baukosten	0,00	-120.000,00	0,00	-11.364,50	0,00	0,00	-120.000,00	-11.364,50	108.635,50	-38.800,00
1541543006 Dommerswinkel - Baukosten	-16.935,37	-1.100.000,00	0,00	0,00	-113.000,00	-12.268,45	-1.213.000,00	-12.268,45	1.200.731,55	-1.200.700,00
1541544406 Feldstraße - Baukosten	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
1541546306 Hansemannstraße - Baukosten	0,00	0,00	-3.109,17	-3.109,17	0,00	0,00	-3.109,17	-3.109,17	0,00	0,00
1541549106 Kapellenfeldchen - Baukosten	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-108.000,00	0,00	108.000,00	-108.000,00
1541551906 Palmestraße - Baukosten	-1.249,50	0,00	-14.100,00	0,00	-19.900,00	0,00	-34.000,00	0,00	34.000,00	-34.000,00
1541571406 An Steinhaus - Baukosten	-2.557,91	0,00	-460.700,00	0,00	-644.800,00	-8.062,29	-1.105.500,00	-8.062,29	1.097.437,71	-1.091.700,00
1541571461 An Steinhaus - Landeszuschuss	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
1541900000 Straßen - NAK Straßen	-38.384,10	-10.000,00	-53.857,24	12.440,05	-33.500,00	-45.880,31	-97.357,24	-33.440,26	63.916,98	-63.500,00
1541900001 Straßen - Erstattungen Zusatzbeschilderungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1541900002 Straßen - Zusatzbeschilderungen	-2.750,56	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Investitionen											
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.- .. übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
1541900004 Erwerb von Straßengrundstücken u. Bürgersteigfl.	-236,67	-10.000,00		0,00	-3.800,64	-9.700,00	-5.024,90	-19.700,00	-8.825,54	10.874,46	0,00
1541900006 Stellplatzsatzung - Investitionen	0,00	0,00		0,00	0,00	-148.387,30	0,00	-148.387,30	0,00	148.387,30	-148.387,30
1541900008 Verkauf von Straßengrundstücken	19.682,97	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541900011 Brücken - Baukosten	0,00	0,00		0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
1541900012 Rückkauf Straßenbeleuchtung	-4.454.918,82	0,00		0,00	-27.162,94	-456.000,00	-263.485,04	-456.000,00	-290.647,98	165.352,02	0,00
1541900013 Straßenbeleuchtung	0,00	-50.000,00		0,00	0,00	-50.000,00	-9.683,36	-100.000,00	-9.683,36	90.316,64	-90.300,00
1541900015 Sonderprojekt nicht fertiggest. Erschließungsmaß.	0,00	-1.130.000,00		7.779,92	0,00	-100.000,00	0,00	-1.222.220,08	0,00	1.222.220,08	-1.000.000,00
1541900017 Straßen - Rückerstattung Beiträge	0,00	0,00		0,00	0,00	-5.840,00	0,00	-5.840,00	0,00	5.840,00	-5.840,00
1545010009 Straßenreinigung - Maschinen und Geräte	-25.061,40	-4.000,00	-94.144,76		0,00	-8.100,00	0,00	-106.244,76	0,00	106.244,76	-106.300,00
1545010010 Straßenreinigung - Fahrzeuge	-173.930,46	-120.000,00	111.544,76		-10.439,59	-202.200,00	-29,88	-210.655,24	-10.469,47	200.185,77	-140.000,00
1545010012 Straßenreinigung - BGA	0,00	0,00	-17.200,00		0,00	0,00	-17.124,10	-17.200,00	-17.124,10	75,90	-20.700,00
1546011012 Beschaffung Parkscheinautomaten - hoheitlich	-3.960,23	-6.000,00	15.000,00		0,00	-20.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
1546012012 Beschaffung Parkscheinautomaten - gebührenpfl.	-3.983,14	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1546200107 Parkdeck Neuhauser Str. - Nachträgl. AK	-5.951,76	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1547100001 Maßnahmen der AG Mobilität	0,00	-200.000,00		0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-20.000,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 12-541 Gemeindestraßen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMU)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	348.695,88	377.500,00	0,00	0,00	377.500,00	371.280,92	0,00	371.280,92	-6.219,08	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	505.056,93	510.300,00	0,00	0,00	510.300,00	494.999,43	0,00	494.999,43	-15.300,57	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.469,10	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	49.988,32	0,00	49.988,32	6.488,32	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	58.486,68	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	13.711,39	0,00	13.711,39	11.711,39	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.348,64	166.600,00	0,00	0,00	166.600,00	171.468,94	0,00	171.468,94	4.868,94	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	59.719,15	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	172.847,50	0,00	172.847,50	28.847,50	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.190.776,38	1.243.900,00	0,00	0,00	1.243.900,00	1.274.296,50	0,00	1.274.296,50	30.396,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-733.536,72	-765.200,00	0,00	0,00	-765.200,00	-820.580,87	0,00	-820.580,87	-55.380,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.137.870,15	-1.397.300,00	160.000,00	-753.600,00	-1.990.900,00	-609.181,41	-551.722,61	-1.160.904,02	829.995,98	-671.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.729.327,09	-2.223.900,00	-428,00	0,00	-2.224.328,00	-2.219.605,15	-893,31	-2.220.498,46	3.829,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-134.390,08	-10.300,00	0,00	-18.100,00	-28.400,00	-11.411,75	-33.595,16	-45.006,91	-16.606,91	-18.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.735.124,04	-4.396.700,00	159.572,00	-771.700,00	-5.008.828,00	-3.660.779,18	-586.211,08	-4.246.990,26	761.837,74	-689.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-2.544.347,66	-3.152.800,00	159.572,00	-771.700,00	-3.764.928,00	-2.386.482,68	-586.211,08	-2.972.693,76	792.234,24	-689.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-2.544.347,66	-3.152.800,00	159.572,00	-771.700,00	-3.764.928,00	-2.386.482,68	-586.211,08	-2.972.693,76	792.234,24	-689.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-2.544.347,66	-3.152.800,00	159.572,00	-771.700,00	-3.764.928,00	-2.386.482,68	-586.211,08	-2.972.693,76	792.234,24	-689.500,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-457.067,67	-22.200,00	0,00	0,00	-22.200,00	-531.215,51	0,00	-531.215,51	-509.015,51	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.001.415,33	-3.175.000,00	159.572,00	-771.700,00	-3.787.128,00	-2.917.698,19	-586.211,08	-3.503.909,27	283.218,73	-689.500,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	43.900,00	0,00	0,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	-43.900,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-3.001.415,33	-3.131.100,00	159.572,00	-771.700,00	-3.743.228,00	-2.917.698,19	-586.211,08	-3.503.909,27	239.318,73	-689.500,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 12-541 Gemeindestraßen												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025	
18	+ Zuwendungen für Investitionen	15.875,90	589.100,00	0,00	198.241,45	0,00	0,00	589.100,00	198.241,45	-390.858,55	0,00	
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	19.682,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	360.000,00	0,00	-3.603,14	0,00	0,00	360.000,00	-3.603,14	-363.603,14	0,00	
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.558,87	949.100,00	0,00	194.638,31	0,00	0,00	949.100,00	194.638,31	-754.461,69	0,00	
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-283.028,98	-72.000,00	-65.259,44	-12.278,70	-549.200,00	-234.898,42	-686.459,44	-247.177,12	439.282,32	-63.500,00	
25	- Baumaßnahmen	-4.491.772,35	-7.867.200,00	-30.886,95	-53.815,12	-6.485.849,42	-549.353,12	-14.383.936,37	-603.168,24	13.780.768,13	-16.088.415,37	
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-708,65	-4.000,00	-73.128,00	-17.464,82	-110.171,89	-83.754,69	-187.299,89	-101.219,51	86.080,38	-77.000,00	
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.840,00	0,00	-5.840,00	0,00	5.840,00	-5.840,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.775.509,98	-7.943.200,00	-169.274,39	-83.558,64	-7.151.061,31	-868.006,23	-15.263.535,70	-951.564,87	14.311.970,83	-16.234.755,37	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-4.739.951,11	-6.994.100,00	-169.274,39	111.079,67	-7.151.061,31	-868.006,23	-14.314.435,70	-756.926,56	13.557.509,14	-16.234.755,37	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-6.598.339,90	-9.114.300,00	-9.274,39	-1.292.014,94	-7.922.761,31	-1.460.231,43	-17.046.335,70	-2.752.246,37	14.294.089,33	-16.924.255,37	
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-6.598.339,90	-9.114.300,00	-9.274,39	-1.292.014,94	-7.922.761,31	-1.460.231,43	-17.046.335,70	-2.752.246,37	14.294.089,33	-16.924.255,37	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	912,05	-9.972.400,00	-104.144,17	-6.118.536,72	-2.580.749,00	-478.891,13	-29.631.834,27	-6.597.427,85	23.034.406,42	-10.503.510,31	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	7.463,68	0,00	0,00	0,00	7.463,68	7.463,68	0,00	
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	7.463,68	0,00	0,00	0,00	7.463,68	7.463,68	0,00	
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.-... übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz _t	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
FÖR5220002 IHK Modernisierung/Instandsetz. priv. Gebäude -	0,00	0,00	0,00	13.458,00	0,00	0,00	0,001	13.458,001	13.458,001	0,00 LZ
FÖR5410001 IHK Neu-/Umgestaltung Lindenplatz	0,001	0,001	0,001	0,001	-130.000,001	0,001	-130.000,001	0,001	130.000,001	0,00
FÖR5410002 IHK Neu-/Umgestaltung Lindenplatz - Landeszuschuss	33.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FÖR5410003 IHK Beleuchtung Radweg Krottstr./Stadtgarten	0,00	-123.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.900,00	0,00	123.900,00	0,00
FÖR5410004 IHK Beleuchtung Radweg Krottstr./Stadtgarten - LZ	-121.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FÖR5410005 IHK Gestaltung Vorplatz St. Sebastian	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
FÖR5410006 IHK Gestaltung Vorplatz St. Sebastian - LZ	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00
FÖR5410007 IHK Aufw. v. Wegebeziehungen/Platzsituationen	0,00	-31.300,00	0,00	0,00	-255.203,54	0,00	-286.503,54	0,00	286.503,54	-191.178,79
FÖR5410008 IHK Aufw. v. Wegebeziehungen/Platzsituationen -	34.385,00	20.600,00	0,00	20.630,00	0,00	0,00	20.600,00	20.630,00	30,00	0,00 LZ
FÖR5410009 Innenstadtqualitäten	69.923,90	0,00	0,00	-108.151,75	-106.171,89	-28.917,00	-106.171,89	-137.068,75	-30.896,86	-77.000,00
FÖR5410010 Innenstadtqualitäten - Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	141.133,84	0,00	0,00	0,00	141.133,84	141.133,84	0,00
FÖR5410011 IHK -Aufw. f. Wegebeziehungen/Platzs.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.324,21	0,00	-4.324,21	-4.324,21	0,00 Stadtgarten
FÖR5410017 Brücke Fahrloch -Wiederaufbauhilfe NRW	-6.341,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.604,16	0,00	-8.604,16	-8.604,16	0,00
FÖR5410018 Brücke Fahrloch - LZ Wiederaufbauhilfe NRW	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
FÖR5510003 Buntes Band	-589,50	0,00	-27.256,56	0,00	0,00	-51.077,87	-27.256,56	-51.077,87	-23.821,31	0,00
FÖR5510007 Buntes Band 2.0	0,00	0,00	-32.659,42	-32.659,42	0,00	0,00	-32.659,42	-32.659,42	0,00	0,00
FÖR5610001 Bau von Ladesäulen	-183.998,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FÖR5610002 Bau von Ladesäulen - Bundeszuschuss	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	0,00
GWGGWG	-708,65	-3.000,00	-428,00	-2.366,10	0,00	-1.713,22	-3.428,00	-4.079,32	-651,32	0,00
1541010009 Straßenunterhaltung - Maschinen und Geräte	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.608,22	-8.000,00	-3.608,22	4.391,78	0,00
1541010010 Straßenunterhaltung - Fahrzeuge	0,00	0,00	-62.700,00	0,00	0,00	-49.516,25	-62.700,00	-49.516,25	13.183,75	0,00
1541100059 Sonstige Erhaltene Anzahlungen - Maßnahmen EMÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.882.458,58	0,00	-1.882.458,58	0,00	1.882.458,58	-9.561.349,28
1541503006 Bardenberger Straße - Baukosten	0,00	0,00	-7.699,30	0,00	0,00	-7.699,30	-7.699,30	-7.699,30	0,00	-7.600,00
1541504206 Brunnenstraße - Baukosten	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
1541505806 Eichenstraße - Baukosten	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1541507206 Friedrichstraße - Baukosten	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
1541511506 Kesselsgracht - Baukosten	0,00	0,00	-12.239,15	0,00	0,00	-3.927,00	-12.239,15	-3.927,00	8.312,15	-8.300,00
1541512006 Klosterstraße - Baukosten	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-104.100,00	0,00	-1.104.100,00	0,00	1.104.100,00	0,00
1541513006 Kreuzstraße - Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.400,00	0,00	-250.400,00	0,00	250.400,00	0,00
1541513064 Kreuzstraße - Ausbaubeiträge	0,00	0,00	0,00	-3.603,14	0,00	0,00	0,00	-3.603,14	-3.603,14	0,00
1541513606 Landgraben - Baukosten	-9.716,48	-120.000,00	0,00	-3.590,10	-493.900,00	-2.868,23	-613.900,00	-6.458,33	607.441,67	-25.000,00
1541513664 Landgraben - Ausbaubeiträge	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	-360.000,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.-... übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
1541514006 Lehnstraße - Baukosten	-57.121,96	0,00	167.338,98	0,00	-571.400,00	-167.576,16	-404.061,02	-167.576,16	236.484,86	0,00
1541514061 Lehnstraße - Landeszuschuss	0,00	211.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.500,00	0,00	-211.500,00	0,00
1541516606 Morsbacher Straße - Baukosten	0,00	0,00	-6.711,60	0,00	0,00	0,00	-6.711,60	0,00	6.711,60	-6.800,00
1541517406 Oppener Str. - Baukosten	0,00	0,00	-45.088,71	0,00	-20.300,00	-65.388,71	-65.388,71	-65.388,71	0,00	0,00
1541518606 Ravelsberger Straße - Baukosten	0,00	0,00	-3.123,75	0,00	0,00	0,00	-3.123,75	0,00	3.123,75	-3.200,00
1541518906 Ravelsberger Allee - Baukosten	0,00	0,00	-1.099,56	0,00	0,00	-1.099,56	-1.099,56	-1.099,56	0,00	0,00
1541519606 Rudolfstraße - Baukosten	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-127.077,55	-300.000,00	-127.077,55	172.922,45	-172.000,00
1541520006 Salmanusstraße - Baukosten	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-1.190,00	-40.000,00	-1.190,00	38.810,00	-38.800,00
1541520606 Scherberger Straße - Baukosten	0,00	-802.000,00	710.700,00	0,00	-100.000,00	0,00	-191.300,00	0,00	191.300,00	-25.700,00
1541522026 Südstraße - Straßensanierung	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
1541522606 Teutstraße - Baukosten	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1541524406 Wilhelmstraße - Baukosten	0,00	-1.160.000,00	459.364,36	0,00	-1.194.000,00	0,00	-1.894.635,64	0,00	1.894.635,64	-1.894.600,00
1541541106 Batzkuhler Weg - Baukosten	0,00	0,00	-4.670,75	-4.310,78	0,00	0,00	-4.670,75	-4.310,78	359,97	0,00
1541542006 Broicher Straße - Baukosten	0,00	-120.000,00	0,00	-11.364,50	0,00	0,00	-120.000,00	-11.364,50	108.635,50	-38.800,00
1541543006 Dommerswinkel - Baukosten	-16.935,37	-1.100.000,00	0,00	0,00	-113.000,00	-12.268,45	-1.213.000,00	-12.268,45	1.200.731,55	-1.200.700,00
1541544406 Feldstraße - Baukosten	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
1541546306 Hanseemannstraße - Baukosten	0,00	0,00	-3.109,17	-3.109,17	0,00	0,00	-3.109,17	-3.109,17	0,00	0,00
1541549106 Kapellenfeldchen - Baukosten	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-108.000,00	0,00	108.000,00	-108.000,00
1541551906 Palmestraße - Baukosten	-1.249,50	0,00	-14.100,00	0,00	-19.900,00	0,00	-34.000,00	0,00	34.000,00	-34.000,00
1541571406 An Steinhaus - Baukosten	-2.557,91	0,00	-460.700,00	0,00	-644.800,00	-8.062,29	-1.105.500,00	-8.062,29	1.097.437,71	-1.091.700,00
1541571461 An Steinhaus - Landeszuschuss	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
1541900000 Straßen - NAK Straßen	-38.384,10	-10.000,00	-52.871,68	12.440,05	-33.500,00	-44.894,75	-96.371,68	-32.454,70	63.916,98	-63.500,00
1541900001 Straßen - Erstattungen Zusatzbeschilderungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1541900002 Straßen - Zusatzbeschilderungen	-2.750,56	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1541900004 Erwerb von Straßengrundstücken u. Bürgersteigfl.	-236,67	-10.000,00	0,00	-3.800,64	-9.700,00	-5.024,90	-19.700,00	-8.825,54	10.874,46	0,00
1541900006 Stellplatzsatzung - Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.387,30	0,00	-148.387,30	0,00	148.387,30	-148.387,30
1541900008 Verkauf von Straßengrundstücken	19.682,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541900011 Brücken - Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
1541900012 Rückkauf Straßenbeleuchtung	-4.454.918,82	0,00	0,00	-27.162,94	-456.000,00	-263.485,04	-456.000,00	-290.647,98	165.352,02	0,00
1541900013 Straßenbeleuchtung	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-9.683,36	-100.000,00	-9.683,36	90.316,64	-90.300,00
1541900015 Sonderprojekt nicht fertiggest. Erschließungsmaß.	0,00	-1.130.000,00	7.779,92	0,00	-100.000,00	0,00	-1.222.220,08	0,00	1.222.220,08	-1.000.000,00
1541900017 Straßen - Rückerstattung Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.840,00	0,00	-5.840,00	0,00	5.840,00	-5.840,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 12-542 Kreisstraßen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,06	0,00	2.780,06	2.780,06	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.569,54	0,00	5.569,54	5.569,54	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.349,60	0,00	8.349,60	8.349,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.422,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-145.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.125,48	0,00	-145.125,48	-145.125,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.549,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.125,48	0,00	-145.125,48	-145.125,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-199.197,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.775,88	0,00	-136.775,88	-136.775,88	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-199.197,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.775,88	0,00	-136.775,88	-136.775,88	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-199.197,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.775,88	0,00	-136.775,88	-136.775,88	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.948,48	0,00	-39.948,48	-39.948,48	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-199.197,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.724,36	0,00	-176.724,36	-176.724,36	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-199.197,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.724,36	0,00	-176.724,36	-176.724,36	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 12-542 Kreisstraßen												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-44.147,23	0,00	0,00	0,00	-18.275,50	0,00	0,00	0,00	-18.275,50	-18.275,50	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-44.147,23	0,00	0,00	0,00	-18.275,50	0,00	0,00	0,00	-18.275,50	-18.275,50	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.147,23	0,00	-44.147,23	-44.147,23	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 12-543 Landesstraßen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	3.571,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,91	0,00	3.424,91	3.424,91	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.553,68	0,00	4.553,68	4.553,68	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.352,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7.978,59	0,00	7.978,59	7.978,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.604,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.904,33	0,00	-11.904,33	-11.904,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.604,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.904,33	0,00	-11.904,33	-11.904,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-4.251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.925,74	0,00	-3.925,74	-3.925,74	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-4.251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.925,74	0,00	-3.925,74	-3.925,74	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-4.251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.925,74	0,00	-3.925,74	-3.925,74	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.948,48	0,00	-39.948,48	-39.948,48	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.874,22	0,00	-43.874,22	-43.874,22	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-4.251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.874,22	0,00	-43.874,22	-43.874,22	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 12-543 Landesstraßen												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-985,56	0,00	0,00	0,00	-985,56	-985,56	-985,56	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-985,56	0,00	0,00	0,00	-985,56	-985,56	-985,56	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	-985,56	0,00	0,00	0,00	-985,56	-985,56	-985,56	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	0,00	-985,56	0,00	0,00	0,00	-985,56	-985,56	-985,56	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	0,00	-985,56	0,00	0,00	0,00	-985,56	-985,56	-985,56	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung Teilhaushalte

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
1541900000 Straßen - NAK Straßen	0,00	0,00	-985,56	0,00	0,00	-985,56	-985,56	-985,56	0,00	0,00

TeilergebnisrechnungProduktgruppe 12-544 Bundesstraßen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	6.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.890,00	0,00	6.890,00	6.890,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105,00	0,00	6.105,00	6.105,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,00	0,00	922,00	922,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.917,00	0,00	13.917,00	13.917,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.122,00	0,00	-17.122,00	-17.122,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.122,00	0,00	-17.122,00	-17.122,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-3.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.205,00	0,00	-3.205,00	-3.205,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-3.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.205,00	0,00	-3.205,00	-3.205,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-3.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.205,00	0,00	-3.205,00	-3.205,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.948,48	0,00	-39.948,48	-39.948,48	0,00
29	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)	-3.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.153,48	0,00	-43.153,48	-43.153,48	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-3.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.153,48	0,00	-43.153,48	-43.153,48	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 12-544 Bundesstraßen												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 12-545 Straßenreinigung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMU)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.937,57	0,00	19.937,57	19.937,57	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	289.801,60	335.200,00	0,00	0,00	335.200,00	290.386,25	0,00	290.386,25	-44.813,75	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.448,53	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	15.736,75	0,00	15.736,75	12.136,75	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,63	0,00	1.013,63	1.013,63	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67,70	0,00	0,00	0,00	0,00	461,00	0,00	461,00	461,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	299.375,34	338.800,00	0,00	0,00	338.800,00	327.535,20	0,00	327.535,20	-11.264,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	-85.508,00	-96.700,00	0,00	0,00	-96.700,00	-107.071,91	0,00	-107.071,91	-10.371,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.088,96	-94.300,00	0,00	0,00	-94.300,00	-139.681,29	0,00	-139.681,29	-45.381,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73.412,52	-58.700,00	0,00	0,00	-58.700,00	-78.538,52	0,00	-78.538,52	-19.838,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-5.003,48	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-7.040,56	-367,20	-7.407,76	-4.407,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.012,96	-252.700,00	0,00	0,00	-252.700,00	-332.332,28	-367,20	-332.699,48	-79.999,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	14.362,38	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00	-4.797,08	-367,20	-5.164,28	-91.264,28	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	14.362,38	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00	-4.797,08	-367,20	-5.164,28	-91.264,28	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	14.362,38	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00	-4.797,08	-367,20	-5.164,28	-91.264,28	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	483.900,00	0,00	0,00	483.900,00	0,00	0,00	0,00	-483.900,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-840.765,88	-298.300,00	0,00	0,00	-298.300,00	-399.620,78	0,00	-399.620,78	-101.320,78	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-826.403,50	271.700,00	0,00	0,00	271.700,00	-404.417,86	-367,20	-404.785,06	-676.485,06	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-826.403,50	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00	-404.417,86	-367,20	-404.785,06	-678.785,06	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 12-545 Straßenreinigung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	35.510,00	0,00	0,00	0,00	35.510,00	35.510,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	4.055,00	0,00	0,00	0,00	4.055,00	4.055,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	39.565,00	0,00	0,00	0,00	39.565,00	39.565,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-199.135,69	-124.000,00	200,00	-17.965,16	-297.000,00	-111.559,05	-420.800,00	-129.524,21	291.275,79	-267.000,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.135,69	-124.000,00	200,00	-17.965,16	-297.000,00	-111.559,05	-420.800,00	-129.524,21	291.275,79	-267.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-199.135,69	-124.000,00	200,00	21.599,84	-297.000,00	-111.559,05	-420.800,00	-89.959,21	330.840,79	-267.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-114.924,25	-20.000,00	200,00	69.125,55	-297.000,00	-111.926,25	-316.800,00	-42.800,70	273.999,30	-267.000,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-114.924,25	-20.000,00	200,00	69.125,55	-297.000,00	-111.926,25	-316.800,00	-42.800,70	273.999,30	-267.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.034,05	1.000,00	0,00	88.269,80	-361.000,00	-200.160,00	-1.050.020,16	-111.890,20	938.129,96	-658.000,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.-... übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	f fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
FÖR5450001 Straßenreinigung - E-Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	-5.510,00	-86.700,00	-81.229,62	-86.700,00	-86.739,62	-39,62	0,00
FÖR5450002 Straßenreinigung - E-Fahrzeuge Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	35.510,00	0,00	0,00	0,00	35.510,00	35.510,00	0,00
GWGGWG	-143,83	-2.000,00	0,00	-2.015,57	0,00	0,00	-2.000,00	-2.015,57	-15,57	0,00
1111010066 Fahrzeuge - Verkauf	0,00	0,00	0,00	4.055,00	0,00	0,00	0,00	4.055,00	4.055,00	0,00
1541010010 Straßenunterhaltung - Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.175,45	0,00	-13.175,45	-13.175,45	0,00
1545010009 Straßenreinigung - Maschinen und Geräte	-25.061,40	-4.000,00	-94.144,76	0,00	-8.100,00	0,00	-106.244,76	0,00	106.244,76	-106.300,00
1545010010 Straßenreinigung - Fahrzeuge	-173.930,46	-120.000,00	111.544,76	-10.439,59	-202.200,00	-29,88	-210.655,24	-10.469,47	200.185,77	-140.000,00
1545010012 Straßenreinigung - BGA	0,00	0,00	-17.200,00	0,00	0,00	-17.124,10	-17.200,00	-17.124,10	75,90	-20.700,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 12-546 Parkeinrichtungen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	5.340,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	3.794,62	0,00	3.794,62	-1.005,38	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	401.041,55	0,00	0,00	0,00	0,00	393.400,70	0,00	393.400,70	393.400,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.420,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	41.012,70	0,00	41.012,70	5.312,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	7.199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14.898,05	0,00	14.898,05	14.898,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.914,34	0,00	-2.914,34	-2.914,34	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.076,71	0,00	4.076,71	4.076,71	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	445.755,80	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	454.268,44	0,00	454.268,44	413.768,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.066.584,85	-46.400,00	0,00	0,00	-46.400,00	-75.842,60	-17.811,46	-93.654,06	-47.254,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.921,00	-94.600,00	0,00	0,00	-94.600,00	-84.371,91	0,00	-84.371,91	10.228,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-2.055,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-614,00	-365,57	-979,57	-979,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.154.561,18	-141.000,00	0,00	0,00	-141.000,00	-160.828,51	-18.177,03	-179.005,54	-38.005,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-708.805,38	-100.500,00	0,00	0,00	-100.500,00	293.439,93	-18.177,03	275.262,90	375.762,90	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-708.805,38	-100.500,00	0,00	0,00	-100.500,00	293.439,93	-18.177,03	275.262,90	375.762,90	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-708.805,38	-100.500,00	0,00	0,00	-100.500,00	293.439,93	-18.177,03	275.262,90	375.762,90	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.216,53	0,00	-138.216,53	-138.216,53	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-708.805,38	-100.500,00	0,00	0,00	-100.500,00	155.223,40	-18.177,03	137.046,37	237.546,37	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-708.805,38	-99.300,00	0,00	0,00	-99.300,00	155.223,40	-18.177,03	137.046,37	236.346,37	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 12-546 Parkeinrichtungen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.000,00	0,00	-389.000,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.000,00	0,00	-389.000,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-5.951,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	-8.122,49	-1.050.000,00	0,00	0,00	-242.258,00	-1.547,00	-1.292.258,00	-1.547,00	1.290.711,00	-1.282.000,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-14.375,32	-6.000,00	15.000,00	0,00	-20.000,00	-13.253,63	-11.000,00	-13.253,63	-2.253,63	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.449,57	-1.056.000,00	15.000,00	0,00	-262.258,00	-14.800,63	-1.303.258,00	-14.800,63	1.288.457,37	-1.282.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-28.449,57	-667.000,00	15.000,00	0,00	-262.258,00	-14.800,63	-914.258,00	-14.800,63	899.457,37	-1.282.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	336.649,44	-677.700,00	15.000,00	358.668,63	-262.258,00	-33.091,94	-924.958,00	325.576,69	1.250.534,69	-1.282.000,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	336.649,44	-677.700,00	15.000,00	358.668,63	-262.258,00	-33.091,94	-924.958,00	325.576,69	1.250.534,69	-1.282.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	60,00	54.400,00	-5.987,20	351.803,25	-169.800,00	-15.093,81	1.062.258,43	336.709,44	-725.548,99	-432.058,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen											
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.-... übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025	
FÖR5410017 Brücke Fahrloch -Wiederaufbauhilfe NRW	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-93.658,00	0,00	-393.658,00	0,00	393.658,00	-385.000,00	
FÖR5410018 Brücke Fahrloch - LZ Wiederaufbauhilfe NRW	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	
FÖR5460001 Euregiobahn - Ausbau Park-Ride-Anlage	-8.122,49	-750.000,00	0,00	0,00	-148.600,00	-1.547,00	-898.600,00	-1.547,00	897.053,00	-897.000,00	
FÖR5460002 Euregiobahn - LZ Ausbau Park-Ride-Anlage	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	-139.000,00	0,00	
1111100001 Software - Beschaffung	-6.431,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.253,63	0,00	-13.253,63	-13.253,63	0,00	
1546011012 Beschaffung Parkscheinautomaten - hoheitlich	-3.960,23	-6.000,00	15.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	
1546012012 Beschaffung Parkscheinautomaten - gebührenpfl.	-3.983,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1546200107 Parkdeck Neuhauser Str. - Nachträgl. AK	-5.951,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 12-547 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	-36.500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.733,83	0,00	18.733,83	18.733,83	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	18.733,83	0,00	18.733,83	-17.766,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	18.733,83	0,00	18.733,83	27.233,83	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	18.733,83	0,00	18.733,83	27.233,83	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	18.733,83	0,00	18.733,83	27.233,83	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.948,48	0,00	-39.948,48	-39.948,48	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	-21.214,65	0,00	-21.214,65	-12.714,65	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	0,00	-8.100,00	0,00	0,00	-8.100,00	-21.214,65	0,00	-21.214,65	-13.114,65	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 12-547 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	1.776.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776.600,00	0,00	-1.776.600,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.776.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776.600,00	0,00	-1.776.600,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	-15.071,83	-1.751.000,00	-453.764,36	-52.543,15	-1.606.000,00	-445.397,93	-3.810.764,36	-497.941,08	3.312.823,28	-2.932.300,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.071,83	-1.751.000,00	-453.764,36	-52.543,15	-1.606.000,00	-445.397,93	-3.810.764,36	-497.941,08	3.312.823,28	-2.932.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-15.071,83	25.600,00	-453.764,36	-52.543,15	-1.606.000,00	-445.397,93	-2.034.164,36	-497.941,08	1.536.223,28	-2.932.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-15.071,83	25.600,00	-453.764,36	-52.543,15	-1.606.000,00	-445.397,93	-2.034.164,36	-497.941,08	1.536.223,28	-2.932.300,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-15.071,83	25.600,00	-453.764,36	-52.543,15	-1.606.000,00	-445.397,93	-2.034.164,36	-497.941,08	1.536.223,28	-2.932.300,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-700.000,00	0,00	-15.071,83	-21.200,00	0,00	-1.256.969,95	-15.071,83	1.241.898,12	-1.627.200,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.-... übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
FÖR5470001 Barrierefreiheit im ÖPNV - Baukosten	0,00	-1.500.000,00	0,00	-1.543,15	-1.000.000,00	-5.858,67	-2.500.000,00	-7.401,82	2.492.598,18	-2.342.000,00
FÖR5470002 Barrierefreiheit im ÖPNV - Landeszuschuss	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	-1.350.000,00	0,00
FÖR5470003 Broicher Str. - Busanbindung	-15.071,83	-51.000,00	-453.764,36	-51.000,00	-556.000,00	-439.539,26	-1.060.764,36	-490.539,26	570.225,10	-570.300,00
FÖR5470004 Broicher Str. - Busanbindung Landeszuschuss	0,00	426.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.600,00	0,00	-426.600,00	0,00
1547100001 Maßnahmen der AG Mobilität	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-20.000,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur und Landschaftsschutz											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	301.795,70	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00	268.624,61	0,00	268.624,61	163.124,61	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	411.579,96	1.110.200,00	0,00	0,00	1.110.200,00	296.931,95	0,00	296.931,95	-813.268,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.326,66	56.200,00	0,00	0,00	56.200,00	62.073,13	0,00	62.073,13	5.873,13	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	33.473,70	27.100,00	0,00	0,00	27.100,00	10.282,13	0,00	10.282,13	-16.817,87	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.219,37	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	234,81	0,00	234,81	-865,19	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.208,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6.508,62	0,00	6.508,62	6.508,62	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	870.604,36	1.300.100,00	0,00	0,00	1.300.100,00	644.655,25	0,00	644.655,25	-655.444,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.262.706,77	-2.305.000,00	0,00	0,00	-2.305.000,00	-2.834.481,23	0,00	-2.834.481,23	-529.481,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-608.633,35	-632.800,00	0,00	-131.900,00	-764.700,00	-537.962,80	-138.545,78	-676.508,58	88.191,42	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-275.425,10	-331.200,00	0,00	0,00	-331.200,00	-267.710,73	-6.053,38	-273.764,11	57.435,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	-436.778,48	-290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00	-383.055,90	-46.271,77	-429.327,67	-139.327,67	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-82.521,09	-160.300,00	0,00	0,00	-160.300,00	-73.873,31	-661,44	-74.534,75	85.765,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.666.064,79	-3.719.300,00	0,00	-131.900,00	-3.851.200,00	-4.097.083,97	-191.532,37	-4.288.616,34	-437.416,34	-2.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-2.795.460,43	-2.419.200,00	0,00	-131.900,00	-2.551.100,00	-3.452.428,72	-191.532,37	-3.643.961,09	-1.092.861,09	-2.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-2.795.460,43	-2.419.200,00	0,00	-131.900,00	-2.551.100,00	-3.452.428,72	-191.532,37	-3.643.961,09	-1.092.861,09	-2.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-2.795.460,43	-2.419.200,00	0,00	-131.900,00	-2.551.100,00	-3.452.428,72	-191.532,37	-3.643.961,09	-1.092.861,09	-2.000,00
27	+ Erträge interner Leistungen	37.452,98	2.279.300,00	0,00	0,00	2.279.300,00	32.864,00	0,00	32.864,00	-2.246.436,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-2.390.065,98	-2.185.800,00	0,00	0,00	-2.185.800,00	-2.178.356,16	0,00	-2.178.356,16	7.443,84	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.148.073,43	-2.325.700,00	0,00	-131.900,00	-2.457.600,00	-5.597.920,88	-191.532,37	-5.789.453,25	-3.331.853,25	-2.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	-35.900,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-5.148.073,43	-2.289.800,00	0,00	-131.900,00	-2.421.700,00	-5.597.920,88	-191.532,37	-5.789.453,25	-3.367.753,25	-2.000,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur und Landschaftsschutz											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	296.473,43	264.100,00	0,00	319.100,29	0,00	0,00	264.100,00	319.100,29	55.000,29	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	-5.820,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	32.300,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	17.316,09	30.000,00	0,00	23.045,28	0,00	0,00	30.000,00	23.045,28	-6.954,72	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307.969,52	294.100,00	0,00	374.445,57	0,00	0,00	294.100,00	374.445,57	80.345,57	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-659.751,44	-150.000,00	0,00	-29.587,70	-880.021,79	-131.190,83	-1.030.021,79	-160.778,53	869.243,26	-395.602,65
25	- Baumaßnahmen	-85.988,12	-1.251.500,00	29.256,56	4.420,00	-1.283.064,54	-9.679,80	-2.505.307,98	-5.259,80	2.500.048,18	-1.847.310,65
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-636.583,79	-275.000,00	-126.000,00	-179.198,11	-313.600,00	-121.579,63	-714.600,00	-300.777,74	413.822,26	-283.400,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.382.323,35	-1.676.500,00	-96.743,44	-204.365,81	-2.476.686,33	-262.450,26	-4.249.929,77	-466.816,07	3.783.113,70	-2.526.313,30
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-1.074.353,83	-1.382.400,00	-96.743,44	170.079,76	-2.476.686,33	-262.450,26	-3.955.829,77	-92.370,50	3.863.459,27	-2.526.313,30
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-3.562.040,07	-3.780.500,00	-96.743,44	-2.444.227,52	-2.608.586,33	-446.666,98	-6.485.829,77	-2.890.894,50	3.594.935,27	-2.528.313,30
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-3.562.040,07	-3.780.500,00	-96.743,44	-2.444.227,52	-2.608.586,33	-446.666,98	-6.485.829,77	-2.890.894,50	3.594.935,27	-2.528.313,30
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	32.100,55	-3.136.700,00	-104.238,38	-3.014.948,20	-1.987.045,95	-514.991,32	-7.381.842,39	-3.529.939,52	3.851.902,87	-4.595.632,28
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.-... übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
FÖRI110001 Verwaltung - E-Fahrzeuge	0,00	0,00	-126.000,00	0,00	0,00	0,00	-126.000,00	0,00	126.000,00	0,00
FÖR5110001 IHK Vorbereitungsmaßnahmen	84.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FÖR5110003 IHK Städtebauliche Planung	24.781,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FÖR5110005 IHK Vergütung von Sanierungsträgern	-2.229,74	-45.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
FÖR5110006 IHK Vergütung von Sanierungsträgern - LZ	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	-30.200,00	0,00
FÖR5510001 IHK Aufwertung Stadtgarten	18.245,54	-666.500,00	0,00	0,00	-747.364,54	0,00	-1.413.864,54	0,00	1.413.864,54	-1.815.810,68
FÖR5510002 IHK Aufwertung Stadtgarten - Landeszuschuss	131.694,99	158.900,00	0,00	31.455,00	0,00	0,00	158.900,00	31.455,00	-127.445,00	0,00
FÖR5510003 Bunttes Band	-254.575,28	0,00	0,00	0,00	-34.800,00	-6.100,00	-34.800,00	-6.100,00	28.700,00	0,00
FÖR5510004 Bunttes Band - Landeszuschuss	187.805,58	0,00	0,00	249.145,29	0,00	0,00	0,00	249.145,29	249.145,29	0,00
FÖR5510005 Zeitschleife Wumtäl	0,00	0,00	0,00	4.420,00	-77.000,00	-9.679,80	-77.000,00	-5.259,80	71.740,20	-71.700,00
FÖR5510006 Zeitschleife Wumtäl - Zuschuss Städtereion	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
GWGGWG	-35.840,13	-8.500,00	0,00	-10.936,78	0,00	-5.554,12	-8.500,00	-16.490,90	-7.990,90	0,00
1111010066 Fahrzeuge - Verkauf	0,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	32.300,00	0,00
1111100001 Software - Beschaffung	-9.330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.487,50	0,00	-1.487,50	-1.487,50	0,00
1111100011 Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00	-994,67	0,00	0,00	0,00	-994,67	-994,67	0,00
1111110002 Unbebaute Grundstücke - Erwerb	-575.541,40	0,00	0,00	-1.095,00	0,00	0,00	0,00	-1.095,00	-1.095,00	0,00
1111110166 Unbebaute Grundstücke - Verkauf	-5.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551010009 Öffentliches Grün - Maschinen und Geräte	-64.958,49	-120.000,00	8.400,00	-97.871,91	-54.300,00	-44.830,00	-165.900,00	-142.701,91	23.198,09	-16.700,00
1551010010 Öffentliches Grün - Fahrzeuge	-387.715,25	0,00	-18.400,00	-14,88	-45.000,00	-44.708,07	-63.400,00	-44.722,95	18.677,05	-12.000,00
1551010012 Öffentliches Grün - BGA	-2.216,21	-23.000,00	17.600,00	-5.483,46	-15.500,00	-2.499,00	-20.900,00	-7.982,46	12.917,54	-7.500,00
1551010506 Grillhütte Würselener Wald - Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1551100005 Öffentliches Grün - Aufbauten	-4.181,17	-20.000,00	0,00	0,00	-15.700,00	-1.313,12	-35.700,00	-1.313,12	34.386,88	-31.500,00
1551240006 Grillhütte Stadtgarten - Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1553010005 Bestattungswesen -Aufbauten	-1.564,32	-100.000,00	0,00	-10.840,87	-113.400,00	-106.651,54	-213.400,00	-117.492,41	95.907,59	-13.000,00
1553010009 Bestattungswesen - Maschinen und Geräte	-47.124,00	-10.000,00	0,00	0,00	-21.800,00	-9.289,97	-31.800,00	-9.289,97	22.510,03	-22.500,00
1553010010 Bestattungswesen - Fahrzeuge	-69.386,07	-110.000,00	0,00	-49.120,92	-79.200,00	0,00	-189.200,00	-49.120,92	140.079,08	-140.000,00
1553010012 Bestattungswesen - BGA	0,00	-5.000,00	0,00	-2.531,51	-5.000,00	-5.400,05	-10.000,00	-7.931,56	2.068,44	0,00
1554100014 Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung - Festwerte	-3.362,37	-30.000,00	0,00	-13.419,98	-84.995,25	0,00	-114.995,25	-13.419,98	101.575,27	-107.476,11
1554100069 Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung - Erh. Anzahl.	17.316,09	30.000,00	0,00	23.045,28	0,00	0,00	30.000,00	23.045,28	-6.954,72	0,00
1554900002 Ausgleichsflächen - Bepflanzungen	-46.617,44	-20.000,00	0,00	-4.231,85	-221.700,00	-22.137,09	-241.700,00	-26.368,94	215.331,06	0,00
1554900004 Ausgleichsflächen - Maßnahmen EMÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.126,54	0,00	-275.126,54	0,00	275.126,54	-275.126,54
1555010009 Forst - Maschinen und Geräte	-2.102,02	-5.000,00	-7.600,00	-12.243,98	-2.800,00	-2.800,00	-15.400,00	-15.043,98	356,02	0,00
1555010012 Forst - BGA	-1.113,55	-2.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-3.000,00
1555135206 Forst Container - Baukosten	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00

Jahresrechnung Teilhaushalte

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- Ist/ Vergleich	EMÜ für 2025
15500001 Wirtschaftsweg -	0,00	-520.000,00	27.256,56	0,00	-520.000,00	0,00	-1.012.743,44	0,00	1.012.743,44	0,00
15500009 Wirtschaftsweg	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 13-551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ermächtig- übertragung (EMU)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	207.640,86	53.900,00	0,00	0,00	53.900,00	77.014,58	0,00	77.014,58	23.114,58	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.456,74	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.613,91	0,00	3.613,91	-3.386,09	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	11.043,33	27.100,00	0,00	0,00	27.100,00	4.362,06	0,00	4.362,06	-22.737,94	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.276,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.208,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6.508,62	0,00	6.508,62	6.508,62	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	242.626,32	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	91.499,17	0,00	91.499,17	3.499,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.422.719,17	-1.518.600,00	0,00	0,00	-1.518.600,00	-1.835.403,14	0,00	-1.835.403,14	-316.803,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.913,74	-306.500,00	0,00	-71.000,00	-377.500,00	-263.600,65	-90.588,45	-354.189,10	23.310,90	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-145.247,22	-172.000,00	0,00	0,00	-172.000,00	-151.981,87	-1.218,26	-153.200,13	18.799,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-42.806,88	-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	-42.668,50	-192,80	-42.861,30	-20.861,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.961.687,01	-2.019.100,00	0,00	-71.000,00	-2.090.100,00	-2.293.654,16	-91.999,51	-2.385.653,67	-295.553,67	-2.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-1.719.060,69	-1.931.100,00	0,00	-71.000,00	-2.002.100,00	-2.202.154,99	-91.999,51	-2.294.154,50	-292.054,50	-2.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-1.719.060,69	-1.931.100,00	0,00	-71.000,00	-2.002.100,00	-2.202.154,99	-91.999,51	-2.294.154,50	-292.054,50	-2.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-1.719.060,69	-1.931.100,00	0,00	-71.000,00	-2.002.100,00	-2.202.154,99	-91.999,51	-2.294.154,50	-292.054,50	-2.000,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	1.790.000,00	0,00	0,00	1.790.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.790.000,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-1.189.373,80	-2.070.700,00	0,00	0,00	-2.070.700,00	-1.032.359,76	0,00	-1.032.359,76	1.038.340,24	0,00
29	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)	-2.908.434,49	-2.211.800,00	0,00	-71.000,00	-2.282.800,00	-3.234.514,75	-91.999,51	-3.326.514,26	-1.043.714,26	-2.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	-19.700,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-2.908.434,49	-2.192.100,00	0,00	-71.000,00	-2.263.100,00	-3.234.514,75	-91.999,51	-3.326.514,26	-1.063.414,26	-2.000,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 13-551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	296.473,43	189.100,00	0,00		319.100,29	0,00	0,00	189.100,00	319.100,29	130.000,29	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	-5.820,00	0,00	0,00		20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.653,43	189.100,00	0,00		339.800,29	0,00	0,00	189.100,00	339.800,29	150.700,29	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-606.178,31	0,00	0,00		-1.095,00	-184.800,00	-9.060,85	-184.800,00	-10.155,85	174.644,15	0,00
25	- Baumaßnahmen	-85.988,12	-731.500,00	2.000,00		4.420,00	-763.064,54	-9.679,80	-1.492.564,54	-5.259,80	1.487.304,74	-1.847.310,65
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-488.833,54	-143.000,00	-118.400,00		-108.147,09	-191.800,00	-97.766,99	-453.200,00	-205.914,08	247.285,92	-107.900,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.180.999,97	-874.500,00	-116.400,00		-104.822,09	-1.139.664,54	-116.507,64	-2.130.564,54	-221.329,73	1.909.234,81	-1.955.210,65
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-890.346,54	-685.400,00	-116.400,00		234.978,20	-1.139.664,54	-116.507,64	-1.941.464,54	118.470,56	2.059.935,10	-1.955.210,65
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-2.760.462,85	-2.498.400,00	-116.400,00		-1.758.829,40	-1.210.664,54	-206.366,59	-3.825.464,54	-1.965.195,99	1.860.268,55	-1.957.210,65
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-2.760.462,85	-2.498.400,00	-116.400,00		-1.758.829,40	-1.210.664,54	-206.366,59	-3.825.464,54	-1.965.195,99	1.860.268,55	-1.957.210,65
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.229,74	-2.348.900,00	-56.072,66		-2.483.342,87	-628.658,00	-274.890,24	-3.329.662,09	-2.758.233,11	571.428,98	-1.839.322,54
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.-... übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
FÖRI 110001 Verwaltung - E-Fahrzeuge	0,00	0,00	-126.000,00	0,00	0,00	0,00	-126.000,00	0,00	126.000,00	0,00
FÖR5110001 IHK Vorbereitungsmaßnahmen	84.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FÖR5110003 IHK Städtebauliche Planung	24.781,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FÖR5110005 IHK Vergütung von Sanierungsträgern	-2.229,74	-45.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
FÖR5110006 IHK Vergütung von Sanierungsträgern - LZ	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	-30.200,00	0,00
FÖR5510001 IHK Aufwertung Stadtgarten	18.245,54	-666.500,00	0,00	0,00	-747.364,54	0,00	-1.413.864,54	0,00	1.413.864,54	-1.815.810,68
FÖR5510002 IHK Aufwertung Stadtgarten - Landeszuschuss	131.694,99	158.900,00	0,00	31.455,00	0,00	0,00	158.900,00	31.455,00	-127.445,00	0,00
FÖR5510003 Bunttes Band	-254.575,28	0,00	0,00	0,00	-34.800,00	-6.100,00	-34.800,00	-6.100,00	28.700,00	0,00
FÖR5510004 Bunttes Band - Landeszuschuss	187.805,58	0,00	0,00	249.145,29	0,00	0,00	0,00	249.145,29	249.145,29	0,00
FÖR5510005 Zeitschleife Wurmatal	0,00	0,00	0,00	4.420,00	-77.000,00	-9.679,80	-77.000,00	-5.259,80	71.740,20	-71.700,00
FÖR5510006 Zeitschleife Wurmatal - Zuschuss Städtereion	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
GWGGWG	-19.525,72	-3.000,00	0,00	-4.776,84	0,00	-719,00	-3.000,00	-5.495,84	-2.495,84	0,00
1111010066 Fahrzeuge - Verkauf	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
1111110002 Unbebaute Grundstücke - Erwerb	-575.541,40	0,00	0,00	-1.095,00	0,00	0,00	0,00	-1.095,00	-1.095,00	0,00
1111110166 Unbebaute Grundstücke - Verkauf	-5.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551010009 Öffentliches Grün - Maschinen und Geräte	-64.958,49	-120.000,00	8.400,00	-97.871,91	-54.300,00	-44.830,00	-165.900,00	-142.701,91	23.198,09	-16.700,00
1551010010 Öffentliches Grün - Fahrzeuge	-387.715,25	0,00	-18.400,00	-14,88	-45.000,00	-44.708,07	-63.400,00	-44.722,95	18.677,05	-12.000,00
1551010012 Öffentliches Grün - BGA	-2.216,21	-23.000,00	17.600,00	-5.483,46	-15.500,00	-2.499,00	-20.900,00	-7.982,46	12.917,54	-7.500,00
1551010506 Grillhütte Würselener Wald - Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1551100005 Öffentliches Grün - Aufbauten	-2.152,17	-20.000,00	0,00	0,00	-15.700,00	-1.313,12	-35.700,00	-1.313,12	34.386,88	-31.500,00
1551240006 Grillhütte Stadtgarten - Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1554900002 Ausgleichsflächen - Bepflanzungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.658,65	0,00	-6.658,65	-6.658,65	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 13-552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ermächtig.- übertragung (EMU)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-436.778,48	-290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00	-383.055,90	-46.271,77	-429.327,67	-139.327,67	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-436.778,48	-290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00	-383.055,90	-46.271,77	-429.327,67	-139.327,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-436.778,48	-290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00	-383.055,90	-46.271,77	-429.327,67	-139.327,67	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-436.778,48	-290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00	-383.055,90	-46.271,77	-429.327,67	-139.327,67	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-436.778,48	-290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00	-383.055,90	-46.271,77	-429.327,67	-139.327,67	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	-294.000,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.948,48	0,00	-39.948,48	-39.948,48	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-436.778,48	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	-423.004,38	-46.271,77	-469.276,15	-473.276,15	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-436.778,48	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	-423.004,38	-46.271,77	-469.276,15	-476.176,15	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 13-552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-436.778,48	-290.000,00	0,00	-383.055,90	0,00	-46.271,77	-290.000,00	-429.327,67	-139.327,67	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-436.778,48	-290.000,00	0,00	-383.055,90	0,00	-46.271,77	-290.000,00	-429.327,67	-139.327,67	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-290.000,00	0,00	-380.913,94	0,00	-55.864,54	-1.713.493,69	-436.778,48	1.276.715,21	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 13-553 Friedhofs- und Bestattungswesen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
				Deckung/ Aufwand							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	59.846,84	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	134.027,57	0,00	134.027,57	121.027,57	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	407.571,99	1.102.500,00	0,00	0,00	1.102.500,00	292.767,95	0,00	292.767,95	-809.732,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.589,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.132,95	0,00	6.132,95	6.132,95	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	3.874,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.999,61	0,00	0,00	0,00	0,00	134,81	0,00	134,81	134,81	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	497.882,16	1.115.500,00	0,00	0,00	1.115.500,00	433.063,28	0,00	433.063,28	-682.436,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	-620.576,60	-635.600,00	0,00	0,00	-635.600,00	-690.679,98	0,00	-690.679,98	-55.079,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.934,69	-197.200,00	0,00	-54.000,00	-251.200,00	-155.792,24	-47.618,64	-203.410,88	47.789,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.274,18	-95.300,00	0,00	0,00	-95.300,00	-93.542,45	-3.858,47	-97.400,92	-2.100,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-30.255,37	-126.500,00	0,00	0,00	-126.500,00	-20.519,71	-468,64	-20.988,35	105.511,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-912.040,84	-1.054.600,00	0,00	-54.000,00	-1.108.600,00	-960.534,38	-51.945,75	-1.012.480,13	96.119,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-414.158,68	60.900,00	0,00	-54.000,00	6.900,00	-527.471,10	-51.945,75	-579.416,85	-586.316,85	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-414.158,68	60.900,00	0,00	-54.000,00	6.900,00	-527.471,10	-51.945,75	-579.416,85	-586.316,85	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-414.158,68	60.900,00	0,00	-54.000,00	6.900,00	-527.471,10	-51.945,75	-579.416,85	-586.316,85	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	37.452,98	195.300,00	0,00	0,00	195.300,00	32.864,00	0,00	32.864,00	-162.436,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-859.179,56	-107.800,00	0,00	0,00	-107.800,00	-769.190,52	0,00	-769.190,52	-661.390,52	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.235.885,26	148.400,00	0,00	-54.000,00	94.400,00	-1.263.797,62	-51.945,75	-1.315.743,37	-1.410.143,37	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	-10.200,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.235.885,26	158.600,00	0,00	-54.000,00	104.600,00	-1.263.797,62	-51.945,75	-1.315.743,37	-1.420.343,37	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 13-553 Friedhofs- und Bestattungswesen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl.	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-1.564,32	-100.000,00	0,00	-10.840,87	-113.400,00	-106.651,54	-213.400,00	-117.492,41	95.907,59	-13.000,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-138.074,28	-125.000,00	0,00	-58.613,57	-106.000,00	-20.035,99	-231.000,00	-78.649,56	152.350,44	-162.500,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.638,60	-225.000,00	0,00	-69.454,44	-219.400,00	-126.687,53	-444.400,00	-196.141,97	248.258,03	-175.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-139.638,60	-225.000,00	0,00	-57.854,44	-219.400,00	-126.687,53	-444.400,00	-184.541,97	259.858,03	-175.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-101.481,94	-289.400,00	0,00	13.157,68	-273.400,00	-174.434,84	-562.800,00	-161.277,16	401.522,84	-175.500,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-101.481,94	-289.400,00	0,00	13.157,68	-273.400,00	-174.434,84	-562.800,00	-161.277,16	401.522,84	-175.500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	29.142,54	-237.100,00	-35.785,72	64.671,84	-199.600,00	-137.011,24	211.766,43	-72.339,40	-284.105,83	-473.000,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.-... übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
GWG	-12.234,01	-3.500,00	0,00	-5.966,47	0,00	-3.858,47	-3.500,00	-9.824,94	-6.324,94	0,00
1111010066 Fahrzeuge - Verkauf	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
1111100001 Software - Beschaffung	-9.330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.487,50	0,00	-1.487,50	-1.487,50	0,00
1111100011 Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00	-994,67	0,00	0,00	0,00	-994,67	-994,67	0,00
1553010005 Bestattungswesen -Aufbauten	-1.564,32	-100.000,00	0,00	-10.840,87	-113.400,00	-106.651,54	-213.400,00	-117.492,41	95.907,59	-13.000,00
1553010009 Bestattungswesen - Maschinen und Geräte	-47.124,00	-10.000,00	0,00	0,00	-21.800,00	-9.289,97	-31.800,00	-9.289,97	22.510,03	-22.500,00
1553010010 Bestattungswesen - Fahrzeuge	-69.386,07	-110.000,00	0,00	-49.120,92	-79.200,00	0,00	-189.200,00	-49.120,92	140.079,08	-140.000,00
1553010012 Bestattungswesen - BGA	0,00	-5.000,00	0,00	-2.531,51	-5.000,00	-5.400,05	-10.000,00	-7.931,56	2.068,44	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 13-554 Natur und Landschaftsschutz											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.007,97	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	4.164,00	0,00	4.164,00	-3.536,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.007,97	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00	4.164,00	0,00	4.164,00	-34.536,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-68.559,47	-8.200,00	0,00	0,00	-8.200,00	-85.894,65	0,00	-85.894,65	-77.694,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-872,30	-30.600,00	0,00	0,00	-30.600,00	-135,00	0,00	-135,00	30.465,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-1.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.431,77	-45.200,00	0,00	0,00	-45.200,00	-86.029,65	0,00	-86.029,65	-40.829,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-66.423,80	-6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	-81.865,65	0,00	-81.865,65	-75.365,65	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-66.423,80	-6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	-81.865,65	0,00	-81.865,65	-75.365,65	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-66.423,80	-6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	-81.865,65	0,00	-81.865,65	-75.365,65	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.040,93	0,00	-75.040,93	-75.040,93	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.423,80	-6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	-156.906,58	0,00	-156.906,58	-150.406,58	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-66.423,80	-6.200,00	0,00	0,00	-6.200,00	-156.906,58	0,00	-156.906,58	-150.706,58	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 13-554 Natur und Landschaftsschutz												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	17.316,09	30.000,00	0,00	0,00	23.045,28	0,00	0,00	30.000,00	23.045,28	-6.954,72	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.316,09	30.000,00	0,00	0,00	23.045,28	0,00	0,00	30.000,00	23.045,28	-6.954,72	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-52.008,81	-50.000,00	0,00	0,00	-17.651,83	-581.821,79	-15.478,44	-631.821,79	-33.130,27	598.691,52	-382.602,65
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.008,81	-50.000,00	0,00	0,00	-17.651,83	-581.821,79	-15.478,44	-631.821,79	-33.130,27	598.691,52	-382.602,65
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-34.692,72	-20.000,00	0,00	0,00	5.393,45	-581.821,79	-15.478,44	-601.821,79	-10.084,99	591.736,80	-382.602,65
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-104.954,72	-25.900,00	0,00	0,00	-77.318,32	-581.821,79	-15.478,44	-607.721,79	-92.796,76	514.925,03	-382.602,65
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-104.954,72	-25.900,00	0,00	0,00	-77.318,32	-581.821,79	-15.478,44	-607.721,79	-92.796,76	514.925,03	-382.602,65
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-25.900,00	0,00	0,00	-57.898,76	-636.487,95	-47.055,96	-670.461,39	-104.954,72	565.506,67	-1.218.309,74
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.-... übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
1551100005	Öffentliches Grün - Aufbauten	-2.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1554100014	Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung - Festwerte	-3.362,37	-30.000,00	0,00	-13.419,98	-84.995,25	0,00	-114.995,25	-13.419,98	101.575,27	-107.476,11
1554100069	Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung - Erh. Anzahl.	17.316,09	30.000,00	0,00	23.045,28	0,00	0,00	30.000,00	23.045,28	-6.954,72	0,00
1554900002	Ausgleichsflächen - Bepflanzungen	-46.617,44	-20.000,00	0,00	-4.231,85	-221.700,00	-15.478,44	-241.700,00	-19.710,29	221.989,71	0,00
1554900004	Ausgleichsflächen - Maßnahmen EMÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.126,54	0,00	-275.126,54	0,00	275.126,54	-275.126,54

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 13-555 Land- und Forstwirtschaft											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	34.308,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	57.582,46	0,00	57.582,46	48.982,46	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.280,67	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	52.326,27	0,00	52.326,27	3.126,27	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	18.555,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,07	0,00	5.920,07	5.920,07	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.943,34	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	126.087,91	57.900,00	0,00	0,00	57.900,00	115.928,80	0,00	115.928,80	58.028,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	-150.851,53	-142.600,00	0,00	0,00	-142.600,00	-222.503,46	0,00	-222.503,46	-79.903,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.784,92	-128.700,00	0,00	-6.900,00	-135.600,00	-118.569,91	-338,69	-118.908,60	16.691,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.031,40	-33.300,00	0,00	0,00	-33.300,00	-22.051,41	-976,65	-23.028,06	10.271,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-8.458,84	-5.800,00	0,00	0,00	-5.800,00	-10.685,10	0,00	-10.685,10	-4.885,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.126,69	-310.400,00	0,00	-6.900,00	-317.300,00	-373.809,88	-1.315,34	-375.125,22	-57.825,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-159.038,78	-252.500,00	0,00	-6.900,00	-259.400,00	-257.881,08	-1.315,34	-259.196,42	203,58	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-159.038,78	-252.500,00	0,00	-6.900,00	-259.400,00	-257.881,08	-1.315,34	-259.196,42	203,58	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-159.038,78	-252.500,00	0,00	-6.900,00	-259.400,00	-257.881,08	-1.315,34	-259.196,42	203,58	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-341.512,62	-7.300,00	0,00	0,00	-7.300,00	-261.816,47	0,00	-261.816,47	-254.516,47	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-500.551,40	-259.800,00	0,00	-6.900,00	-266.700,00	-519.697,55	-1.315,34	-521.012,89	-254.312,89	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-500.551,40	-257.000,00	0,00	-6.900,00	-263.900,00	-519.697,55	-1.315,34	-521.012,89	-257.112,89	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 13-555 Land- und Forstwirtschaft												
Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge-schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
18	+	Zuwendungen für Investitionen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
19	+	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
24	-	Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Baumaßnahmen	0,00	-520.000,00	27.256,56	0,00	-520.000,00	0,00	-1.012.743,44	0,00	1.012.743,44	0,00
26	-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-9.675,97	-7.000,00	-7.600,00	-12.437,45	-15.800,00	-3.776,65	-30.400,00	-16.214,10	14.185,90	-13.000,00
27	-	Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.675,97	-527.000,00	19.656,56	-12.437,45	-535.800,00	-3.776,65	-1.043.143,44	-16.214,10	1.026.929,34	-13.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-9.675,97	-452.000,00	19.656,56	-12.437,45	-535.800,00	-3.776,65	-968.143,44	-16.214,10	951.929,34	-13.000,00
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-158.362,08	-676.800,00	19.656,56	-238.181,58	-542.700,00	-4.115,34	-1.199.843,44	-242.296,92	957.546,52	-13.000,00
33	+	Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=	Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-158.362,08	-676.800,00	19.656,56	-238.181,58	-542.700,00	-4.115,34	-1.199.843,44	-242.296,92	957.546,52	-13.000,00
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	728,27	-234.800,00	-12.380,00	-157.464,47	-522.300,00	-169,34	-1.879.991,65	-157.633,81	1.722.357,84	-1.065.000,00
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	=	Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.-... übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
GWG	-4.080,40	-2.000,00	0,00	-193,47	0,00	-976,65	-2.000,00	-1.170,12	829,88	0,00
1555010009 Forst - Maschinen und Geräte	-2.102,02	-5.000,00	-7.600,00	-12.243,98	-2.800,00	-2.800,00	-15.400,00	-15.043,98	356,02	0,00
1555010012 Forst - BGA	-1.113,55	-2.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-3.000,00
1555135206 Forst Container - Baukosten	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1555900001 Wirtschaftswege - Baukosten	0,00	-520.000,00	27.256,56	0,00	-520.000,00	0,00	-1.012.743,44	0,00	1.012.743,44	0,00
1555900003 Wirtschaftswege - Landeszuschuss	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMU)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	29.050,00	123.100,00	0,00	0,00	123.100,00	100.537,00	0,00	100.537,00	-22.563,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	417,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.467,30	123.100,00	0,00	0,00	123.100,00	100.894,00	0,00	100.894,00	-22.206,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-99.243,72	-144.300,00	0,00	0,00	-144.300,00	-128.019,74	0,00	-128.019,74	16.280,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-458,47	-136.800,00	215.800,00	-135.000,00	-56.000,00	-379,90	-28.664,08	-29.043,98	26.956,02	-82.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.039,00	-16.500,00	0,00	0,00	-16.500,00	-1.826,00	0,00	-1.826,00	14.674,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-21.907,02	-55.500,00	0,00	-52.800,00	-108.300,00	-3.036,01	-10.277,32	-13.313,33	94.986,67	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.648,21	-353.100,00	215.800,00	-187.800,00	-325.100,00	-133.261,65	-38.941,40	-172.203,05	152.896,95	-92.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-93.180,91	-230.000,00	215.800,00	-187.800,00	-202.000,00	-32.367,65	-38.941,40	-71.309,05	130.690,95	-92.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-93.180,91	-230.000,00	215.800,00	-187.800,00	-202.000,00	-32.367,65	-38.941,40	-71.309,05	130.690,95	-92.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-93.180,91	-230.000,00	215.800,00	-187.800,00	-202.000,00	-32.367,65	-38.941,40	-71.309,05	130.690,95	-92.500,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.680,45	0,00	-73.680,45	-73.680,45	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.180,91	-230.000,00	215.800,00	-187.800,00	-202.000,00	-106.048,10	-38.941,40	-144.989,50	57.010,50	-92.500,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-93.180,91	-226.700,00	215.800,00	-187.800,00	-198.700,00	-106.048,10	-38.941,40	-144.989,50	53.710,50	-92.500,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	28.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	28.000,00	76.000,00	48.000,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	28.000,00	76.000,00	48.000,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.600,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-55.000,00	0,00	-8.900,00	-130.600,00	-1.000,00	-185.600,00	-9.900,00	175.700,00	-8.300,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000,00	0,00	-8.900,00	-130.600,00	-1.000,00	-185.600,00	-9.900,00	175.700,00	-48.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	-27.000,00	0,00	67.100,00	-130.600,00	-1.000,00	-157.600,00	66.100,00	223.700,00	-48.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-124.322,55	-253.700,00	215.800,00	-54.131,35	-318.400,00	-40.486,40	-356.300,00	-94.617,75	261.682,25	-141.400,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-124.322,55	-253.700,00	215.800,00	-54.131,35	-318.400,00	-40.486,40	-356.300,00	-94.617,75	261.682,25	-141.400,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-268.200,00	55.221,34	-105.898,98	-180.421,34	-18.423,57	-440.334,06	-124.322,55	316.011,51	-498.821,34
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.-... übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
FÖR5610002 Bau von Ladesäulen - Bundeszuschuss	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
FÖR5610005 Balkonkraftwerk	0,00	-10.000,00	0,00	-8.900,00	-10.000,00	-1.000,00	-20.000,00	-9.900,00	10.100,00	-8.300,00
1561900001 Mobilitätsstationen - Baukosten und Einrichtung	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
1561900002 Mobilitätsstationen - Landeszuschuss	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00
1561900004 Ladesäulen - Eigenanteil	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-30.600,00	0,00	-40.600,00	0,00	40.600,00	-40.600,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 14-561 Umweltschutzmaßnahmen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	29.050,00	123.100,00	0,00	0,00	123.100,00	100.537,00	0,00	100.537,00	-22.563,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	417,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.467,30	123.100,00	0,00	0,00	123.100,00	100.737,00	0,00	100.737,00	-22.363,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-99.243,72	-144.300,00	0,00	0,00	-144.300,00	-128.019,74	0,00	-128.019,74	16.280,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-458,47	-136.800,00	215.800,00	-135.000,00	-56.000,00	-379,90	-28.664,08	-29.043,98	26.956,02	-82.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.039,00	-16.500,00	0,00	0,00	-16.500,00	-1.826,00	0,00	-1.826,00	14.674,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-21.907,02	-55.500,00	0,00	-52.800,00	-108.300,00	-3.036,01	-10.277,32	-13.313,33	94.986,67	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.648,21	-353.100,00	215.800,00	-187.800,00	-325.100,00	-133.261,65	-38.941,40	-172.203,05	152.896,95	-92.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-93.180,91	-230.000,00	215.800,00	-187.800,00	-202.000,00	-32.524,65	-38.941,40	-71.466,05	130.533,95	-92.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-93.180,91	-230.000,00	215.800,00	-187.800,00	-202.000,00	-32.524,65	-38.941,40	-71.466,05	130.533,95	-92.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-93.180,91	-230.000,00	215.800,00	-187.800,00	-202.000,00	-32.524,65	-38.941,40	-71.466,05	130.533,95	-92.500,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.680,45	0,00	-73.680,45	-73.680,45	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.180,91	-230.000,00	215.800,00	-187.800,00	-202.000,00	-106.205,10	-38.941,40	-145.146,50	56.853,50	-92.500,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-93.180,91	-226.700,00	215.800,00	-187.800,00	-198.700,00	-106.205,10	-38.941,40	-145.146,50	53.553,50	-92.500,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 14-561 Umweltschutzmaßnahmen												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025	
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	28.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	28.000,00	76.000,00	48.000,00	0,00	
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	28.000,00	76.000,00	48.000,00	0,00	
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.600,00	
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-55.000,00	0,00	-8.900,00	-130.600,00	-1.000,00	-185.600,00	-9.900,00	175.700,00	-8.300,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000,00	0,00	-8.900,00	-130.600,00	-1.000,00	-185.600,00	-9.900,00	175.700,00	-48.900,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	-27.000,00	0,00	67.100,00	-130.600,00	-1.000,00	-157.600,00	66.100,00	223.700,00	-48.900,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-124.322,55	-253.700,00	215.800,00	-54.288,35	-318.400,00	-40.486,40	-356.300,00	-94.774,75	261.525,25	-141.400,00	
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-124.322,55	-253.700,00	215.800,00	-54.288,35	-318.400,00	-40.486,40	-356.300,00	-94.774,75	261.525,25	-141.400,00	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-268.200,00	55.221,34	-105.898,98	-180.421,34	-18.423,57	-440.334,06	-124.322,55	316.011,51	-498.821,34	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.-... übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
FÖR5610002 Bau von Ladesäulen - Bundeszuschuss	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
FÖR5610005 Balkonkraftwerk	0,00	-10.000,00	0,00	-8.900,00	-10.000,00	-1.000,00	-20.000,00	-9.900,00	10.100,00	-8.300,00
1561900001 Mobilitätsstationen - Baukosten und Einrichtung	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
1561900002 Mobilitätsstationen - Landeszuschuss	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00
1561900004 Ladesäulen - Eigenanteil	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-30.600,00	0,00	-40.600,00	0,00	40.600,00	-40.600,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 14-562 Immissionsschutz											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 14-562 Immissionsschutz												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	0,00	0,00		157,00	0,00	0,00	0,00	157,00	157,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	0,00	0,00		157,00	0,00	0,00	0,00	157,00	157,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ermächtig.- übertragung (EMU)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	20.105,77	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	14.756,63	0,00	14.756,63	11.756,63	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	45.826,82	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00	65.463,03	0,00	65.463,03	-36.036,97	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,35	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	869,89	0,00	869,89	-188.130,11	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,98	0,00	2.740,98	2.740,98	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	65.945,94	293.500,00	0,00	0,00	293.500,00	83.830,53	0,00	83.830,53	-209.669,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.553,86	0,00	-86.553,86	-86.553,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-656.999,80	-19.500,00	0,00	0,00	-19.500,00	-640.698,85	-292,11	-640.990,96	-621.490,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.174,00	-66.100,00	0,00	0,00	-66.100,00	-212.212,00	0,00	-212.212,00	-146.112,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-410.315,52	-1.025.400,00	0,00	0,00	-1.025.400,00	-410.315,52	0,00	-410.315,52	615.084,48	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-1.694.005,07	-2.018.800,00	0,00	-591.700,00	-2.610.500,00	-851.063,74	159.009,32	-692.054,42	1.918.445,58	-1.291.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.825.494,39	-3.129.800,00	0,00	-591.700,00	-3.721.500,00	-2.200.843,97	158.717,21	-2.042.126,76	1.679.373,24	-1.291.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-2.759.548,45	-2.836.300,00	0,00	-591.700,00	-3.428.000,00	-2.117.013,44	158.717,21	-1.958.296,23	1.469.703,77	-1.291.300,00
19	+ Finanzerträge	1.167.493,47	2.006.700,00	0,00	0,00	2.006.700,00	2.328.847,75	0,00	2.328.847,75	322.147,75	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	1.167.493,47	2.006.700,00	0,00	0,00	2.006.700,00	2.328.847,75	0,00	2.328.847,75	322.147,75	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-1.592.054,98	-829.600,00	0,00	-591.700,00	-1.421.300,00	211.834,31	158.717,21	370.551,52	1.791.851,52	-1.291.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-1.592.054,98	-829.600,00	0,00	-591.700,00	-1.421.300,00	211.834,31	158.717,21	370.551,52	1.791.851,52	-1.291.300,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-6.430,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-188.807,62	0,00	-188.807,62	-188.807,62	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.598.485,09	-829.600,00	0,00	-591.700,00	-1.421.300,00	23.026,69	158.717,21	181.743,90	1.603.043,90	-1.291.300,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	-35.800,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.598.485,09	-793.800,00	0,00	-591.700,00	-1.385.500,00	23.026,69	158.717,21	181.743,90	1.567.243,90	-1.291.300,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	-4.869,75	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-184.100,00	-5.933,66	-284.100,00	-5.933,66	278.166,34	-278.100,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-1.497,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	-5.400.000,00	-870.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.140.000,00	0,00	-2.010.000,00	0,00	2.010.000,00	-2.010.000,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	-1.565.932,16	-2.309.000,00	0,00	0,00	0,00	-979.000,00	0,00	-3.288.000,00	0,00	3.288.000,00	-3.288.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.972.346,93	-3.279.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.303.100,00	-5.933,66	-5.582.100,00	-5.933,66	5.576.166,34	-5.576.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-6.972.346,93	-3.279.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.303.100,00	-5.933,66	-5.582.100,00	-5.933,66	5.576.166,34	-5.576.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-7.757.554,74	-4.042.500,00	0,00	0,00	-99.321,62	-2.894.800,00	-6.272,97	-6.937.300,00	-105.594,59	6.831.705,41	-6.867.400,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-7.757.554,74	-4.042.500,00	0,00	0,00	-99.321,62	-2.894.800,00	-6.272,97	-6.937.300,00	-105.594,59	6.831.705,41	-6.867.400,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-8.172.800,00	0,00	0,00	-5.896.082,68	-2.672.000,00	-1.861.472,06	-5.124.984,26	-7.757.554,74	-2.632.570,48	-5.566.800,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.- ... übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz fortgeschriebener	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
1111100011 Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	-1.497,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541900004 Erwerb von Straßengrundstücken u. Bürgersteigfl.	-48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573010122 Euregio Freizeitbad - Investitionszuschuss	-1.565.932,16	-2.309.000,00	0,00	0,00	-979.000,00	0,00	-3.288.000,00	0,00	3.288.000,00	-3.288.000,00
1573010204 SEW - Kapitalaufstockung	-5.400.000,00	-870.000,00	0,00	0,00	-1.140.000,00	0,00	-2.010.000,00	0,00	2.010.000,00	-2.010.000,00
1573210206 Lindenplatz - Sanierung Brunnen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	110.000,00	-110.000,00
1573210406 Dr.-Hans-Böckler-Platz - Sanierung/Neubau Brunnen	-4.869,75	0,00	0,00	0,00	-174.100,00	-5.933,66	-174.100,00	-5.933,66	168.166,34	-168.100,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 15-571 Wirtschaftsförderung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.364,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.364,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-4.364,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-4.364,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-4.364,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.964,93	0,00	-31.964,93	-31.964,93	0,00
29	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)	-4.364,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.964,93	0,00	-31.964,93	-31.964,93	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-4.364,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.964,93	0,00	-31.964,93	-31.964,93	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 15-571 Wirtschaftsförderung												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-4.364,98	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-4.364,98	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00		-4.364,98	0,00	0,00	0,00	-4.364,98	-4.364,98	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 15-573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMU)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	20.105,77	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	14.756,63	0,00	14.756,63	11.756,63	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	45.826,82	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00	65.463,03	0,00	65.463,03	-36.036,97	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,35	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	869,89	0,00	869,89	-188.130,11	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,98	0,00	2.740,98	2.740,98	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	65.945,94	293.500,00	0,00	0,00	293.500,00	83.830,53	0,00	83.830,53	-209.669,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.553,86	0,00	-86.553,86	-86.553,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-652.634,82	-19.500,00	0,00	0,00	-19.500,00	-640.698,85	-292,11	-640.990,96	-621.490,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.174,00	-66.100,00	0,00	0,00	-66.100,00	-212.212,00	0,00	-212.212,00	-146.112,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-410.315,52	-1.025.400,00	0,00	0,00	-1.025.400,00	-410.315,52	0,00	-410.315,52	615.084,48	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-1.694.005,07	-2.018.800,00	0,00	-591.700,00	-2.610.500,00	-851.063,74	159.009,32	-692.054,42	1.918.445,58	-1.291.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.821.129,41	-3.129.800,00	0,00	-591.700,00	-3.721.500,00	-2.200.843,97	158.717,21	-2.042.126,76	1.679.373,24	-1.291.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-2.755.183,47	-2.836.300,00	0,00	-591.700,00	-3.428.000,00	-2.117.013,44	158.717,21	-1.958.296,23	1.469.703,77	-1.291.300,00
19	+ Finanzerträge	1.167.493,47	2.006.700,00	0,00	0,00	2.006.700,00	2.328.847,75	0,00	2.328.847,75	322.147,75	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	1.167.493,47	2.006.700,00	0,00	0,00	2.006.700,00	2.328.847,75	0,00	2.328.847,75	322.147,75	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-1.587.690,00	-829.600,00	0,00	-591.700,00	-1.421.300,00	211.834,31	158.717,21	370.551,52	1.791.851,52	-1.291.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-1.587.690,00	-829.600,00	0,00	-591.700,00	-1.421.300,00	211.834,31	158.717,21	370.551,52	1.791.851,52	-1.291.300,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-6.430,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.891,84	0,00	-116.891,84	-116.891,84	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.594.120,11	-829.600,00	0,00	-591.700,00	-1.421.300,00	94.942,47	158.717,21	253.659,68	1.674.959,68	-1.291.300,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	-35.800,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.594.120,11	-793.800,00	0,00	-591.700,00	-1.385.500,00	94.942,47	158.717,21	253.659,68	1.639.159,68	-1.291.300,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 15-573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	-4.869,75	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-184.100,00	-5.933,66	-284.100,00	-5.933,66	278.166,34	-278.100,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-1.497,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	-5.400.000,00	-870.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.140.000,00	0,00	-2.010.000,00	0,00	2.010.000,00	-2.010.000,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	-1.565.932,16	-2.309.000,00	0,00	0,00	0,00	-979.000,00	0,00	-3.288.000,00	0,00	3.288.000,00	-3.288.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.972.346,93	-3.279.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.303.100,00	-5.933,66	-5.582.100,00	-5.933,66	5.576.166,34	-5.576.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-6.972.346,93	-3.279.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.303.100,00	-5.933,66	-5.582.100,00	-5.933,66	5.576.166,34	-5.576.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-7.753.189,76	-4.042.500,00	0,00	0,00	-99.321,62	-2.894.800,00	-6.272,97	-6.937.300,00	-105.594,59	6.831.705,41	-6.867.400,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-7.753.189,76	-4.042.500,00	0,00	0,00	-99.321,62	-2.894.800,00	-6.272,97	-6.937.300,00	-105.594,59	6.831.705,41	-6.867.400,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-8.172.800,00	0,00	0,00	-5.891.717,70	-2.672.000,00	-1.861.472,06	-5.124.984,26	-7.753.189,76	-2.628.205,50	-5.566.800,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.- ... übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz fortgeschriebener	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
1111100011 Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	-1.497,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541900004 Erwerb von Straßengrundstücken u. Bürgersteigfl.	-48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573010122 Euregio Freizeitbad - Investitionszuschuss	-1.565.932,16	-2.309.000,00	0,00	0,00	-979.000,00	0,00	-3.288.000,00	0,00	3.288.000,00	-3.288.000,00
1573010204 SEW - Kapitalaufstockung	-5.400.000,00	-870.000,00	0,00	0,00	-1.140.000,00	0,00	-2.010.000,00	0,00	2.010.000,00	-2.010.000,00
1573210206 Lindenplatz - Sanierung Brunnen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	110.000,00	-110.000,00
1573210406 Dr.-Hans-Böckler-Platz - Sanierung/Neubau Brunnen	-4.869,75	0,00	0,00	0,00	-174.100,00	-5.933,66	-174.100,00	-5.933,66	168.166,34	-168.100,00

TeilergebnisrechnungProduktgruppe 15-575 Tourismus											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.950,85	0,00	-39.950,85	-39.950,85	0,00
29	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.950,85	0,00	-39.950,85	-39.950,85	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.950,85	0,00	-39.950,85	-39.950,85	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 15-575 Tourismus												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	80.745.569,41	70.901.900,00	1.858.123,50	0,00	72.760.023,50	81.572.910,56	0,00	81.572.910,56	8.812.887,06	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	12.244.348,19	14.325.200,00	0,00	0,00	14.325.200,00	8.665.113,45	0,00	8.665.113,45	-5.660.086,55	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	678.196,52	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	294.867,87	0,00	294.867,87	106.867,87	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	93.668.114,12	85.415.100,00	1.858.123,50	0,00	87.273.223,50	90.532.891,88	0,00	90.532.891,88	3.259.668,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,74	0,00	-45,74	-45,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.964,55	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-207.532,09	0,00	-207.532,09	-201.532,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	-29.599.703,48	-30.351.500,00	-185.700,00	0,00	-30.537.200,00	-30.604.017,35	0,00	-30.604.017,35	-66.817,35	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-621.482,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.429,88	0,00	-199.429,88	-199.429,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.314.150,33	-30.357.500,00	-185.700,00	0,00	-30.543.200,00	-31.011.025,06	0,00	-31.011.025,06	-467.825,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	63.353.963,79	55.057.600,00	1.672.423,50	0,00	56.730.023,50	59.521.866,82	0,00	59.521.866,82	2.791.843,32	0,00
19	+ Finanzerträge	233.530,16	79.700,00	0,00	0,00	79.700,00	261.705,23	0,00	261.705,23	182.005,23	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-2.396.727,05	-4.899.550,00	-5.250,00	0,00	-4.904.800,00	-2.732.294,39	0,00	-2.732.294,39	2.172.505,61	-1.660.000,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-2.163.196,89	-4.819.850,00	-5.250,00	0,00	-4.825.100,00	-2.470.589,16	0,00	-2.470.589,16	2.354.510,84	-1.660.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	61.190.766,90	50.237.750,00	1.667.173,50	0,00	51.904.923,50	57.051.277,66	0,00	57.051.277,66	5.146.354,16	-1.660.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	2.497.443,27	7.997.400,00	0,00	0,00	7.997.400,00	0,00	0,00	0,00	-7.997.400,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	2.497.443,27	7.997.400,00	0,00	0,00	7.997.400,00	0,00	0,00	0,00	-7.997.400,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	63.688.210,17	58.235.150,00	1.667.173,50	0,00	59.902.323,50	57.051.277,66	0,00	57.051.277,66	-2.851.045,84	-1.660.000,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00	54.300,07	0,00	54.300,07	344.300,07	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	63.688.210,17	57.945.150,00	1.667.173,50	0,00	59.612.323,50	57.105.577,73	0,00	57.105.577,73	-2.506.745,77	-1.660.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	63.688.210,17	57.945.150,00	1.667.173,50	0,00	59.612.323,50	57.105.577,73	0,00	57.105.577,73	-2.506.745,77	-1.660.000,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	3.507.768,69	3.137.800,00	0,00	3.139.693,66	0,00	0,00	3.137.800,00	3.139.693,66	1.893,66	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	36.659,69	0,00	0,00	53.151,40	0,00	0,00	0,00	53.151,40	53.151,40	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.544.428,38	3.137.800,00	0,00	3.192.845,06	0,00	0,00	3.137.800,00	3.192.845,06	55.045,06	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	34.537,27	0,00	-17.260.434,65	0,00	-17.225.897,38	0,00	17.225.897,38	-19.815.214,87
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-440,23	-200.000,00	32.083,00	0,00	-363.500,00	0,00	-531.417,00	0,00	531.417,00	-500.000,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	-900.347,86	-901.000,00	0,00	-900.347,84	0,00	0,00	-901.000,00	-900.347,84	652,16	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900.788,09	-1.101.000,00	66.620,27	-900.347,84	-17.623.934,65	0,00	-18.658.314,38	-900.347,84	17.757.966,54	-20.315.214,87
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	2.643.640,29	2.036.800,00	66.620,27	2.292.497,22	-17.623.934,65	0,00	-15.520.514,38	2.292.497,22	17.813.011,60	-20.315.214,87
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	62.226.376,60	58.651.650,00	1.733.793,77	60.726.494,08	-17.623.934,65	0,00	42.761.509,12	60.726.494,08	17.964.984,96	-21.975.214,87
33	+ Einzahlungen für Darlehen	22.097.199,75	38.054.500,00	0,00	12.500.000,00	58.476.927,88	0,00	96.531.427,88	12.500.000,00	-84.031.427,88	75.165.317,97
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	10.612.129,44	4.684.950,00	0,00	9.963.340,31	0,00	0,00	4.684.950,00	9.963.340,31	5.278.390,31	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	-5.190.417,93	-4.083.950,00	0,00	-5.446.022,28	0,00	0,00	-4.083.950,00	-5.446.022,28	-1.362.072,28	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	-20.000.000,00	-105.000,00	0,00	-3.208.263,60	0,00	0,00	-105.000,00	-3.208.263,60	-3.103.263,60	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.518.911,26	38.550.500,00	0,00	13.809.054,43	58.476.927,88	0,00	97.027.427,88	13.809.054,43	-83.218.373,45	75.165.317,97
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	69.745.287,86	97.202.150,00	1.733.793,77	74.535.548,51	40.852.993,23	0,00	139.788.937,00	74.535.548,51	-65.253.388,49	53.190.103,10
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	558.084,28	110.631.428,00	6.093.048,77	75.875.941,80	17.548.278,13	0,00	438.095.172,77	75.875.941,80	-362.219.230, 97	58.401.271,36
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	5.572.569,66	0,00	0,00	-5.490.154,84	0,00	0,00	0,00	-5.490.154,84	-5.490.154,84	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	5.572.569,66	0,00	0,00	-5.490.154,84	0,00	0,00	0,00	-5.490.154,84	-5.490.154,84	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	32.709.329,19	42.739.450,00	0,00	22.463.340,31	58.476.927,88	0,00	101.216.377,88	22.463.340,31	-78.753.037,57	75.165.317,97
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-25.190.417,93	-4.188.950,00	0,00	-8.654.285,88	0,00	0,00	-4.188.950,00	-8.654.285,88	-4.465.335,88	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.-... übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
1211151512 GS Scherberg - BGA	-440,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611000159 Bildungspauschale - EMÜ Maßnahmen -	0,00	0,00	34.537,27	0,00	-4.687.242,51	0,00	-4.652.705,24	0,00	4.652.705,24	-5.490.124,85
1611000168 Bildungspauschale	1.358.561,00	790.000,00	0,00	1.098.512,73	0,00	0,00	790.000,00	1.098.512,73	308.512,73	0,00
1611000259 Sportpauschale - EMÜ Maßnahmen -	0,00	0,00	0,00	0,00	-399.049,05	0,00	-399.049,05	0,00	399.049,05	-483.034,64
1611000268 Sportpauschale	142.894,00	144.300,00	0,00	142.676,48	0,00	0,00	144.300,00	142.676,48	-1.623,52	0,00
1611000359 Investitionspauschale - EMÜ Maßnahmen -	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.110.610,16	0,00	-11.110.610,16	0,00	11.110.610,16	-12.421.840,88
1611000368 Investitionspauschale	1.990.495,56	2.036.900,00	0,00	1.990.472,46	0,00	0,00	2.036.900,00	1.990.472,46	-46.427,54	0,00
1611000459 Klima- und Forstpauschale - EMÜ Maßnahmen -	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.980,85	0,00	-30.980,85	0,00	30.980,85	-48.610,62
1611000468 Klima- und Forstpauschale	15.818,13	15.800,00	0,00	17.629,78	0,00	0,00	15.800,00	17.629,78	1.829,78	0,00
1611100159 Infrastrukturabgabe - EMÜ Maßnahmen -	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.032.552,08	0,00	-1.032.552,08	0,00	1.032.552,08	-1.371.603,88
1612100000 Grundlagenermittlung/Machbarkeitsstudien	0,00	-200.000,00	32.083,00	0,00	-363.500,00	0,00	-531.417,00	0,00	531.417,00	-500.000,00
1612100018 Rückdeckungsversicherung	-900.347,86	-901.000,00	0,00	-900.347,84	0,00	0,00	-901.000,00	-900.347,84	652,16	0,00
1612900050 Kreditmarktmittel ohne Umschuldung - Tilgung	1.406.781,82	-4.073.950,00	0,00	-10.926.445,88	0,00	0,00	-4.073.950,00	-10.926.445,88	-6.852.495,88	0,00
1612900090 Kreditmarktmittel ohne Umschuldung - Darlehen	21.000.000,00	38.054.500,00	0,00	12.500.000,00	58.476.927,88	0,00	96.531.427,88	12.500.000,00	-84.031.427,88	75.165.317,97
1612900150 Kreditmarktmittel für Umschuldung - Tilgung	-1.097.199,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612900190 Kreditmarktmittel für Umschuldung - Darlehen	1.097.199,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612910050 Liquiditätskredite - Tilgung	-20.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00
1612910090 Liquiditätskredite - Aufnahme	10.000.000,00	4.635.350,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	4.635.350,00	10.000.000,00	5.364.650,00	0,00
1612920051 Liquiditätskredite - Euregio Freizeitbad Gewährung	273.161,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612920091 Liquiditätskredite - Euregio Freizeitbad Tilgung	273.161,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612920191 Gesellschafterdarlehen - Euregio FZ-bad Tilgung	25.475,31	14.900,00	0,00	7.614,58	0,00	0,00	14.900,00	7.614,58	-7.285,42	0,00
1612930091 Gesellschafterdarlehen - SEW Tilgung	76.991,64	34.700,00	0,00	8.877,13	0,00	0,00	34.700,00	8.877,13	-25.822,87	0,00
I-KI2-0.1 KommInv2 - Landeszuschuss	0,00	150.800,00	0,00	-109.597,79	0,00	0,00	150.800,00	-109.597,79	-260.397,79	0,00
P-GS-0.1 Gute Schule - Darlehen	0,00	0,00	0,00	19.576,40	0,00	0,00	0,00	19.576,40	19.576,40	0,00
P-GS-0.2 Gute Schule - Darlehen Tilgung	0,00	-10.000,00	0,00	-19.576,40	0,00	0,00	-10.000,00	-19.576,40	-9.576,40	0,00
P-GS-0.4 Liquiditätskredite - Gute Schule Tilgung	0,00	-105.000,00	0,00	-208.263,60	0,00	0,00	-105.000,00	-208.263,60	-103.263,60	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 16-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ermächtigt.-übertragung (EMU)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	80.745.569,41	70.901.900,00	1.858.123,50	0,00	72.760.023,50	81.572.910,56	0,00	81.572.910,56	8.812.887,06	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	12.244.348,19	14.325.200,00	0,00	0,00	14.325.200,00	8.665.113,45	0,00	8.665.113,45	-5.660.086,55	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400.970,89	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	124.042,33	0,00	124.042,33	6.042,33	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	93.390.888,49	85.345.100,00	1.858.123,50	0,00	87.203.223,50	90.362.066,34	0,00	90.362.066,34	3.158.842,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.775,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-204.201,87	0,00	-204.201,87	-204.201,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	-29.599.703,48	-30.351.500,00	-185.700,00	0,00	-30.537.200,00	-30.604.017,35	0,00	-30.604.017,35	-66.817,35	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-620.428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.206,88	0,00	-194.206,88	-194.206,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.308.906,90	-30.351.500,00	-185.700,00	0,00	-30.537.200,00	-31.002.426,10	0,00	-31.002.426,10	-465.226,10	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	63.081.981,59	54.993.600,00	1.672.423,50	0,00	56.666.023,50	59.359.640,24	0,00	59.359.640,24	2.693.616,74	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-39.956,91	-48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	-155.264,84	0,00	-155.264,84	-107.264,84	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-39.956,91	-48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	-155.264,84	0,00	-155.264,84	-107.264,84	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	63.042.024,68	54.945.600,00	1.672.423,50	0,00	56.618.023,50	59.204.375,40	0,00	59.204.375,40	2.586.351,90	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	63.042.024,68	54.945.600,00	1.672.423,50	0,00	56.618.023,50	59.204.375,40	0,00	59.204.375,40	2.586.351,90	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00	54.528,29	0,00	54.528,29	344.528,29	0,00
29	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)	63.042.024,68	54.655.600,00	1.672.423,50	0,00	56.328.023,50	59.258.903,69	0,00	59.258.903,69	2.930.880,19	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	63.042.024,68	54.655.600,00	1.672.423,50	0,00	56.328.023,50	59.258.903,69	0,00	59.258.903,69	2.930.880,19	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 16-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	3.507.768,69	3.137.800,00	0,00	3.139.693,66	0,00	0,00	3.137.800,00	3.139.693,66	1.893,66	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.507.768,69	3.137.800,00	0,00	3.139.693,66	0,00	0,00	3.137.800,00	3.139.693,66	1.893,66	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	34.537,27	0,00	-17.260.434,65	0,00	-17.225.897,38	0,00	17.225.897,38	-19.815.214,87
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-440,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-440,23	0,00	34.537,27	0,00	-17.260.434,65	0,00	-17.225.897,38	0,00	17.225.897,38	-19.815.214,87
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	3.507.328,46	3.137.800,00	34.537,27	3.139.693,66	-17.260.434,65	0,00	-14.088.097,38	3.139.693,66	17.227.791,04	-19.815.214,87
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	63.915.557,57	56.189.400,00	1.706.960,77	64.272.724,75	-17.260.434,65	0,00	40.635.926,12	64.272.724,75	23.636.798,63	-19.815.214,87
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	63.915.557,57	56.189.400,00	1.706.960,77	64.272.724,75	-17.260.434,65	0,00	40.635.926,12	64.272.724,75	23.636.798,63	-19.815.214,87
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	502.466,58	55.576.800,00	63.761,95	64.418.024,15	-13.536.749,75	0,00	338.466.928,06	64.418.024,15	-274.048.903,91	-30.797.184,40
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.-... übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
1211151512 GS Scherberg - BGA	-440,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611000159 Bildungspauschale - EMÜ Maßnahmen -	0,00	0,00	34.537,27	0,00	-4.687.242,51	0,00	-4.652.705,24	0,00	4.652.705,24	-5.490.124,84
1611000168 Bildungspauschale	1.358.561,00	790.000,00	0,00	1.098.512,73	0,00	0,00	790.000,00	1.098.512,73	308.512,73	0,00
1611000259 Sportpauschale - EMÜ Maßnahmen -	0,00	0,00	0,00	0,00	-399.049,05	0,00	-399.049,05	0,00	399.049,05	-483.034,64
1611000268 Sportpauschale	142.894,00	144.300,00	0,00	142.676,48	0,00	0,00	144.300,00	142.676,48	-1.623,52	0,00
1611000359 Investitionspauschale - EMÜ Maßnahmen -	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.110.610,16	0,00	-11.110.610,16	0,00	11.110.610,16	-12.421.840,84
1611000368 Investitionspauschale	1.990.495,56	2.036.900,00	0,00	1.990.472,46	0,00	0,00	2.036.900,00	1.990.472,46	-46.427,54	0,00
1611000459 Klima- und Forstpauschale - EMÜ Maßnahmen -	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.980,85	0,00	-30.980,85	0,00	30.980,85	-48.610,62
1611000468 Klima- und Forstpauschale	15.818,13	15.800,00	0,00	17.629,78	0,00	0,00	15.800,00	17.629,78	1.829,78	0,00
1611100159 Infrastrukturabgabe - EMÜ Maßnahmen -	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.032.552,08	0,00	-1.032.552,08	0,00	1.032.552,08	-1.371.603,84
I-KI2-0.1 KommInv2 - Landeszuschuss	0,00	150.800,00	0,00	-109.597,79	0,00	0,00	150.800,00	-109.597,79	-260.397,79	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 16-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	277.225,63	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	170.825,54	0,00	170.825,54	100.825,54	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	277.225,63	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	170.825,54	0,00	170.825,54	100.825,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,74	0,00	-45,74	-45,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.189,43	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-3.330,22	0,00	-3.330,22	2.669,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.223,00	0,00	-5.223,00	-5.223,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.243,43	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-8.598,96	0,00	-8.598,96	-2.598,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	271.982,20	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	162.226,58	0,00	162.226,58	98.226,58	0,00
19	+ Finanzerträge	233.530,16	79.700,00	0,00	0,00	79.700,00	261.705,23	0,00	261.705,23	182.005,23	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-2.356.770,14	-4.851.550,00	-5.250,00	0,00	-4.856.800,00	-2.577.029,55	0,00	-2.577.029,55	2.279.770,45	-1.660.000,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-2.123.239,98	-4.771.850,00	-5.250,00	0,00	-4.777.100,00	-2.315.324,32	0,00	-2.315.324,32	2.461.775,68	-1.660.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-1.851.257,78	-4.707.850,00	-5.250,00	0,00	-4.713.100,00	-2.153.097,74	0,00	-2.153.097,74	2.560.002,26	-1.660.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	2.497.443,27	7.997.400,00	0,00	0,00	7.997.400,00	0,00	0,00	0,00	-7.997.400,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	2.497.443,27	7.997.400,00	0,00	0,00	7.997.400,00	0,00	0,00	0,00	-7.997.400,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	646.185,49	3.289.550,00	-5.250,00	0,00	3.284.300,00	-2.153.097,74	0,00	-2.153.097,74	-5.437.397,74	-1.660.000,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228,22	0,00	-228,22	-228,22	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	646.185,49	3.289.550,00	-5.250,00	0,00	3.284.300,00	-2.153.325,96	0,00	-2.153.325,96	-5.437.625,96	-1.660.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	646.185,49	3.289.550,00	-5.250,00	0,00	3.284.300,00	-2.153.325,96	0,00	-2.153.325,96	-5.437.625,96	-1.660.000,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 16-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	36.659,69	0,00	0,00	0,00	53.151,40	0,00	0,00	0,00	53.151,40	53.151,40	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.659,69	0,00	0,00	0,00	53.151,40	0,00	0,00	0,00	53.151,40	53.151,40	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-200.000,00	32.083,00	0,00	-363.500,00	0,00	-531.417,00	0,00	531.417,00	-500.000,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	-900.347,86	-901.000,00	0,00	0,00	-900.347,84	0,00	-901.000,00	-900.347,84	652,16	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900.347,86	-1.101.000,00	32.083,00	0,00	-900.347,84	-363.500,00	-1.432.417,00	-900.347,84	532.069,16	-500.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-863.688,17	-1.101.000,00	32.083,00	0,00	-847.196,44	-363.500,00	-1.432.417,00	-847.196,44	585.220,56	-500.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-1.689.180,97	2.462.250,00	26.833,00	0,00	-3.546.230,67	-363.500,00	2.125.583,00	-3.546.230,67	-5.671.813,67	-2.160.000,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	22.097.199,75	38.054.500,00	0,00	0,00	12.500.000,00	58.476.927,88	0,00	96.531.427,88	12.500.000,00	-84.031.427,88	75.165.317,97
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	10.612.129,44	4.684.950,00	0,00	0,00	9.963.340,31	0,00	0,00	4.684.950,00	9.963.340,31	5.278.390,31	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	-5.190.417,93	-4.083.950,00	0,00	0,00	-5.446.022,28	0,00	0,00	-4.083.950,00	-5.446.022,28	-1.362.072,28	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	-20.000.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	-3.208.263,60	0,00	0,00	-105.000,00	-3.208.263,60	-3.103.263,60	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.518.911,26	38.550.500,00	0,00	0,00	13.809.054,43	58.476.927,88	0,00	97.027.427,88	13.809.054,43	-83.218.373,45	75.165.317,97
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	5.829.730,29	41.012.750,00	26.833,00	0,00	10.262.823,76	58.113.427,88	0,00	99.153.010,88	10.262.823,76	-88.890.187,12	73.005.317,97
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	55.617,70	55.054.628,00	6.029.286,82	0,00	11.457.917,65	31.085.027,88	0,00	99.628.244,71	11.457.917,65	-88.170.327,06	89.198.455,76
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	5.572.569,66	0,00	0,00	0,00	-5.490.154,84	0,00	0,00	0,00	-5.490.154,84	-5.490.154,84	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	5.572.569,66	0,00	0,00	0,00	-5.490.154,84	0,00	0,00	0,00	-5.490.154,84	-5.490.154,84	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	32.709.329,19	42.739.450,00	0,00	0,00	22.463.340,31	58.476.927,88	0,00	101.216.377,88	22.463.340,31	-78.753.037,57	75.165.317,97
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-25.190.417,93	-4.188.950,00	0,00	0,00	-8.654.285,88	0,00	0,00	-4.188.950,00	-8.654.285,88	-4.465.335,88	0,00

Investitionen											
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig. - .. übertrag. (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
1612100000 Grundlagenermittlung/Machbarkeitsstudien	0,00	-200.000,00	32.083,00		0,00	-363.500,00	0,00	-531.417,00	0,00	531.417,00	-500.000,00
1612100018 Rückdeckungsversicherung	-900.347,86	-901.000,00	0,00		-900.347,84	0,00	0,00	-901.000,00	-900.347,84	652,16	0,00
1612900050 Kreditmarktmittel ohne Umschuldung - Tilgung	1.406.781,82	-4.073.950,00	0,00		-10.926.445,88	0,00	0,00	-4.073.950,00	-10.926.445,88	-6.852.495,88	0,00
1612900090 Kreditmarktmittel ohne Umschuldung - Darlehen	21.000.000,00	38.054.500,00	0,00		12.500.000,00	58.476.927,88	0,00	96.531.427,88	12.500.000,00	-84.031.427,88	75.165.317,97
1612900150 Kreditmarktmittel für Umschuldung -Tilgung	-1.097.199,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612900190 Kreditmarktmittel für Umschuldung - Darlehen	1.097.199,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612910050 Liquiditätskredite - Tilgung	-20.000.000,00	0,00	0,00		-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00
1612910090 Liquiditätskredite - Aufnahme	10.000.000,00	4.635.350,00	0,00		10.000.000,00	0,00	0,00	4.635.350,00	10.000.000,00	5.364.650,00	0,00
1612920051 Liquiditätskredite - Euregio Freizeitbad Gewährung	273.161,09	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612920091 Liquiditätskredite - Euregio Freizeitbad Tilgung	273.161,09	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612920191 Gesellschafterdarlehen - Euregio FZ-bad Tilgung	25.475,31	14.900,00	0,00		7.614,58	0,00	0,00	14.900,00	7.614,58	-7.285,42	0,00
1612930091 Gesellschafterdarlehen - SEW Tilgung	76.991,64	34.700,00	0,00		8.877,13	0,00	0,00	34.700,00	8.877,13	-25.822,87	0,00
P-GS-0.1 Gute Schule - Darlehen	0,00	0,00	0,00		19.576,40	0,00	0,00	0,00	19.576,40	19.576,40	0,00
P-GS-0.2 Gute Schule - Darlehen Tilgung	0,00	-10.000,00	0,00		-19.576,40	0,00	0,00	-10.000,00	-19.576,40	-9.576,40	0,00
P-GS-0.4 Liquiditätskredite - Gute Schule Tilgung	0,00	-105.000,00	0,00		-208.263,60	0,00	0,00	-105.000,00	-208.263,60	-103.263,60	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 17 Stiftungen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.370,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.825,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-219,00	0,00	-219,00	-219,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.528,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-602,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.779,87	0,00	-10.779,87	-10.779,87	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-8.165,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-369,21	0,00	-369,21	-369,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.122,16	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-11.368,08	0,00	-11.368,08	-9.868,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-3.431,68	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-10.318,08	0,00	-10.318,08	-8.818,08	0,00
19	+ Finanzerträge	375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13	0,00	55,13	55,13	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13	0,00	55,13	55,13	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-3.056,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-10.262,95	0,00	-10.262,95	-8.762,95	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-3.056,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-10.262,95	0,00	-10.262,95	-8.762,95	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.056,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-10.262,95	0,00	-10.262,95	-8.762,95	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-3.056,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-10.262,95	0,00	-10.262,95	-8.762,95	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 17 Stiftungen												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-292,30	0,00	0,00	0,00	-219.113,87	0,00	-300,00	0,00	-219.413,87	-219.413,87	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-292,30	0,00	0,00	0,00	-219.113,87	0,00	-300,00	0,00	-219.413,87	-219.413,87	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	295,70	-5.100,00	-588,00	2.559,03	-292,30	-2.851,33	-5.100,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 17-001 Stiftungen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
				Deckung/ Aufwand							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.370,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.825,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-219,00	0,00	-219,00	-219,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.528,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-602,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.779,87	0,00	-10.779,87	-10.779,87	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-8.165,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-369,21	0,00	-369,21	-369,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.122,16	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-11.368,08	0,00	-11.368,08	-9.868,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-3.431,68	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-10.318,08	0,00	-10.318,08	-8.818,08	0,00
19	+ Finanzerträge	375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13	0,00	55,13	55,13	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13	0,00	55,13	55,13	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-3.056,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-10.262,95	0,00	-10.262,95	-8.762,95	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-3.056,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-10.262,95	0,00	-10.262,95	-8.762,95	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.056,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-10.262,95	0,00	-10.262,95	-8.762,95	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-3.056,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-10.262,95	0,00	-10.262,95	-8.762,95	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 17-001 Stiftungen												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-292,30	0,00	0,00		-219.113,87	0,00	-300,00	0,00	-219.413,87	-219.413,87	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-292,30	0,00	0,00		-219.113,87	0,00	-300,00	0,00	-219.413,87	-219.413,87	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00		295,70	-5.100,00	-588,00	2.559,03	-292,30	-2.851,33	-5.100,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 99 Ohne Zuordnung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/Aufwand	Ermächtig.-übertragung (EMU)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 99 Ohne Zuordnung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.489,18	0,00	0,00	-870.931,45	0,00	0,00	0,00	-870.931,45	-870.931,45	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-873.420,63	0,00	0,00	58.137,04	0,00	-87.498,68	0,00	-29.361,64	-29.361,64	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	-873.420,63	0,00	0,00	58.137,04	0,00	-87.498,68	0,00	-29.361,64	-29.361,64	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 99-999 Ohne Zuordnung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / apl. Deckung/ Aufwand	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	fortgeschriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 99-999 Ohne Zuordnung												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	üpl. / Deckung/ Aufwand	apl.	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist- Vergleich	EMÜ für 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.489,18	0,00	0,00	0,00	-870.931,45	0,00	0,00	0,00	-870.931,45	-870.931,45	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-873.420,63	0,00	0,00	0,00	58.137,04	0,00	-87.498,68	0,00	-29.361,64	-29.361,64	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	-873.420,63	0,00	0,00	0,00	58.137,04	0,00	-87.498,68	0,00	-29.361,64	-29.361,64	0,00
850	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Anhang der Stadt Würselen zum 31.12.2024



A20 Finanzen und
Controlling

Allgemeines zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2024 der Stadt Würselen wurde gemäß § 38 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der weiteren Maßgaben der KomHVO NRW aufgestellt.

Gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 5 KomHVO NRW in Verbindung mit § 45 KomHVO NRW ist ein verbindlicher Bestandteil des Jahresabschlusses der Anhang. Hierin sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Weiter sind die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit zu erläutern. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können. Dem Anhang ist zudem ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel nach den §§ 46 bis 48 KomHVO NRW sowie ein Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Die Bilanz zum 31.12.2024 weist eine Bilanzsumme von 386.568.421,65 EUR aus, die Bilanzsumme zum Stichtag des Vorjahres betrug 366.773.402,52 EUR. Bei der Bilanzsumme des Vorjahres handelt sich aktuell (05.12.2025) auch noch um die Entwurfswerte. Sobald geprüfte Bilanzwerte des Jahresabschlusses 2023 vorliegen, muss auch die Bilanz zum 31.12.2024 nochmals aktualisiert aufgestellt und bestätigt werden.

Das Jahresergebnis 2024 fällt mit einem Fehlbetrag von 3.480.203,59 EUR negativ aus. Der Jahresüberschuss des Vorjahres in Höhe von 15.416.150,86 EUR wurde entsprechend der vorgeschlagenen Beschlussfassung des Stadtrates vom 18.03.2025 gemäß § 75 Abs. 3 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) im Rahmen der Eröffnungsbuchungen 2024 der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Für die Stadt Würselen liegt gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen ein gültiger Gleichstellungsplan für den Zeitraum 2023 bis 2028 vor.

Im Jahr 2020 wurde das gesamte Anlagevermögen mit Hilfe der körperlichen Inventur erfasst. Daher ist im Jahr 2024 eine körperliche Inventur nicht zwingend notwendig. Gemäß § 91 GO NRW in Verbindung mit § 30 Abs. 2 Satz 2 KomHVO sind die Vermögensgegenstände mindestens alle fünf Jahre körperlich aufzunehmen. Für den Jahresabschluss 2024 wurden die zum 31.12.2020 ermittelten Buchwerte fortgeschrieben.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanz der Stadt Würselen enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Zum Bilanzstichtag wurden die Bilanzansätze vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet. Die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden mitberücksichtigt.

Mit dem NKF-CIG gab und gibt es für die Kommunen in Nordrhein-Westfalen die Verpflichtung eine sogenannte Bilanzierungshilfe zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen im Jahresabschluss 2020ff. zu bilden. Die Stadt Würselen hat im Jahr 2021 gemäß § 5 Abs. 4 NKF-CIG erstmalig eine Bilanzierungshilfe aktiviert. In 2022 wurde das Gesetz zu dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) ausgeweitet. Die Bilanzierungshilfe wird gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CUIG ab 2026 über längstens 50 Jahre abgeschrieben.

Das "Immaterielle Vermögen" und die "Sachanlagen" wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt. Abnutzbare Anlagengüter wurden entsprechend der örtlich festgelegten Nutzungsdauern um planmäßige, lineare Abschreibungen vermindert.

Die "Finanzanlagen" sind wie zur Eröffnungsbilanz mit den jeweiligen Bewertungsmethoden bewertet und ggf. entsprechend korrigiert worden. Von der Abzinsung wird gemäß der Empfehlung des Innenministeriums des Landes Nordrhein- Westfalen (Sechste Auflage der Handreichung für Kommunen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement in Nordrhein- Westfalen, S. 2911 Abschnitt 3.1.3.5.02.3) abgesehen, da die Gegenleistung des Darlehensempfängers die Unter- bzw. Nichtverzinslichkeit kompensiert.

Alle "Forderungen" der Stadt wurden zum Nennwert angesetzt. Die Forderungen wurden einzelwertberichtigt und einer pauschalen Restebereinigung unterzogen.

Die "Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten" sind geleistete Zahlungen und Investitionszuweisungen, die aufwandsmäßig zukünftige Haushaltsjahre betreffen.

Erhaltene Einzahlungen, die zweckgebunden für Investitionen verwendet werden müssen (Beiträge, Zuwendungen, Bildungs-, Sport-, Brandschutz- und Allgemeine Investitionspauschale), sind als "Sonderposten" angesetzt worden und werden gleich den zugeordneten Vermögensgegenständen ertragswirksam aufgelöst. Für den Gebührenhaushalt wurde ein Sonderposten in Höhe der Überschüsse gebildet.

Nach dem kaufmännischen Vorsichtsprinzip sind "Rückstellungen" für sämtliche in § 37 KomHVO NRW genannten Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten, die zum Bilanzstichtag vorlagen und bis zur Aufstellung der Schlussbilanz bekannt wurden, gebildet worden.

Die "Verbindlichkeiten" wurden mit ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die "Passiven Rechnungsabgrenzungsposten" sind erhaltene Zahlungen, die ertragsmäßig zukünftige Haushaltsjahre betreffen.

Aktiva

Aktiva	31.12.2024	31.12.2023
	EUR	EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	9.278.249,87	9.278.249,87
1. Anlagevermögen	339.143.477,58	328.908.899,76
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	388.719,02	353.966,73
1.2 Sachanlagen	302.120.596,54	289.752.067,14
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.601.390,02	56.047.111,28
1.2.1.1 Grünflächen	46.790.115,53	46.724.936,64
1.2.1.2 Ackerland	1.601.422,64	1.094.610,85
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.318.283,74	4.327.905,74
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.891.568,11	3.899.658,05
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	96.931.284,14	87.894.082,44
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.423.611,54	8.586.474,99
1.2.2.2 Schulen	62.680.885,14	54.376.479,72
1.2.2.3 Wohnbauten	521.081,07	613.915,21
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	25.305.706,39	24.317.212,52
1.2.3 Infrastrukturvermögen	108.751.606,75	111.922.468,91
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.052.010,94	24.045.816,04
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.166.882,26	1.195.747,85
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	37.657.398,26	38.928.775,46
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	45.549.511,33	47.400.866,60
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	325.803,96	351.262,96
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1,00	21.579,79
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	372.211,32	373.422,40
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.252.440,10	5.646.386,14
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.270.631,84	7.000.235,45
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.941.031,37	20.846.780,73
1.3 Finanzanlagen	36.634.162,02	38.802.865,89
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.542.415,52	12.906.169,26
1.3.2 Beteiligungen	15.258.138,26	15.330.677,81
1.3.3 Sondervermögen	0,00	231.500,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.738.812,25	2.675.283,14
1.3.5 Ausleihungen	8.094.795,99	7.659.235,68
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.588.867,96	3.642.019,36
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	4.505.928,03	4.017.216,32
2. Umlaufvermögen	26.434.369,78	16.919.786,46
2.1 Vorräte	302.669,21	302.669,21
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	302.669,21	302.669,21
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22.642.114,40	15.582.797,07
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	11.249.280,27	12.436.458,99
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	11.047.749,50	2.642.917,35
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	345.084,63	503.420,73
2.3 Liquide Mittel	3.489.586,17	1.034.320,18
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	11.712.324,42	11.666.466,43
Summe Aktiva	386.568.421,65	366.773.402,52

3.0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Durch die Corona-Pandemie sowie den Ukraine-Krieg entstanden Finanzschäden wurden gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1 NKF-CIUG ermittelt und gemäß § 5 Abs. 4 NKF-CIUG als Bilanzierungshilfe aktiviert.

3.0.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

0,00 EUR
Vorjahr: 9.278.249,87 EUR

Im Haushaltsjahr 2024 ist es zu einem Coronaschaden in Höhe von 0,00 EUR gekommen, da es gesetzlich auch nicht mehr vorgesehen war zu isolieren (Vorjahr 2.497.443,27 EUR), der dieser Bilanzposition zugebucht wurde. Ab dem Haushaltsjahr 2026 wird die Bilanzierungshilfe über längstens 50 Jahre abgeschrieben.

3.1 Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen werden die Vermögenswerte zusammengefasst, die langfristig den Aufgaben und dem Geschäftsbetrieb der Stadt dienen. Wesentliche Bestandteile des Anlagevermögens sind im Regelfall

- die immateriellen Vermögensgegenstände (z.B. Lizenzen und andere Nutzungsrechte),
- Sachanlagen (z.B. Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur) sowie
- Finanzanlagen (z.B. Anteile an verbundenen Unternehmen).

Das Anlagevermögen nach Buchwerten hat sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

Buchwerte in EUR

Bilanzposition	31.12.2023	Veränderung	31.12.2024
Immaterielle Vermögensgegenstände	353.966,73	34.752,29	388.719,02
Sachanlagen	289.752.067,14	12.368.529,40	302.120.596,54
Finanzanlagen	38.802.865,89	-2.168.703,87	36.634.162,02
	328.908.899,76	10.234.577,82	339.143.477,58

Die Veränderungen können den nachfolgenden Erläuterungen sowie dem als Anlage 7.1 beigefügten Anlagenspiegel entnommen werden.

3.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

388.719,02 EUR
Vorjahr: 353.966,73 EUR

Immaterielle Vermögenswerte sind nicht stoffliche, nicht körperliche Vermögensgegenstände. Einzelne Vermögensgegenstände können sein: Konzessionen, Patente, Lizenzen, Nutzungsrechte, DV-Software.

Die wesentlichen Investitionen dieser Bilanzposition im Berichtszeitraum umfassen insbesondere Spezialsoftware für diverse Bereiche. In 2024 wurde z.B. für die Software „Fiori“, das neue Zeiterfassungssystem, sowie Bewohnerparken Online angeschafft. Den Investitionen standen planmäßige Abschreibungen gegenüber.

3.1.2 Sachanlagen

302.120.596,54EUR

Vorjahr: 289.752.067,14EUR

Als Sachanlagevermögen werden die materiellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens ausgewiesen. Das Sachanlagevermögen umfasst:

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte,
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen,
Bauten auf fremden Grund und Boden, Kunstgegenstände und Kulturdenkmale,
Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung,
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

Die Vielzahl der Einzelpositionen unterstreicht die Bedeutung dieses Vermögensbereichs. In der kommunalen Bilanz wird der Grund und Boden - außer beim Infrastrukturvermögen - immer grundstücksbezogen zusammen mit den Gebäuden und Aufbauten ausgewiesen.

3.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

56.601.390,02 EUR

Vorjahr: 56.047.111,28 EUR

In Anlehnung an das Bewertungsgesetz (BewG) bilden Grund und Boden, Gebäude oder Aufbauten eine wirtschaftliche Einheit des unbeweglichen Sachanlagevermögens und sind für den Bilanzausweis als Grundstücke zu erfassen. Davon unabhängig sind in der Anlagenbuchhaltung Grund und Boden, die zugehörigen aufstehenden Gebäude sowie die sonstigen Aufbauten wegen ihrer unterschiedlichen Nutzungsdauer und Ressourcenverbräuche getrennt zu fassen.

Grundstücksgleiche Rechte beinhalten dingliche Rechte, die im Zusammenhang mit ihrer grundbuchlichen Eintragung wie Grundstücke zu behandeln sind. In der kommunalen Bilanz sind dies insbesondere Erbbau- und Wegerechte.

Der Begriff des unbebauten Grundstücks wird in § 72 BewG definiert. Demnach sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden, als unbebaut einzugruppieren.

Die unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte werden unterschieden in: Grünflächen (Parkanlagen, Spielplätze, Sportplätze, sonstige Grünflächen), Ackerland, Wald und Forsten, Sonstige unbebaute Grundstücke.

Grünflächen

46.790.115,53EUR

Vorjahr: 46.724.936,64EUR

Dieser Bilanzposten umfasst die Bereiche Parkanlagen, Grün "Allgemein", Friedhöfe, Naturschutz- und Wasserflächen.

Die Grünflächen haben sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt:

Buchwerte in EUR

Position	31.12.2023	Veränderung	31.12.2024
Grünanlagen	18.923.218,44	-28.166,41	18.895.052,03
Grün - Allgemein -	1.069.995,07	0,00	1.069.995,07
Friedhöfe	9.389.065,91	106.018,30	9.495.084,21
Sportplätze	11.593.412,41	-102.630,82	11.490.781,59
Gartenland	348.109,66	-171,00	347.938,66
Spielplätze	3.939.270,27	90.128,82	4.029.399,09
Sonstige Grünflächen	1.461.864,88	0,00	1.461.864,88
	46.724.936,64	65.178,89	46.790.115,53

Bei dem Posten „Friedhof“ ergab sich die größte Veränderung. Hier wurde für 45.442,04 EUR die neue Grabanlage „Blätter im Wind“ geschaffen, sowie Schließanlagen für Gießkannen auf verschiedenen Friedhöfen. Demgegenüber standen planmäßige Abschreibungen i.H.v. 26.001,00 EUR.

Im Bereich „Sportplätze“ wurden u.a. nachträgliche Anschaffungskosten für den Sportplatz Linden-Neusen in Höhe von 132.220,119 EUR hinzugebucht. Abgänge fanden im Rahmen der planmäßigen Abschreibungen mit -239.928,00 EUR statt.

Die Stadt Würselen unterhält 40 Spielplätze mit einer im Eigentum der Stadt Würselen befindlichen Gesamtfläche von 54.169 qm.

Die Spielplätze teilen sich wie folgt auf:

- 2 Basketballplätze (Stadtgarten und Gouleypark),
- 2 Skateranlagen (Am Kaiser und Stadtgarten),
- 1 Spielplatz mit Bolzplatz und Basketballanlage (Dürer Straße),
- 8 Spielplätze mit Bolzplatz,
- 27 Spielplätze.

Im Berichtszeitraum wurden insbesondere mehrere Spielgeräte für verschiedene Spielplätze mit einem Gesamtwert von 153.496,80 EUR angeschafft. Den Zugängen stehen Abgänge und Abschreibungen für die Aufbauten gegenüber. Zur besseren Darstellung und Auswertung wurde im Jahr 2024 der Grünanteil mit einem eigenen Anlagensachgruppencode definiert und aus dem Bereich Grund und Boden dorthin umgebucht

Die Bewertung des Aufwuchses aller Grünflächen erfolgte gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW nach dem pauschaliertem Festwertverfahren. Hier ist zu beachten, dass der pauschalierte Festwert nicht nur den reinen Aufwuchs enthält, sondern auch alle weiteren Vermögensgegenstände, die eine Grünanlage ausmachen wie z.B. Mauern, Beleuchtung, Wege, Bänke, Mülleimer usw.

Differenziert nach Grund/Boden, Aufwuchs und Aufbauten setzt sich der Wert der Grünflächen wie folgt zusammen:

Buchwerte in EUR

Position	Grund/ Boden	Aufwuchs (Festwerte)	Aufbauten	31.12.2023
Grünanlagen	11.816.793,0 4	7.078.258,99	0,00	18.895.052,0 3
Grün - Allgemein -	1.069.995,07	0,00	0,00	1.069.995,07
Friedhöfe	7.064.762,60	1.753.764,11	676.557,50	9.495.084,21
Sportplätze	5.877.437,70	961.701,78	4.651.642,11	11.490.781,5 9
Gartenland	347.938,66	0,00	0,00	347.938,66
Spielplätze	2.688.863,05	941.998,91	398.537,13	4.029.399,09
Sonstige Grünflächen	1.461.864,88	0,00	0,00	1.461.864,88
	30.327.655,0	10.735.723,7	5.726.736,74	46.790.115,5

3.1.2.1.2 Ackerland

1.601.422,64EUR

Vorjahr: 1.094.610,85EUR

Unter der Bilanzposition "Ackerland" werden die landwirtschaftlich genutzten Flächen der Gemeinde ausgewiesen. Dazu gehören jedoch keine Gebäude-, Hof- oder Wegeflächen. Diese sind, ebenso wie die Wohn- und Betriebsgebäudeflächen, unter den entsprechenden Bilanzpositionen auszuweisen.

Bei Ackerland handelt es sich um Grundstücke für die es einen konkreten Markt gibt. Das heißt, für solche Grundstücke kommt eine Veräußerung grundsätzlich in Betracht.

Im Jahr 2024 wurden für den Neubau der Feuerwache verschiedene Grundstücke angekauft und getauscht, um später ein großes Grundstück zu erhalten. Somit kam es insgesamt zu einem Zugang von 506.811,79 EUR.

3.1.2.1.3 Wald, Forsten

4.318.283,74EUR

Vorjahr: 4.327.905,74EUR

Unter dem Bilanzposten "Wald, Forsten" sind genutzte oder nutzbare forstwirtschaftliche Flächen auszuweisen, auch wenn diese als Naturschutzflächen nicht ausgewiesen sind (vgl. § 4 Absatz 1 WertV sowie § 5 Absatz 2 Nummer 9b BauGB). Dazu gehören die im

gemeindlichen Besitz befindlichen Waldflächen sowie sonstige forstwirtschaftlich genutzte Flächen der Gemeinde. Als Wald gilt nach § 2 Absatz 2 BWaldG jede mit Forstpflanzen bestockte Grundfläche. Aber auch kahl geschlagene oder verlichtete Grundflächen, Waldwege, Waldeinteilungs- und Sicherungstreifen, Waldblößen und Lichtungen, Waldwiesen, Wildäsnungsplätze, Holzlagerplätze sowie weitere mit dem Wald verbundene und ihm dienende Flächen gelten als Wald.

Ein neues Forsteinrichtungswerk wurde zum 01.01.2015 erstellt; das Ergebnis ging Mitte 2020 bei der Stadt ein. Die Revision bzw. Neuberechnung hat ergeben, dass sich der Wert um 2.065.181,73 EUR erhöht hat. Hauptsächlicher Grund ist der enorme Anstieg der Preise der einzelnen Holzarten sowie auch die Verschiebung von Flächenanteilen hin zu teuren Holzsorten. Dieser Wert ist jedoch nach Rücksprache mit dem Wirtschaftsprüfer noch nicht zu aktivieren. Eine genaue Prüfung, welche Anteile und in welcher Höhe aktiviert werden könnten steht noch aus. Zum 01.01.2025 ist die nächste Neuberechnung geplant.

Im Berichtszeitraum erfolgten Abschreibungen für Aufbauten und Aufwuchs in Höhe von 9.622,00 EUR. Der Wert ergibt sich aus der Abschreibung einer Schrankenanlage sowie der Neuanlegung von Waldwegen.

3.1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

3.891.568,11EUR

Vorjahr: 3.899.658,05EUR

Unter dieser Bilanzposition werden alle unbebauten Grundstücke erfasst, die den vorstehenden Bereichen nicht zugeordnet werden können.

Im Berichtsjahr erfolgten nachträgliche Anschaffungskosten zweier Grundstücke für den zukünftigen Bau der neuen Feuerwehrrache von 26.781,56 EUR. Die Grundstücke werden erst bei Konkretisierung der Gesamtmaßnahme in den Bereich bebaute Grundstücke umgebucht. Des Weiteren wurde ein Grundstück mit einem Wert von 30.154,50 EUR im Rahmen eines Tauschgeschäftes umgebucht.

3.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

96.931.284,14 EUR

Vorjahr: 87.894.082,44EUR

Die bebauten Grundstücke sind nach § 74 BewG Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Bebaute Grundstücke werden in die nachstehenden vier Positionen unterschieden.

Ihr Vermögenswert hat sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt:

Buchwerte in EUR

Bilanzposition	31.12.2023	Veränderung	31.12.2024
Kinder-und Jugendeinrichtungen	8.586.474,99	-162.863,45	8.423.611,54
Schulen	54.376.479,72	8.304.405,42	62.680.885,14
Wohnbauten	613.915,21	-92.834,14	521.081,07
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	24.317.212,52	988.493,87	25.305.706,39
	87.894.082,44	9.037.201,70	96.931.284,14

3.1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

8.423.611,54EUR

Vorjahr: 8.586.474,99EUR

Die Stadt Würselen hat zum Bilanzstichtag vier Kindergärten und zwei Jugendeinrichtungen in Gebäuden der Stadt untergebracht.

Die Veränderung im Berichtszeitraum resultiert aus Spielgeräten, die in verschiedenen Kindergärten angeschafft wurden, sowie aus einer Vormerkung für den evtl. Kindergartenbau auf dem ehemaligen Gelände der Fa. Kinkartz. Demgegenüber standen planmäßige Abschreibungen.

3.1.2.2.2 Schulen

62.680.885,14 EUR

Vorjahr: 54.376.479,72 EUR

Zum Bilanzstichtag befinden sich sieben Grundschulen und zwei weiterführende Schulen in städtischen Gebäuden.

Im Haushaltsjahr 2024 ergaben sich Zugänge insgesamt in Höhe von 223.918,07 EUR, sowie Umbuchungen überwiegend durch die Aktivierung der Aula / Stadthalle am Gymnasium Würselen in Höhe von 10.429.980,49 EUR. Die 3 größten Anschaffungen waren eine Photovoltaikanlage für die Schule Scherberg (120.063,59 EUR), ein Spielgerät an der Schule An Wilhelmstein (42.186,45 EUR) sowie ein Spielgerät an der Grundschule Broichweiden .

Im Berichtszeitraum ergaben sich Abschreibungen auf die Gebäude in Höhe von insgesamt 589.717,00 EUR.

3.1.2.2.3 Wohnbauten

521.081,07 EUR

Vorjahr: 613.915,21 EUR

Im Haushaltsjahr 2024 ist es zu keinen Zugängen im Bereich der Wohnbauten gekommen. Der Abgang in einer Gesamthöhe von -130.758,14 EUR ist durch den Verkauf des Wohnhauses der ehemaligen Försterinnen und Förster im Stadtwald Würselen

entstanden. Der Abgang Afa i.H.v. 52.441,00 EUR ist ebenfalls auf diesen Verkauf zurückzuführen. Es ergaben sich eine planmäßige Abschreibungen auf die bereits bestehenden Gebäude in Höhe von insgesamt 14.517,00 EUR.

3.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

25.305.706,39 EUR

Vorjahr: 24.317.212,52 EUR

In dieser Bilanzposition werden die städtischen Gebäude bilanziert, die den vorherigen Bilanzpositionen nicht zugeordnet werden können. Im Haushaltsjahr ist es neben den jährlichen Abschreibungen zu (nachträglichen) Anschaffungskosten in Höhe von insgesamt 1.741.038,87 EUR gekommen. Hiervon entfallen u.a. auf die Feuerwehrwache Broichweiden 99.422,44 EUR, auf das Sportheim an der Kauseneichgasse noch 19.757,19 EUR, auf die Willibrordstraße 33.600,00 EUR, auf den Ankauf von den Flüchtlingsunterkünften Schulstraße 4, Aachener Straße 2 und Helleter Feldchen insgesamt 1.536.240,00 EUR.

Abschreibungen haben sich im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 752.545,00 EUR ergeben.

3.1.2.3 Infrastrukturvermögen

108.751.606,75 EUR

Vorjahr: 111.922.468,91 EUR

Zum Infrastrukturvermögen gehören Straßen, Kanäle, Brücken und Tunnel sowie sonstige Verkehrs-, Ver- und Entsorgungseinrichtungen.

3.1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

24.052.010,94 EUR

Vorjahr: 24.045.816,04EUR

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens ist unabhängig von den darauf befindlichen Aufbauten in diesem Bilanzposten auszuweisen. Dieser Bilanzposten umfasst sämtlichen Grund und Boden des Infrastrukturvermögens.

Im Jahr 2024 wurden 3 Grundstücke zu insgesamt 6.194,90 EUR gekauft.

3.1.2.3.2 Brücken und Tunnel

1.166.882,26 EUR

Vorjahr: 1.195.747,85 EUR

Es befinden sich 16 Brücken und 35 Durchlässe im Eigentum der Stadt Würselen. Die Brücken sind getrennt nach Ober- und Unterbau bewertet und aktiviert. Im Berichtszeitraum ergaben sich Abschreibungen auf die Brücken und Tunnel in Höhe von 28.865,59 EUR.

3.1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

37.657.398,26 EUR

Vorjahr: 38.928.775,46 EUR

Zu diesem Bilanzposten gehören sämtliche Bauteile des Kanalnetzes sowie auch die maschinellen Teile des Kanalnetzes (Pumpen u.a.). Kläranlagen sind ebenfalls diesem Bilanzposten zuzuordnen. Es sind hier alle Abwasserbeseitigungsanlagen wie Abwasserschächte, Abwasserhaltungen sowie die technischen Abwasserbeseitigungseinrichtungen (z. B. Pumpen, Schieber, usw.) der Stadt Würselen bilanziert.

Im Berichtszeitraum ergab sich Abschreibungen in Höhe von insgesamt 1.271.377,20 EUR.

3.1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

45.549.511,33 EUR

Vorjahr: 47.400.866,60 EUR

Zu dieser Bilanzposition gehören alle gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze, deren Errichtung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und Fußgängern bestimmt ist. Dazu gehören auch sämtliche Einrichtungen und Anlagen, z.B. Straßenbeleuchtung, Verkehrsschilder, Ampeln u.a.

Ihr Vermögenswert hat sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt:

Buchwerte in EUR

Position	31.12.2023	Veränderung	31.12.2024
Straßenbeleuchtung	5.306.279,74	-353.458,80	4.952.820,94
Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	42.094.586,86	-1.497.896,47	40.596.690,39
	47.400.866,60	-1.851.355,27	45.549.511,33

Im Berichtszeitraum ist es im Bereich der Straßen zu Zugängen in Höhe von 240.948,14 EUR gekommen. Diese ergaben sich hauptsächlich aus der Schlussrechnung für die Umbaumaßnahme Lehnstraße sowie der Umgestaltung der Haaler Straße.

Eine Umbuchung in Höhe von -35.471,61 EUR ergab sich durch die Aktivierung einer Anlage im Bau sowie Umbuchungen im Bereich der Lehnstraße.

Im Bereich der Straßenbeleuchtung kam zu Umbuchungen i.H.v. 144.121,61 EUR, hierunter fällt hauptsächlich die Straßenbeleuchtung der Lehnstraße, die auf einzelne Anlagen aufgeteilt wurde.

3.1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

325.803,96 EUR

Vorjahr: 351.262,96 EUR

Den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens sind Vermögensgegenstände zuzuordnen, die den zuvor genannten Bilanzpositionen des Infrastrukturvermögens nicht zugeordnet werden können. Hierunter fallen z. B. Deiche, Lärmschutzwände u. a. Im Berichtszeitraum kam es zu einer planmäßigen Abschreibung von 25.459,00 EUR.

3.1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

1,00 EUR

Vorjahr: 21.579,79 EUR

Unter dieser Bilanzposition ist die Freilichtbühne Burg Wilhelmstein ausgewiesen, die als Eigentum der Stadt auf fremdem Grund und Boden errichtet wurde. Die Nutzung wird über einen Erbbaupachtvertrag geregelt.

Im Berichtszeitraum gab es keine Zugänge. Demgegenüber stehen planmäßige Abschreibungen.

3.1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

372.211,32 EUR

Vorjahr: 373.422,40 EUR

Es sind hier überwiegend Baudenkmäler bilanziert. Darüber hinaus sind Kunstgegenstände und sonstige Kulturgüter in dieser Bilanzposition enthalten. Im Haushaltsjahr kam es zu einem Zugang in Höhe von 210,00 EUR durch die Anschaffung eines Holzherzes auf der Elchenrather Weide. Demgegenüber stehen planmäßige Abschreibungen.

3.1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge

6.252.440,10 EUR

Vorjahr: 5.646.386,14 EUR

Diese Bilanzposition umfasst alle Maschinen, technische Anlagen sowie Fahrzeuge. Zu den Anlagen und Maschinen gehören sämtliche vom unbeweglichen Vermögen abgegrenzte Betriebsvorrichtungen, z. B. Blockheizkraftwerke und Notstromaggregate.

Der Vermögenswert hat sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt:

Buchwerte in EUR

Position	31.12.2023	Veränderung	31.12.2024
Maschinen	302.273,90	168.562,43	470.836,33
Technische Anlagen	855.197,66	-1.361,48	853.836,18
Fahrzeuge	4.488.914,58	438.853,01	4.927.767,59
	5.646.386,14	606.053,96	6.252.440,10

3.1.2.6.1 Maschinen

470.836,33 EUR

Vorjahr: 302.273,90 EUR

In dieser Position werden alle Anbaugeräte der Fahrzeuge aber auch Rasenmäher bilanziert, soweit sie keine eigenständigen Fahrzeuge sind (eigenes Kennzeichen). Des Weiteren sind hier Kleinmaschinen wie z. B. Rüttelstampfer, Heckenscheren, usw., aber auch Lastenaufzüge und Klimaanlage zu bilanzieren.

Im Berichtszeitraum ist es zu Zugängen in Höhe von 216.326,52 EUR u.a. für die Anschaffung verschiedener Anbaugeräte, wie einem Buschholzhäcksler, einer Rasenkehrmaschine, einer Stubbenfräse und Rasenmäher gekommen. Demgegenüber stehen planmäßige Abschreibungen. Verkauft wurden im Gegenzug ein Aufsitzmäher sowie ein Anhängerholzhacker für 14.676,31 EUR.

3.1.2.6.2 Technische Anlagen

853.836,18 EUR

Vorjahr: 855.197,66 EUR

In dieser Position werden alle Technischen Anlagen wie z. B. Telefonanlagen bilanziert. Im Berichtszeitraum ist es zu Zugängen in Höhe von 60.394,40 EUR gekommen. Die Anschaffungskosten teilen sich auf die diverse Wallboxen, Telefonanlagen, einer Solaranlage, und einer Kühlanlage auf.

Bei der Umbuchung i.H.v. 11.300,12 EUR handelt es sich um nachträgliche Anschaffungskosten der Flutlichtanlage Sportplatz Linden-Neusen. Demgegenüber stehen planmäßige Abschreibungen.

3.1.2.6.3 Fahrzeuge

4.927.767,59 EUR

Vorjahr: 4.488.914,58 EUR

Unter Fahrzeugen sind neben den marktüblichen Fortbewegungsmitteln wie PKW/LKW auch die kommunalspezifischen Bewegungsmittel wie Straßenreinigungsfahrzeuge, Brandschutz- und Entsorgungsfahrzeuge oder Friedhofsbagger zu bilanzieren.

Kriterium der Abgrenzung zu anderen Bilanzpositionen ist die Möglichkeit, sich im öffentlichen Verkehrsraum zu bewegen (eigene Kennzeichen).

Im Berichtszeitraum wurden mehrere Fahrzeuge neu angeschafft (Zugängen mit Umbuchung durch Aktivierung AIB in Höhe von 1.037.782,50 EUR). Außerdem wurden Fahrzeuge i.H.v. 51.134,89 EUR veräußert.

3.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

7.270.631,84 EUR

Vorjahr: 7.000.235,45 EUR

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) zählen alle Vermögensgegenstände, die ausschließlich von der Kommune zur Erstellung von Leistungen genutzt werden. Zur BGA gehören insbesondere Einrichtungsgegenstände von Verwaltungsgebäuden, Schulen,

Kindertageseinrichtungen, Feuerwehrgeräte, Spielplatzausstattung u.a. Die BGA ist materieller Art und beweglich.

Die BGA hat sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt:

Buchwerte in EUR

Position	31.12.2023	Veränderung	31.12.2024
BGA Wald/Forsten	1.437,75	-380,00	1.057,75
BGA Schulen	3.896.050,28	328.861,62	4.224.911,90
BGA Kindertageseinrichtungen	326.756,65	19.517,66	346.274,31
BGA Feuerwehr	579.032,87	-37.022,28	542.010,59
BGA Einrichtung Rathaus Morlaixplatz	415.134,57	79.207,63	494.342,20
BGA Einrichtung Altes Rathaus	79.622,22	3.903,76	83.525,98
BGA Asylheime und Obdachlosenheime	47.274,30	-7.366,00	39.908,30
BGA Parkraumüberwachung	84.090,42	9.600,11	93.690,53
BGA Sportplätze	132.645,26	65.142,07	197.787,33
BGA Sporthallen	32.475,92	8,99	32.484,91
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00
Sonstige BGA	33.944,54	-2.145,00	31.799,54
BGA Unterbringung Jugendliche	530,00	793,42	1.323,42
BGA Medienentwicklung	322.649,34	-49.734,78	272.914,56
BGA Friedhöfe	31.050,63	-641,00	30.409,63
Sonstige BGA Baubetriebshof	9.606,06	71.987,56	81.593,62
IT-Verwaltung	1.007.934,64	-211.337,37	796.597,27
	7.000.235,45	270.396,39	7.270.631,84

Vermögensgegenstände mit einem Wert von unter 60,00 EUR ohne Umsatzsteuer werden nicht erfasst und nicht inventarisiert. Bei Vermögensgegenständen unter 800,00 EUR ohne Umsatzsteuer wurde von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht, diese geringwertigen Vermögensgegenstände im Jahr der Anschaffung abzuschreiben. Die größte Veränderung ergibt sich bei der Position BGA Schule. Hier wurden u.a. Theken, Beamer, ein Flügel, Schränke usw. angeschafft. Auch im Rathaus wurden größere Werte im Bereich BGA angeschafft. Hier fallen vor Allem die vier Stromaggregate mit 75.689,59 EUR ins Gewicht. Weitere größere Veränderungen gibt es im Bereich Baubetriebshof. Im Berichtsjahr wurden neben zwei Küchen im Wert von 8.450,00 EUR unter anderem Blumenkaskaden für das Stadtgebiet Würselen in Höhe von 36.009,11 EUR angeschafft. Des Weiteren entstanden Anschaffungskosten i.H.v. ca. 17.000,00 EUR für neue Abrollcontainer.

Beifolgenden Kategorien von Vermögensgegenständen fand das Festwertverfahren Anwendung:

Einrichtungsgegenstände von Klassenräumen und Medienbeständen in Schulen, Einrichtungsgegenstände, Spiele und Bücher in Gruppenräumen von Kindertageseinrichtungen, Feuerwehrbekleidung Einrichtungsgegenstände im alten und neuen Rathaus, Einrichtungsgegenstände im Rathaus und Sonderräumen von Schulen sowie dem Medienbestand der Stadtbücherei.

3.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

25.941.031,37 EUR

Vorjahr: 20.846.780,73 EUR

Geleistete Anzahlungen sind Vorausleistungen der Stadt auf den Kaufpreis für Sachanlagevermögen. Bei Anlagen im Bau handelt es sich um Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die sich in der Herstellungsphase befinden. Planmäßige Abschreibungen werden bei Anlagen im Bau nicht vorgenommen, da erst mit Inbetriebnahme eine Abnutzung der Vermögensgegenstände erfolgt. Im Berichtszeitraum gibt es folgende Maßnahmen, die noch nicht fertiggestellt waren:

Erwerb von Gebäuden

Klosterstraße / Morlaixplatz Erwerb Ladenlokale

Willibrordstraße 13 – 15 Erwerb Wohnhaus

Aachener Straße 2

Schulstraße 4

Helleter Feldchen 49

Der Gesamtbestand für Anlagen im Bau "Erwerb von Grundst. und Gebäuden" beträgt zum Stichtag insgesamt 2.994.882,05 EUR.

Kinder- und Jugendeinrichtungen

IHK 4.3.3 Alter Bahnhof

Der Gesamtbestand für Anlagen im Bau "Kinder- und Jugendeinrichtungen" beträgt zum Stichtag insgesamt 380.471,02 EUR.

Schulen

GGs Würselen-Mitte Baukostenerweiterung

GGs Scherberg Baukostenerweiterung

KGS Sebastianusschule Baukostenerweiterung

ESV Halle Abriss

GGs Sebastianusschule

Gesamtschule Erweiterung Baukosten

Gymnasium Neubau

Gymnasium Dreifachsporthalle

GGs Scherberg Neubau

GGs Broichweiden Baukostenerweiterung

Der Gesamtbestand für Anlagen im Bau "Schulen" beträgt zum Stichtag insgesamt 18.350.348,69 EUR.

Wohngebäude

- Neustraße 40
- Kaisersruher Straße 25
- Aachener Straße 2

Der Gesamtbestand für Anlagen im Bau "Wohngebäude" beträgt zum Stichtag insgesamt 154.788,71 EUR.

Sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude

Altes Rathaus Umbau 4.3.2

Rathaus GLT

Feuerwehrhauptwache Neubau

Baukosten Kulturarchiv und Umbau Rathausrestaurant

Erweiterung Feuerwehrhaus Broichweiden

WC-Container / Umkleide Forst

Der Gesamtbestand für Anlagen im Bau " Sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude" beträgt zum Stichtag insgesamt 287.595,90 EUR.

Kanäle

Regenklärbecken Aachener Kreuz

Kanalsanierung Oststraße

Der Gesamtbestand für Anlagen im Bau " Kanäle" beträgt zum Stichtag insgesamt 1.115.054,82 EUR.

Brücken und Tunnel

Fahrloch Brückenneubau

Der Gesamtbestand für Anlagen im Bau " Brücken und Tunnel" beträgt zum Stichtag insgesamt 26.117,55 EUR.

Straßen, Wege und Plätze

Bau- und Planungskosten Palmestraße

Merzbrück Euregiohaltepunkt

HGG-Buswendemöglichkeit

Ausbau Wilhelmstraße

Sanierung An Steinhaus

Sanierung Dommerswinkel

Sanierung Landgraben

Übertragung Marie-Curie-Straße

Raderlebnisschleife Wurmatal

Markierungsarbeiten Stadtgebiet

Umbau Bushaltestellen

Batzkuhler Weg

Hansemannstraße Endausbau
Sanierung Salmanusstraße
Sanierung Bardenberger Straße
Sanierung Kesselsgracht
Baukosten Ravelsberger Allee
Sanierung Rudolfstraße
Sanierung Broicher Straße
HGG-Buswendemöglichkeit Erstattungskosten
Broicher Straße Lehrerparkplatz

Der Gesamtbestand für Anlagen im Bau " Straßen, Wege und Plätze" beträgt zum Stichtag insgesamt 1.650.399,14 EUR.

Sonstige Tiefbaumaßnahmen

Bardenberg Brunnen
Sportplatz Zechenstraße
Pumptrackstrecke Stadtgarten
Waldspielplatz

Der Gesamtbestand für Anlagen im Bau " Sonstige Tiefbaumaßnahmen" beträgt zum Stichtag insgesamt 157.573,16 EUR.

Fahrzeuge

Hilfeleistungslöschfahrzeug

Der Gesamtbestand für Anlagen im Bau " Fahrzeuge" beträgt zum Stichtag insgesamt 331.074,66 EUR.

Sonstige Baumaßnahmen

Ehemaliger Sportplatz Lindenplatz Baulandentwicklung
Umlegungsverfahren 10
Sport- und Kulturkomplex Broichweiden
Fläche Sebastianuspark

Der Gesamtbestand für Anlagen im Bau " Sonstige Baumaßnahmen" beträgt zum Stichtag insgesamt 262.850,00 EUR.

Geleistete Anzahlungen

Zum Bilanzstichtag bestehen geleistete Anzahlung in Höhe von 229.875,67 EUR.

Hier sind ausgewiesen:
Grünfläche am Hagelkreuz
Grundstück Kinkartz

Nach der Fertigstellung der Vermögensgegenstände werden die Umbuchungen auf das entsprechende Bilanzkonto des Anlagevermögens vorgenommen.

Im Berichtsjahr wurden folgende Maßnahmen fertiggestellt und umgebucht:

Buchwerte in EUR

Bezeichnung der Maßnahme	31.12.2023	Zugang	Aktivierung	31.12.2024
A.128.0010 AIB Erwerb von Grundst. und Gebäuden				
Fläche Sebastianuspark	6.658,65	0,00	-6.658,65	0,00
A.128.0030 Schulen				
Aula und Stadthalle am Gymnasium Würselen	8.714.484,27	1.596.139,01	-10.310.623,28	0,00
A.128.0050 AIB Sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgeb.				
Erweiterung Feuerwehrhaus Broichweiden	0,00	89.000,00	-89.000,00	0,00
Projekt Parkstraße	0,00	20.095,77	-20.095,77	0,00
A.128.0080 AIB Straßen, Wege und Plätze				
Straßenbeleuchtung	0,00	- 35.042,79	35.042,79	0,00
Kreisverkehr Oppenerstraße	0,00	71.790,68	-71.790,68	0,00
Aufbauten Stadtgebiet	0,00	32.659,42	-32.659,42	0,00
A.128.0090 AIB Sonstige Tiefbaumaßnahmen				
Sportplatz Kauseneichsgasse	0,00	95.618,09	- 95.618,09	0,00
Sportplatz Linden-Neusen	0,00	153.228,77	-153.228,77	0,00
A.128.0110 AIB Fahrzeuge				
Mannschaftstransportfahrzeug	3.447,29	0,00	-3.447,29	
Mannschaftstransportfahrzeug	3.447,29	0,00	-3.447,29	
Hilfeleistungslöschfahrzeug	8.260,60	585.069,45	-593.330,05	
A.128.0120 AIB Sonstige Baumaßnahmen				
Straßenbeleuchtung	0,00	44.726,15	-44.726,15	

3.1.3 Finanzanlagen

36.634.162,02EUR

Vorjahr: 38.802.865,89 EUR

Nach den Vorgaben des NKF sollen Beteiligungen der öffentlichen Hand nach unterschiedlichen Verfahren bewertet werden. Unter Berücksichtigung der NKF-Klassifizierung wie Eigengesellschaften (100 %), Verbundene Unternehmen (> 50 %), Beteiligungen (> 20 % und ≤ 50 %), Beteiligungen (≤ 20 %), Eigenbetriebe gem. § 114 GO NRW, Börsennotierte Wertpapiere und Ausleihungen wurde für jede Unternehmensbeteiligung individuell das Bewertungsverfahren festgelegt.

In den Fällen, in denen bereits Bewertungen von Wirtschaftsprüfungskanzleien bei anderen kommunalen Anteilseignern vorlagen, wurden diese entsprechend berücksichtigt bzw. vergleichbar angewandt.

Der Vermögenswert hat sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt:

Buchwerte in EUR

Bilanzposition	31.12.2023	Veränderung	31.12.2024
Anteile an verbundenen Unternehmen	12.906.169,26	-2.363.753,74	10.542.415,52
Beteiligungen	15.330.677,81	0,00	15.258.138,26
Sondervermögen	231.500,00	-231.500,00	0,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	2.675.283,14	63.529,11	2.738.812,25
Ausleihungen	7.659.235,68	435.560,31	8.094.795,99
	38.802.865,89	-2.168.703,87	36.634.162,02

Im Jahresabschluss 2023 der Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co. KG kam es zu einer Abwertung der Beteiligung Aachener Kreuz Merzbrück GmbH & Co. KG - siehe Vorlage **VO/24/0420**. Der Verlust im Jahr 2023 beläuft sich auf -2.363.753,74 EUR.

Da diese Abwertung als dauerhaft anzusehen ist, wird die Beteiligung an der SEW in Höhe von 2.363.753,74 EUR im Jahr 2024 abgewertet.

Zum Stichtag 31.12.2024 ist die Stadt Würselen an folgenden Unternehmen beteiligt:

Anteile an verbundene Unternehmen	in %
Euregio Freizeitbad Würselen Verwaltungs- GmbH	100,00
Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	100,00
Stadtentwicklung Würselen Verwaltungs- GmbH	100,00
Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	100,00
Beteiligungen	in %
Volkshochschule Nordkreis Aachen - Zweckverband der Städte Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen	23,61
enwor – energie & wasser vor Ort GmbH	11,19
Entsorgungszweckverband RegioEntsorgung	6,25

EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH	1,97
GWG Wohnungsbaugesellschaft für die StädteRegion Aachen mbH	1,65
regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbH	0,85
d-NRW AöR	0,07
PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH	0,05
KoPart eG	0,40

Angaben nach § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO

Angaben nach § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO für die Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB mit einem Anteil von mindestens 20,00 %:

Unternehmen / Betrieb	Sitz	Gesellschafter	Beteiligungsquote (Anteil am Stammkapital)	Nennwert der Beteiligung (gezeichnetes Kapital/ Stammkapital)	Eigenkapital 31.12.2024	Jahresergebnis 2024
			%	EUR	EUR	EUR
Euregio Freizeitbad Würselen Verwaltungs-GmbH	Würselen	Stadt Würselen	100,00	26.000,00	102.385,08 (aus 2023)	4.596,94 (aus 2023)
Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Würselen	Stadt Würselen	100,00	2.250.000,00	-316.068,60 (aus 2023)	-990.313,71 (aus 2023)
Stadtentwicklung Würselen Verwaltungs-GmbH	Würselen	Stadt Würselen	100,00	26.000,00	87.673,96	5.042,68
Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Würselen	Stadt Würselen	100,00	9.171.246,26	12.808.471,95 (aus 2023)	-2.363.753,74 (aus 2023)
Volkshochschule Nordkreis Aachen - Zweckverband der Städte Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen	Alsdorf	Stadt Alsdorf, Stadt Baesweiler, Stadt Herzogenrath Stadt Würselen	23,61	Gemessen an der Umlage 2022: 24.155,11	1.375.012,25 (aus 2023)	-18.161,90 (aus 2023)

Angabe nach § 38 Abs. 2 KomHVO

Der Rat der Stadt Würselen hat am 03.07.2025 gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses und Gesamtlageberichts für das Jahr 2024 Gebrauch zu machen. Somit sind gemäß § 38 Abs. 2 KomHVO in den Anhang des kommunalen Jahresabschlusses Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen:

Name	Erträge der Stadt in EUR	Aufwendungen der Stadt in EUR
Euregio Freizeitbad Würselen Verwaltungs-GmbH	-	-
Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	225.04,90	727.885,08
Stadtentwicklung Würselen Verwaltungs-GmbH	-	-
Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	65.463,03	614.040,00

Die Stadt Würselen bezahlt einen jährlichen Betriebskostenzuschuss. Als Gegenleistung stellte die Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co. KG Stunden für das Schul- und Vereinsschwimmen bereit. Daneben trägt die Stadt Würselen die Verluste der Gesellschaft, und zwar nach Abzug der Abschreibung und zuzüglich der Tilgung der Kredite. Der Betriebskostenzuschuss für 2024 betrug 410.315,52 EUR (VJ: 410.315,52 EUR). Die gezahlte Verlustabdeckung für 2024 betrug 1.009.790,28 EUR (VJ: 1.453.600,00 EUR). Es wurden 211.912,00 EUR aus Abrechnungen als Abgrenzungsbuchungen gebucht (ARAP). Als Erträge konnte die Stadt Würselen 164.432,61 EUR aus Leistungsbeziehungen, 60.632,29 EUR aus Steuererträgen generieren.

Im Berichtsjahr 2024 hat die Stadt Würselen 65.463,03 EUR Erträge von der Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG erhalten, welche aus Leistungsbeziehungen resultieren. Die Aufwendungen in Höhe von 614.040,00 EUR setzen sich aus den monatlichen Abschlägen der Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG an die Stadt Würselen in einer Gesamthöhe 614.040,00 EUR.

Die Veränderung bei den Wertpapieren des Anlagevermögens ergibt sich aus der erhaltenen Abfindungszahlung gemäß § 101 LBeamtVG, die dem KVR-Fonds zugeführt wurde. Nach den gesetzlichen Bestimmungen werden als Ausleihungen langfristige Forderungen der Gemeinde bezeichnet, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden, z. B. Darlehen.

Der Vermögenswert der Ausleihungen hat sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt:

Buchwerte in EUR

Bilanzposition	31.12.2023	Veränderung	31.12.2024
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.642.019,36	-53.151,40	3.588.867,96
Ausleihungen an	0,00	0,00	0,00
Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Ausleihungen	4.017.216,32	488.711,71	4.505.928,03
	7.659.235,68	435.560,31	8.094.795,99

Unten den Ausleihungen an verbundenen Unternehmen ist ein Gesellschafterdarlehen der SEW ausgewiesen. Der Rat der Stadt hat beschlossen, der SEW zum Bau eines Kindergartens zur Schaffung von Kindergartenplätzen ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von bis zu 3.300.000,00 EUR zu gewähren. Das Darlehen ist vollständig in Anspruch genommen und wird jährlich um die vereinbarte Rückzahlung reduziert. Das Darlehen ist wegen seiner Langfristigkeit bei den Ausleihungen auszuweisen. Auch wird hier das

Gesellschafterdarlehen in Höhe von 540.000,00 EUR aus dem Jahr 2020 an die Euregio Freizeitbad GmbH & Co. KG mit seinem Restwert ausgewiesen.

Die Veränderungen bei den Sonstigen Ausleihungen ergeben sich im Wesentlichen durch die Rückdeckungsversicherung Beamte. Die Stadt Würselen hat am 05.03.2021 einen Gruppenvertrag mit der Allianz Lebensversicherungs-AG unterzeichnet. Dieser regelt die Rückdeckungsversicherungen zur Finanzierung der künftigen Pensionslagen der verbeamteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Würselen. Dieser Vermögenswert muss in der Bilanz der Stadt unter "sonstige Ausleihungen" verbucht werden und darf nicht mit den Pensionsrückstellungen verrechnet werden. Der Vertrag beginnt am 01.12.2021. Die Beiträge für die zu versichernden Beamten und Beamtinnen werden jährlich zum 01.12. eines Jahres fällig.

3.2 Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen beinhaltet alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen und keinen Rechnungsabgrenzungsposten darstellen.

Buchwerte in EUR

Bilanzposition	31.12.2023	Veränderung	31.12.2024
Vorräte	302.669,21	0,00	302.669,21
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.582.797,07	7.059.317,33	22.642.114,40
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel	1.034.320,18	2.480.504,39	3.489.586,17
	16.919.786,46	9.514.583,32	26.434.369,78

3.2.1 Vorräte

302.669,21 EUR

Vorjahr: 302.669,21 EUR

Unter dem Bilanzposten "Vorräte" sind die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen, fertige Leistungen und Waren getrennt von den darauf geleisteten Anzahlungen anzusetzen. Die Vorräte werden durch die Stadt in der Regel zum kurzfristigen Verbrauch oder zur Weiterveräußerung angeschafft oder hergestellt. Hierunter gehören auch die Vermögensgegenstände der Stadt, die unter der Zwecksetzung der Veräußerung gehalten werden. Solche Vermögensgegenstände sind insbesondere städtische Grundstücke, die der weiteren Entwicklung der Stadt dienen, z.B. Baugrundstücke und Gewerbegrundstücke.

Ausgewiesen sind hier Streusalz und Vorräte für Pützbenden, St. Sebastian und Forst. Grundstücke sind nicht enthalten. Im Jahr 2023 ist eine Inventur durchgeführt worden.

3.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

22.642.114,40 EUR

Vorjahr: 15.582.797,07 EUR

In der Bilanz ausgewiesene Forderungen stellen den geldlichen Gegenwert einer erbrachten Lieferung oder Leistung dar, die durch den Zahlungspflichtigen am Abschlussstichtag noch nicht ausgeglichen war. Nicht werthaltige Forderungen wurden wertberichtigt.

Buchwerte in EUR

Bilanzposition	31.12.2023	Veränderung	31.12.2024
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	12.436.458,99	-1.187.178,72	11.249.280,27

Bilanzposition	31.12.2023	Veränderung	31.12.2024
Privatrechtliche Forderungen	2.672.859,85	8.374.889,65	11.047.749,50
Sonstige Vermögensgegenstände	503.420,73	-158.336,10	345.084,63
	15.582.797,07	7.059.317,33	22.642.114,40

Durch die Umstellung der Finanzsoftware wurden auch die Ausweise der Forderungen entsprechend der offenen Posten neu zugeordnet.

Die offenen Forderungen werden aus den Rechnungsposten der Nebenbuchhaltung abzüglich der Wertberichtigung sowie pauschalen Restebereinigung ermittelt.

Forderungen	35.019.748,06 EUR
Einzelwertberichtigung	- 873.735,51 EUR
Pauschale Restebereinigung	<u>- 5.315.081,32 EUR</u>
zu bilanzierende Forderungen	22.642.114,40 EUR

Die bilanzierten Forderungen in Höhe von 22.642.114,40 EUR sind in ihrer Höhe nachweisbar und abgestimmt. Die Forderungen und ihre Fälligkeiten sind zusammengefasst in der Anlage 7.2 Forderungsspiegel dargestellt.

3.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

11.249.280,27 EUR

Vorjahr: 12.436.458,99 EUR

Bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen wird nach Gebühren, Beiträgen, Steuern, Forderungen aus Transferleistungen und sonstigen öffentlichen Forderungen unterschieden.

Der Vermögenswert hat sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt:

Buchwerte in EUR

Position	31.12.2023	Veränderung	31.12.2024
Gebühren	348.905,92	204.961,43	553.867,35
Beiträge	0,00	0,00	0,00
Steuern	6.760.191,02	-2.798.873,94	3.961.317,08
Forderungen aus Transferleistungen	4.117.245,15	480.516,30	4.597.761,45
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.210.116,90	926.217,49	2.136.334,39
	12.436.458,99	-1.187.178,72	11.249.280,27

Durch die Umstellung der Finanzsoftware in 2023 wurden auch die Ausweise der Forderungen entsprechend der offenen Posten neu zugeordnet.

Im Vergleich zum Vorjahr kam es zu einer Veränderung von 2,799 Mio. EUR bei den Steuerforderungen. Diese resultiert hauptsächlich aus einer gestundeten Gewerbesteuerzahlung in Höhe von rd. 5,3 Mio. EUR in 2023. Zum 31.12 waren noch rd. 3,96 Mio. EUR offen.

3.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

11.047.749,50EUR

Vorjahr: 2.642.917,35 EUR

Den privatrechtlichen Forderungen liegt ein Schuldverhältnis auf gesetzlicher oder vertraglicher Basis zugrunde (§ 241 BGB). Im Regelfall ist die privatrechtliche Forderung der Gegenwert für eine erbrachte Leistung oder Lieferung.

Der Vermögenswert hat sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt:

Buchwerte in EUR

Position	31.12.2023	Veränderung	31.12.2024
gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.078.796,98	6.460.532,28	8.539.329,26
gegen Beteiligungen	63.770,84	-46.033,95	17.736,89
gegen verbundene Unternehmen	52.538,70	26.546,67	79.085,37
gegenüber dem privaten Bereich	447.810,83	1.963.787,15	2.411.597,98
	2.642.917,35	8.404.832,15	11.047.749,50

Durch die Verbuchung von Zuwendungen zum Zeitpunkt des Bescheides und der späteren Zahlung des Zuwendungsgebers kommt es zu einer Steigung der Forderung gegenüber dem öffentlichem Bereich in Höhe von rd. 5,9 Mio. EUR.

Durch die Umstellung der Finanzsoftware wurden auch die Ausweise der Forderungen entsprechend der offenen Posten neu zugeordnet.

3.2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

594.564,57 EUR

Vorjahr: 503.420,73 EUR

Der Bilanzposten "Sonstige Vermögensgegenstände" stellt einen Sammelposten dar; hier sind die Vermögenswerte des Umlaufvermögens zu bilanzieren, die keiner anderen Position zugeordnet werden können, wie z.B. debitorische Kreditoren, Schadensersatzansprüche, Vorsteuerguthaben u. ä.

Die sonstigen Vermögensgegenstände setzen sich hauptsächlich aus Forderungen aus debitorischen Kreditoren (rd. 0,296 Mio. EUR) und Vorsteuerguthaben (rd. 0,243 Mio. EUR) zusammen.

3.2.4 Liquide Mittel

3.489.586,17 EUR

Vorjahr: 1.034.320,18 EUR

Bei den liquiden Mitteln werden alle Bar- und Buchgeldguthaben, die kurzfristig verfügbar sind, ausgewiesen. Hierzu gehören:

Guthaben bei Banken, Kreditinstituten, der Bundesbank u.a.,

Entgegennahme von Schecks,

Kassenbestand in Form von Bargeld.

Den liquiden Mitteln auf der Aktivseite der Bilanz stehen auf der Passivseite die Kontoüberziehungen in Form von Liquiditätskrediten gegenüber. Diese werden beim Bilanzposten Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen (Passiva 4.2).

Der Vermögenswert hat sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt:

Buchwerte in EUR

Position	31.12.2023	Veränderung	31.12.2024
Bestände Bankkonten	1.172.581,93	2.293.811,95	3.466.393,88
Ausweis bei Finanzanlagen	-163.500,15	-163.500,15	0,00
Sparbücher	6.485,26	-1.639,52	4.845,74
Barkassen (einschl. Jugendeinrichtungen)	18.753,14	-406,59	18.346,55
	1.034.320,18	2.455.265,99	3.489.586,17

Es ist zu berücksichtigen, dass den Beständen der Sparbücher Rückstellungen / Sonstige Verbindlichkeiten gegenüberstehen (Passiva 3.4 und 4.7).

Im Berichtszeitraum ist der Bestand der liquiden Mittel um rd. 2,455 Mio. EUR gestiegen.

3.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

11.712.324,42 EUR

Vorjahr: 11.666.466,43 EUR

Gemäß § 43 Abs. 1 KomHVO NRW sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben als aktive Rechnungsabgrenzungsposten anzusehen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen (Vorauszahlung für Aufwand des Folgejahres)

Ein weiterer Fall zur Bilanzierung einer Auszahlung im aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erfasst § 44 Abs. 2 Satz 2 KomHVO NRW. Ist kein Vermögensgegenstand zu aktivieren, jedoch die geleistete Zuwendung mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung verbunden, ist diese als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen.

Der Vermögenswert hat sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt:

Buchwerte in EUR

Position	31.12.2023	Veränderung	31.12.2024
Rechnungsabgrenzung Besoldung	389.261,05	- 2.227,37	387.033,68
Baukostenbeteiligung an Kreisstraßen	4.259.361,98	-131.885,00	4.127.476,98
Eisenbahnkreuzungsgeset	272.289,44	-5.339,00	266.950,44
Allgemeine Sozialhilfe	571.098,49	18.592,06	589.690,55
Jugendhilfe	315.728,70	-172.501,70	143.227,00
Verschiedene	1.853.710,19	380.685,46	2.234.395,65
Investitionszuschuss an Euregio Freizeitbad	3.262.578,02	4.274,28	3.266.852,30
Weiterleitung Zuwendungen U3 an Dritte	589.897,60	-44.974,90	544.922,70
Zuwendung U3 an Dritte - eigene Förderung -	3,00	-3,00	0,00
E-Mobilität und Umweltschutz	10.768,15	-3.720,00	7.048,15
IHK-Fassadenprogramm	141.769,81	2.957,16	144.726,97
	11.666.466,43	45.857,99	11.712.324,42

Die signifikanteste Veränderung bei den Rechnungsabgrenzungsposten trat in der Position Verschiedene auf. Die größten Werte sind nachfolgend aufgeführt:

Kindergärten	913 T. EUR
Zuschuss OGS	165 T. EUR
Rechnung IT	260 T. EUR
Mietzahlungen	85 T. EUR

HZE	436 T. EUR
Versorgung	327 T EUR

Im Jahr 2024 wurde die Liste der Abgrenzungen bis Ende Mai geführt, was zu einer erhöhten Zahl von Abgrenzungsposten im kleinteiligen Bereich führte.

Passiva

Passiva	31.12.2024	31.12.2023
	EUR	EUR
1. Eigenkapital	50.921.115,00	57.700.820,71
1.1 Allgemeine Rücklage	16.448.761,14	19.516.763,26
1.2 Sonderrücklagen	0,00	231.500,00
1.3 Ausgleichsrücklage	37.952.557,45	22.536.406,59
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.480.203,59	15.416.150,86
2. Sonderposten	78.189.548,47	75.230.276,43
2.1 für Zuwendungen	51.116.778,11	47.441.387,83
2.2 für Beiträge	11.274.356,33	11.772.702,24
2.3 für den Gebührenausschlag	4.077.735,98	4.077.735,98
2.4 Sonstige Sonderposten	11.720.678,05	11.938.450,38
3. Rückstellungen	85.039.015,19	79.797.615,89
3.1 Pensionsrückstellungen	73.562.448,00	68.099.800,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.221.442,50	4.557.778,85
3.4 Sonstige Rückstellungen	7.255.124,69	7.140.037,04
4. Verbindlichkeiten	166.849.616,77	148.174.458,08
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	116.413.941,88	109.153.905,96
4.1.1 von Kreditinstituten	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.521.422,61	6.531.061,75
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.702.099,82	4.432.156,80
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-70.435,06	606.865,17
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.731.172,79	732.196,30
4.6 Erhaltene Anzahlungen	32.551.414,73	26.718.272,10
5. Passive Rechnungsabgrenzung	5.569.126,22	5.870.231,41
Summe Passiva	386.568.421,65	366.773.402,52

4.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital wird aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten (Passivseite) gebildet. Die Eigenkapitalposition ist gemäß § 41 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO wie folgt zu untergliedern:

Allgemeine Rücklage

Sonderrücklage

Ausgleichsrücklage

Bilanzgewinn oder Bilanzverlust

Die Veränderungen des Eigenkapitals können der Anlage 7.3 Eigenkapitalspiegel entnommen werden.

4.1.1 Allgemeine Rücklage

16.448.761,14 EUR

Vorjahr: 19.516.763,26 EUR

Die allgemeine Rücklage ergibt sich rechnerisch aus der Differenz aller Aktivposten zu allen anderen Passivposten und hängt somit vom Ansatz der anderen Bilanzposten ab.

Nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Im Berichtsjahr veränderte sich der Bestand der allgemeinen Rücklage aus dieser Verrechnung insgesamt um 3.068.002,12 EUR. Davon entfallen auf:

Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen sowie Finanzanlagen

Im Berichtszeitraum wurde aus dem Verkauf diverser Anlagegütern ein Ertrag in Höhe von 134.476,96 EUR erzielt, der mit der allgemeinen Rücklage verrechnet wurden. Erträge aus dem Verkauf von Finanzanlagen waren in Höhe von 55.960,45 EUR zu verzeichnen.

Aufwendungen aus dem Abgang und dem Verkauf von Vermögensgegenständen sowie Finanzanlagen

Die mit der Allge

meinen Rücklage verrechneten Aufwendungen beliefen sich auf 484.685,79 EUR. Durch die Wertkorrektur der SEW (rd. 2,3 Mio. EUR), Ausbuchung der Ausleihung VABW (rd. 0,4 Mio. EUR) sowie der Ausbuchung der Kulturstiftung (rd. 0,2 Mio. EUR) war insgesamt ein Aufwand in Höhe von 3.005.253,74 EUR zu verbuchen, der direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen ist.

Der Jahresüberschuss von 15.416.150,86 EUR aus dem Jahresabschluss 2023 wurde ins Jahr 2024 vorgetragen und der Ausgleichsrücklage zugeführt. Es ergibt sich ein bilanzierbarer Wert der Allgemeinen Rücklage von 16.448.761,14 EUR zum Stichtag 31.12.2024.

4.1.2 Sonderrücklage

0,00 EUR

Vorjahr: 231.500,00 EUR

Die unselbstständige Kulturstiftung wurde in 2024 in eine selbstständige Stiftung umgewandelt. Somit waren alle Vermögenswerte auszubuchen.

4.1.3 Ausgleichsrücklage

37.952.557,45 EUR

Vorjahr: 22.536.406,59 EUR

Die Bestimmung über die Ausgleichsrücklage ist in den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen des § 75 Abs. 3 GO NRW enthalten. Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals; sie ist aber nicht Teil der allgemeinen Rücklage, sondern eine Rücklage eigener Art.

Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen.

Ab dem 31.12.2023 gilt nach dem 3. NKF WG, dass der Ausgleichsrücklage Überschüsse zugeführt werden können, soweit Sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden. Jahresfehlbeträge dürfen vorgetragen werden, hierfür bedarf es nach § 75 Abs. 4 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Nach § 95 Abs. 2 GO NRW soll ein sich im Jahresabschluss ergebender Fehlbetrag unverzüglich gedeckt werden, vorrangig durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage.

Der Jahresüberschuss aus dem Jahresabschluss 2023 in Höhe von 15.416.150,86 EUR wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt.

4.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-3.480.203,59 EUR

Vorjahr: 15.416.150,86 EUR

Der Jahresüberschuss oder -fehlbetrag ist eine in der Rechnungsperiode erwirtschaftete Größe, die sich aus der Saldierung aller Aufwendungen und Erträge (siehe Ergebnisrechnung) ergibt. Im Jahr 2024 übersteigen die Aufwendungen die Erträge, sodass sich ein Fehlbetrag von 3.480.203,59 EUR ergibt. Dieser Betrag soll in das Jahr 2025 vorgetragen und dort der Ausgleichsrücklage in voller Höhe entnommen werden.

4.2 Sonderposten

Zuwendungen und Beiträge, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt werden, sind als Sonderposten zu passivieren. Die Veränderungen der Sonderposten können der Anlage 7. 4 entnommen werden.

4.2.1 für Zuwendungen

Vorjahr:

51.116.778,11 EUR

47.441.387,83 EUR

Zuwendungen sind Mittel, die der Kommune für die Finanzierung ihrer Aufgaben zur Verfügung gestellt werden, z. B. Landes- oder Bundesmittel. Sie werden insbesondere für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens gewährt. Hierzu gehören Zuwendungen für einzelne Maßnahmen aber auch allgemeine Zuwendungen, wie beispielsweise die Allgemeine Investitionspauschale, Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschale.

Die Stadt Würselen hat folgende Zuwendungen passiviert:

Buchwerte in EUR

Position	31.12.2023	Veränderung	31.12.2024
Zuweisungen mit direkter Zuordnung	14.905.499,34	4.556.187,96	19.461.687,303
Zuweisungen mit direkter Zuordnung -GRUBO-	117.091,11	0,00	117.091,11
Feuerschutzpauschale	102.954,31	-6.744,35	96.209,96
Schulpauschale	4.704.641,48	-130.864,58	4.573.776,90
Sportpauschale	1.086.209,86	-56.221,47	1.029.988,39
Abwasserinvestitionspauschale	724.176,96	-15.114,00	709.061,96
Allgemeine Investitionspauschale	8.627.536,26	83.919,93	8.543.616,33
Investive Schlüsselzuweisung	28.305,84	-4.044,00	24.261,84
Zuweisungen Straßenbau	6.763.484,26	-251.765,98	6.511.718,28
Zuweisungen Kanalbau	7.190.684,96	-279.554,76	6.911.130,20
Zuweisungen Offene Ganztagsschule	603.350,65	-35.947,00	567.403,65
Zuweisungen Sanierung Morsbach	2.447.661,22	-9.911,00	2.437.750,22
Zuweisungen private Unternehmen	54.725,94	-988,31	53.737,63
Zuweisungen übrige Bereiche	26.715,91	-4.476,61	22.239,30
Schulische Inklusion	19.326,62	-1.693,00	17.633,62
Landeszuwendungen KiBiz	39.023,11	-1.951,00	37.072,11
Landeszuwendungen IHK (ISEK)	0,00	0,00	0,00
	47.441.387,83	3.672.990,97	51.114.378,80

Neben den regelmäßigen ertragswirksamen Auflösungen von Sonderposten ist es zu nachfolgenden größeren Veränderungen gekommen:

Zuweisungen mit direkter Zuordnung:

Die Veränderung resultiert aus Zugängen und Umbuchungen in Höhe von 5.990.930,00 EUR. Demgegenüber wurden 1.434.742,04 EUR aus dem Sonderposten aufgelöst.

10 Ladestationen	57.000,00 EUR
20 Blumenkästen	29.088,36 EUR
Aktivierung Aula und Stadthalle am Gymnasium Würselen	5.094.271,75 EUR
3 Wallboxen	9.000,00 EUR
Fahrzeug (Ford)	24.680,00 EUR
BGA/Festwerte/ GWG	578.980,75 EUR
Straßenaktivierung	198.187,56 EUR
Zaunanlage	8.101,58 EUR

Zuwendungen für noch nicht fertig gestellte Maßnahmen werden unter der Position 4.4.6 Erhaltene Anzahlungen ausgewiesen.

4.2.2 für Beiträge

11.274.356,33EUR

Vorjahr: 11.772.702,24EUR

Die Stadt Würselen erhebt Beiträge gemäß § 8 Abs. 2 KAG und BauGB. Hierbei handelt es sich um Geldleistungen, die dem Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (z. B. Straßen), ohne die laufende Unterhaltung und Instandsetzung dienen.

Die Beiträge nach KAG und nach BauGB haben sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

Buchwerte in EUR

Position	31.12.2023	Veränderung	31.12.2024
Kommunalabgabengesetz (KAG)	3.974.709,62	-151.526,82	3.823.182,80
Baugesetzbuch (BauGB)	7.797.992,62	-346.819,09	7.451.173,53
	11.772.702,24	-498.345,91	11.274.356,33

Im Berichtszeitraum gab es ertragswirksame Auflösungen von Sonderposten in Höhe von -498.345,91 EUR.

Passivierte Beiträge für noch nicht fertig gestellte Maßnahmen werden unter der Position 4.4.6 Erhaltene Anzahlungen ausgewiesen.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsanlagen können der Anlage 7.12 Übersicht über die noch nicht abgerechneten, fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen entnommen werden.

4.2.3 für den Gebührenaussgleich

4.077.735,98 EUR

Vorjahr: 4.077.735,98 EUR

Nach den Bestimmungen der KomHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 KAG in den folgenden vier Jahren ausgeglichen werden müssen, als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen.

Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind im Anhang anzugeben. Zum Bilanzstichtag haben sich keine Kostenunterdeckungen ergeben.

Zum beschriebenen Bereich zählen die Gebührenaussgleichsrücklagen der nachstehend aufgeführten Bereiche:

Buchwerte in EUR

Position	31.12.2023	Veränderung	31.12.2024
Gebührenaussgleich Stadtentwässerung	642.308,53	0,00	642.308,53
Gebührenaussgleich Straßenreinigung / Winterdienst	90.600,43	0,00	90.600,43
Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft	2.526.183,91	0,00	2.526.183,91
Gebührenaussgleich Bestattungswesen	818.643,11	0,00	818.643,11
	4.077.735,98	0,00	4.077.735,98

Grundlage für Veränderungen sind die Betriebsabschlüsse der jeweiligen kostenrechnenden Einrichtungen. Die Betriebsabschlüsse für das Haushaltsjahr 2024 konnten zwar bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2024 fertig gestellt werden, allerdings aus Zeitgründen (parallel Aufstellung Entwurf Jahresabschluss 2024) noch nicht im Jahresabschluss 2024 berücksichtigt werden. Aus diesem Grund gibt es in dieser Bilanzposition keine Veränderung. Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2024 werden die Veränderungen aus den Betriebsabschlüssen berücksichtigt.

Gebührenaussgleich Stadtentwässerung

Kein Betriebsabschluss.

Gebührenaussgleich Straßenreinigung / Winterdienst

Kein Betriebsabschluss.

Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft

Kein Betriebsabschluss.

Gebührenaussgleich Bestattungswesen

Kein Betriebsabschluss.

4.2.4 Sonstige Sonderposten

11.723.077,36 EUR

Vorjahr: 11.938.450,38 EUR

Die Position "Sonstige Sonderposten" fungiert als Sammelposten für alle weiteren Sonderposten, die zu bilden sind. Hierunter fallen z. B. die Ablösebeträge nach der Stellplatzsatzung oder die Zahlungen zur Anlage und Pflege von Ausgleichsflächen.

Der größte Betrag entsteht durch kostenfreie Übertragungen von Straßen und Kanälen aus der Realisierung von Erschließungsverträgen. Auch die Einnahmen aus dem 25 % Modell bei der Realisierung von Bebauungsplänen werden hier grundsätzlich zugeordnet.

Es sind folgende sonstige Sonderposten zum Stichtag ausgewiesen:

Buchwerte in EUR

Position	31.12.2023	Veränderung	31.12.2024
Stellplatzsatzung	41.812,64	-3.212,00	38.600,64
Ausgleichsflächen	156.259,26	0,00	156.259,26
Zuweisungen Fördervereine an Schulen	337,72	-76,00	261,72
Zuweisungen Kanäle - kostenfrei übertragen -	3.105.318,50	-67.482,00	3.037.836,50
Kostenfrei übertragene Straßen	6.022.378,47	-147.893,00	5.874.485,47
Versicherungsleistungen	1.001,00	20.685,58	21.686,58
Infrastrukturmaßnahmen	803.105,62	-16.156,00	786.949,62
Baumschutzsatzung	0,00	0,00	0,00
Kostenfrei übertragene Grundstücke	1.610.768,20	0,00	1.610.768,20
Gute Schule 2020	0,00	0,00	0,00
Kostenfrei Übertragenes Sonstiges Vermögen	197.468,97	-1.239,60	196.229,37
	11.938.450,38	-215.373,02	11.723.077,36

Die Sonderposten haben sich im Wesentlichen durch die regelmäßigen ertragswirksamen Auflösungen verringert.

4.3 Rückstellungen

Nach den Vorschriften des § 88 GO NRW sind Rückstellungen in angemessener Höhe zu bilden für dem Grunde oder der Höhe nach ungewisse Verbindlichkeiten, für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften oder laufenden Verfahren oder für bestimmte Aufwendungen. Zwecke für die Rückstellungen zu bilden sind, gibt § 37 KomHVO NRW abschließend vor.

Die Veränderungen der Rückstellungen können der Anlage 7.5 Rückstellungsspiegel entnommen werden.

4.3.1 Pensionsrückstellungen

73.562.448,00EUR

Vorjahr: 68.099.800,00 EUR

Für bestehende Versorgungsansprüche der Beamten sowie für sämtliche Anwartschaften und andere fortdauernde Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst sind Pensionsrückstellungen zu bilden. Dazu gehören u. a. Übergangszahlungen, Abfindungen, Zuschläge und Beihilfen. Der Bilanzierung der Pensions- und Beihilferückstellungen liegt ein versicherungsmathematisches Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse zum 31.12.2024 zu Grunde. Grundlage für die Berechnung war HEUBECK-RICHTTAFELN 2018 G. Die Berechnung erfolgte im Teilwertverfahren, bei dem der Barwert der gesamten zukünftigen Pensionsleistungen, als Annuität auf die Dienstjahre verteilt wurden, so dass zum Pensionsbeginn der komplette Barwert der Pensionszahlungen als Rückstellung angesammelt wurden. Für die Berechnung des Barwertes wurde ein Rechnungszinsfuß von 5 % zu Grunde gelegt.

Die Pensionsrückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

Buchwerte in EUR

Position	31.12.2023	Veränderung	31.12.2024
Versorgungsleistungen	51.033.890,00	4.343.649,00	55.377.539,00
- für aktive Beamte	18.842.357,00	-117.883,00	18.724.474,00
- für Versorgungsempfänger	32.191.533,00	4.461.532,00	36.653.065,00
Beihilfeleistungen	17.065.910,00	1.118.999,00	18.184.909,00
- für aktive Beamte	4.880.091,00	-50.282,00	4.829.809,00
- für Versorgungsempfänger	12.185.819,00	1.169.281,00	13.355.100,00
Gesamt:	68.099.800,00	5.462.648,00	73.562.448,00
<u>Nachrichtlich:</u>			
Erstattungspflicht nach § 107 b BeamtVG (Ausweis unter Sonstige Rückstellungen)	285.804,00	-100.804,00	185.000,00

Position	31.12.2023	Veränderung	31.12.2024
Erstattungsanspruch nach § 107 b BeamtVG (Ausweis unter Forderungen)	129.786,00	802.335,00	932.121,00

Die Veränderungen der Rückstellung sind wie folgt begründet:

Versorgungs- und Beihilfeleistungen für aktive Beamte

Im Bereich der Versorgungsleistungen gab es eine Veränderung von 202.794,00 EUR, resultierend aus der ertragswirksamen Auflösung von Rückstellungen durch den Weggang von Mitarbeitern. Zusätzlich wurde ein Anstieg von 696.823,00 EUR durch die Einstellung von vier neuen Mitarbeitern verzeichnet. Der erhebliche Aufwandsanstieg in Höhe von 2.425.530,00 EUR ist auf die Erhöhung der Bezüge der Beamten bei den bestehenden Dienstverhältnissen zurückzuführen. Insgesamt waren 3.037.442,00 EUR durch die Pensionierung von Beamten zu den Versorgungsempfängern umzubuchen.

Die oben genannten Veränderungen gelten auch für die Beihilfeleistungen der aktiven Beamten. Der Gesamtaufwand setzt sich zusammen aus 111.378,00 EUR für Neueinstellungen, 43.600,00 EUR aus Rückstellungsaufösungen und aus Aufwandssteigerungen in Höhe von 539.923,00 EUR. Es wurden 657.983 EUR zu den Versorgungsempfängern umgebucht.

Versorgungs- und Beihilfeleistung für Versorgungsempfänger

Im Zuge von Sterbefällen wurden 239.969,00 EUR aus den Pensionsrückstellungen und 191.840,00 EUR aus den Beihilferückstellungen ertragswirksam aufgelöst. Darüber hinaus zeigt sich bei den Versorgungsleistungen ein und bei den Beihilfen ein Anstieg in Höhe von 703.138,00 EUR. Zusätzlich sind die vorgenannten Umbuchungen zu berücksichtigen.

Erstattungsverpflichtung nach § 107 b BeamtVG

Durch die Einführung des DRModG NRW wurde der Modus der Versorgungslastenteilung von fortlaufenden Erstattungen auf einmalige Abfindungen geändert. Falls die Versetzung vor dem Stichtag 1. Juli 2016 lag, aber der Versorgungsfall noch nicht eingetreten war, wird gemäß § 101 LBeamtVG NRW eine Einmalzahlung fällig, sobald der Versorgungsfall eintritt. Diese offenen Fälle werden als 'Schwebefälle' bezeichnet. Die jährliche Bilanzierung und bestehende Verpflichtungen, wie Tarifsteigerungen, erfordern eine Anpassung dieser Rückstellungen

Erstattungsverpflichtung nach § 107 b werden unter den "Sonstigen Rückstellungen" 3.4.1 ausgewiesen.

Zuführung (Arbeitgeberwechsel)	30.384,00 EUR
Zuführung	25.585,00 EUR
Auflösung (Abfindungszahlung)	-156.773,00 EUR
Veränderung	100.804,00 EUR

Erstattungsanspruch nach § 107 b BeamtVG

Aufgrund der Neueinstellung und Verbeamtung einiger Mitarbeiter erhält die Stadt Erstattungsansprüche. Diese werden schrittweise in den jeweiligen Jahresabschlussgutachten ausgewiesen. Abfindungszahlungen von 28.314,00 EUR waren zu zahlen. Aufgrund von Neueinstellungen waren rd. 0,9 Mio. EUR als Erstattungsverpflichtung gegenüber anderer Kommunen zu berücksichtigen.

4.3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

0,00 EUR

Vorjahr: 0,00 EUR

Aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus einem Grundstückskaufvertrag von 2005 besteht die Pflicht zur Übernahme der Kosten einer möglichen Altlastensanierung. Dieser Anspruch wurde im Jahr 2017 durch den Weiterverkauf dieses Grundstückes dem Grunde nach geltend gemacht.

Eine Konkretisierung des grundsätzlichen Anspruches, der mit rd. 500.000,00 EUR ermittelt wurde, erfolgte nun in einer Höhe von 238.770,12 EUR. Zum 15.03.2023 wurde die Rückstellung in Anspruch genommen.

4.3.3 Instandhaltungsrückstellungen

4.221.442,50 EUR

Vorjahr: 4.557.778,85 EUR

Es besteht die Verpflichtung, bei einer unterlassenen Instandhaltung in der Bilanz entsprechende Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Die einzelnen Maßnahmen zum Bilanzstichtag sind in der Anlage 7.5 Rückstellungsspiegel aufgeführt.

Neben den Rückstellungen die bereits in den Vorjahren gebildet wurden, ergeben sich im Berichtszeitraum die folgenden wesentlichen Veränderungen:

Es wurden 336.336,35 EUR für die Rückstellung aufgelöst. Neue Rückstellungen wurden nicht für das Jahr 2024 gemeldet, somit kam es nur zu Inanspruchnahmen.

4.3.4 Sonstige Rückstellungen

7.255.124,69 EUR

Vorjahr: 7.140.037,04 EUR

Rückstellungen müssen nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW für Verpflichtungen gebildet werden, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind und nicht geringfügig sind. Es muss wahrscheinlich sein, dass diese Verbindlichkeit zukünftig entstehen wird und die wirtschaftliche Ursache muss vor dem Abschlussstichtag liegen.

Des Weiteren sind hier nach § 37 Abs. 6 KomHVO NRW die Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften oder für Verluste aus laufenden Verfahren sowie zur Absicherung von Fremdwährungsrisiken zu erfassen.

Die Zusammensetzung und Veränderung der Sonstigen Rückstellung kann der Anlage 7.5 Rückstellungsspiegel entnommen werden.

Zum Bilanzstichtag ergaben sich folgende wesentliche Veränderungen:

Rückstellung Hilfe für junge Menschen und Familien

Die Rückstellung war Aufgrund von Berechnungen aus dem Fachamt um -172.000 EUR auf 572.000,00 EUR anzugleichen.

Verlustabdeckung Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG

Das „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf“ Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG zum 31.12.2024 ist um 179 T EUR auf 137 T EUR zurückgegangen. Daher war die gebildete Rückstellung um 179 T EUR aufzulösen.

Weitere sonstige Rückstellungen – u.a. Gerichtsverfahren

Hierbei wurde für Einsprüche im Rahmen der unterjährigen Erhöhung der Grundsteuer B in 2024 für insgesamt 2.349 Widerspruchsverfahren, wobei 8 Verwaltungsstreitverfahren anhängig sind eine Rückstellung i.H.v. 650.000,00 EUR gebildet.

4.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten stellen das Gegenstück der Forderungen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Sie stehen für die Summe der noch offenen finanziellen Verpflichtungen der Stadt gegenüber ihren Lieferanten und sonstigen Gläubigern.

Die Verbindlichkeiten mit Fristigkeiten und die Veränderungen sind zusammengefasst in der Anlage 7.6 Verbindlichkeitspiegel dargestellt.

4.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

116.413.941,88EUR

Vorjahr: 109.153.905,96EUR

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag zu erfassen.

Im Berichtszeitraum wurden Darlehen in Höhe von 12.500.000,00 EUR aufgenommen.

Die ordentliche Tilgung im Jahr 2024 betrug 5.239.964,09 EUR.

4.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

11.521.422,61 EUR

Vorjahr: 6.531.061,75 EUR

Die hier ausgewiesenen Liquiditätskredite sind im Berichtszeitraum um insgesamt rd. 4,99 Mio. EUR auf nunmehr 11,5 Mio. EUR gestiegen.

In der Gesamtsumme ist auch die Rückzahlungsverpflichtung aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 1.521.422,61 EUR enthalten.

4.4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

3.702.099,82 EUR

Vorjahr: 4.432.156,80 EUR

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen auf Grund von vertraglichen Vereinbarungen, z. B. Kauf-, Werk- und Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die (Gegen-)Leistung der Stadt Würselen – die Zahlung – noch aussteht.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

70.435,06 EUR

Vorjahr: 606.865,17 EUR

Dieser Bereich der Verbindlichkeiten betrifft z. B. Leistungen im sozialen Bereich wie beispielsweise bei der Sozialhilfe oder bei den Jugendhilfeleistungen. Hier sind entsprechende Beträge auszuweisen, wenn die Kommune ihre rechtliche Verpflichtung zur Zahlung noch nicht erfüllt hat.

Die Verbindlichkeiten setzen sich aus zahlreichen Einzelverbindlichkeiten zusammen.

4.4.5 Sonstige Verbindlichkeiten

2.731.172,79 EUR

Vorjahr: 732.196,30 EUR

Die sonstigen Verbindlichkeiten erfüllen eine Sammelfunktion für alle Verbindlichkeiten, die keiner der sonstigen aufgeführten Verbindlichkeitsarten zuzuordnen sind. Hierzu zählen z. B. Steuerverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern, kreditorische Debitoren. Außerdem gehören zu den sonstigen Verbindlichkeiten auch die antizipativen Abgrenzungen, soweit sie nicht schon einer speziellen Verbindlichkeitsposition zugeordnet worden sind.

Die Verbindlichkeiten setzen sich aus zahlreichen Einzelverbindlichkeiten zusammen.

4.4.6 Erhaltene Anzahlungen

32.551.414,73 EUR

Vorjahr: 26.718.272,10 EUR

Unter dieser Position sind erhaltene zweckgebundene Zuwendungen und Beiträge auszuweisen, die noch nicht verbraucht oder für investive Zwecke verwandt wurden. Hierzu gehören insbesondere die Allgemeine Investitionspauschale, Schul- und Sportpauschale und die Feuerschutzpauschale. Darüber hinaus sind weitere Zahlungen von Dritten wie die Stellplatzablässe und Erlöse aus Veräußerungen für Infrastrukturmaßnahmen (25 % Modell) passiviert, die noch nicht für ihren Zweck verwendet wurden.

Die Erhaltenen Anzahlungen haben sich wie folgt entwickelt:

Buchwerte in EUR

Position	31.12.2023	Veränderung	31.12.2024
Feuerschutzpauschale	296.704,27	-111.037,01	185.667,26
Schulpauschale	4.687.242,51	802.882,34	5.490.124,85
Sportpauschale	399.049,05	83.985,59	483.034,64
Stellplatzsatzung	148.387,30	0,00	148.387,30
Ausgleichsflächen	275.126,54	0,00	275.126,54
Landeszuwendung GTK / KiBiz	20.603,81	0,00	20.603,81
Sonstige erhaltene Anzahlungen (Beiträge, Zuschüsse u.ä.)	1.884.217,76	7.677.131,52	9.561.349,28
Allgemeine Investitionspauschale	11.110.610,16	1.311.230,72	12.421.840,88
Landeszuwendungen IHK (ISEK)	5.950.009,91	4.168.465,03	1.781.544,88
Beiträge Baumschutzsatzung	84.995,25	22.480,86	107.476,11
Beiträge Straßen	5.840,00	0,00	5.840,00
Klimaschutz- und Forstpauschale	30.980,84	17.629,78	48.610,62
Infrastrukturmaßnahmen	1.371.603,38	0,00	1.371.603,38

Position	31.12.2023	Veränderung	31.12.2024
Schulische Inklusion	171.301,93	9.579,43	180.881,36
Belastungsausgleich G9	281.599,39	187.724,43	469.323,82
	26.718.272,10	3.833.142,63	32.551.414,73

Landeszuwendungen IHK (ISEK)

Aufbauend auf dem Grundkonzept eines zentralen Versorgungszentrums für die Gesamtstadt geht es im integrierten Handlungskonzept - IHK - darum, die Innenstadt Würselen als ein lebendiges multifunktionales und urbanes Zentrum weiter zu entwickeln, dass sich gegenüber den Bürger*innen innerhalb und außerhalb des Quartiers öffnet und - in angenehmer Atmosphäre - zum Verweilen und Kommunizieren einlädt.

Das IHK definiert und bündelt übergreifende Entwicklungsleitlinien und -ziele und leitet Einzelmaßnahmen zur Entwicklung Neuordnung auf Aufwertung des Innenstadtbereichs ab.

In den Jahren 2017 – 2024 konnte die Stadt Würselen insgesamt Landeszuschüssen für das IHK von 6.737.631,00 Mio. EUR vereinnahmen.

Die mit dem vereinnahmten Zuschussbetrag zu finanzierenden Maßnahmen sind zum Ende des Jahres 2024 noch nicht abgeschlossen - siehe entsprechende Ausweisung bei den Anlagen im Bau. Deshalb wird der Gesamtbetrag zum Bilanzstichtag nicht als Sonderposten, sondern unter dieser Bilanzposition ausgewiesen.

4.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

5.569.126,22 EUR

Vorjahr: 5.870.231,41 EUR

Gemäß § 43 Abs. 3 KomHVO sind vor dem Abschlussstichtag - 31.12. - des jeweiligen Jahres eingegangene Einnahmen als passive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auch erhaltene Zuwendungen für Investitionen an Dritte sind als passiver Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen.

Im Wesentlichen sind hier die Rechnungsabgrenzungen für die Nutzungsrechte aus Friedhofsgebühren und die weiterzuleitenden Fördermittel U3 passiviert.

Die Bilanzposition hat sich zum Stichtag wie folgt entwickelt:

Buchwerte in EUR

Position	31.12.2023	Veränderung	31.12.2024
Rechnungsabgrenzung Verschiedene Zahlungsabwicklung	375.473,33	-167.241,70	20.821,63
Rechnungsabgrenzung Erträge Kulturstiftung	51.746,46	51.746,46	0,00
Rechnungsabgrenzung Gute Schule 2020	254.692,48	-254.692,48	0,00
Zugang Förderung U3 an Dritte	602.513,42	-44.974,90	557.538,52
Abgrenzung Nutzungsrechte aus	1.900.998,06	-1.900.998,06	0,00
Eisenbahnkreuzungsgeset	183.623,00	-3.600,00	180.023,00
Zuwendung Jüdischer Friedhof	7.752,29	0,00	7.752,29
Zuwendung IHK Fassadenprogramm	99.234,74	2.079,03	101.313,77
Weitere Passive Rechnungsabgrenzungen	2.391.720,00	-102.600,00	2.289.120,00
E-Mobilität und	2.477,63	-1.418,00	1.059,63
	5.870.231,41	298.025,56	5.569.126,22

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung weist die Erträge und Aufwendungen der Periode getrennt nach Ertrags- und Aufwandsarten in zusammengefassten Positionen aus. Sie unterscheidet nach dem ordentlichen, dem Finanzergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis.

Das ordentliche Ergebnis und das Finanzergebnis zusammengefasst, sind das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit. Zusammen mit dem außerordentlichen Ergebnis bilden sie das Jahresergebnis.

Die Ergebnisrechnung weist für das Jahr 2024 einen Jahresfehlbetrag von 3.480.203,59 EUR (Vorjahr: Jahresüberschuss 15.416.150,86 EUR) aus.

Nachfolgend werden die wesentlichen Bestandteile der Ergebnisrechnung erläutert:

Ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen bilden das ordentliche Ergebnis mit -3.326.781,04 EUR (Vorjahr 13.915.281,39 EUR). Unter den ordentlichen Erträgen werden nachfolgende Erträge ausgewiesen:

Steuern und ähnliche Abgaben **81.572.910,56 EUR**

Vorjahr: 80.745.569,41 EUR

Zu den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben gehören im Wesentlichen die Gewerbesteuererträge, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie die Erträge aus der Grundsteuer A und B. Insgesamt sind die Steuererträge im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Dies ist insbesondere auf Mehrerträge aus der Gewerbesteuer zurück zu führen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **28.128.116,09 EUR**

Vorjahr: 30.124.928,52 EUR

Hier werden die Zuweisungen und Zuschüsse abgebildet, die nicht ausdrücklich für Investitionen bestimmt sind. Sie beinhalten neben den Schlüsselzuweisungen, die sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse von Bund, Land und Kreis sowie der übrigen Bereiche und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

Sonstige Transfererträge **945.282,51 EUR**

Vorjahr: 1.028.092,36 EUR

Die sonstigen Transfererträge setzen sich zusammen aus Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatzleistungen von Sozialleistungsträgern.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **16.665.585,22 EUR**

Vorjahr: 16.814.122,79 EUR

In den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind Benutzungsgebühren, allgemeine Verwaltungsgebühren, Wassergebühren, Kanalbenutzungsgebühren, Niederschlags-

wassergebühr und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenaussgleich enthalten. Das Vorjahresergebnis wurde leicht verringert.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

998.950,37 EUR

Vorjahr: 578.272,94 EUR

Unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden die Erträge aus Mieten und Pachten sowie Verkaufserlöse, hier vornehmlich die Umsatzerlöse aus Wasserabsatz abgebildet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4.469.976,17 EUR

Vorjahr: 4.347.981,60 EUR

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen betreffen Erstattungen vom öffentlichen Bereich sowie vom privaten Bereich. Hierin enthalten sind beispielsweise die Erstattung der Sinkkastenreinigung, Elternbeiträge sowie Erstattungen von Energiekosten. Im Haushaltsjahr 2024 ist es zu höheren Erstattungen von Gemeinden gekommen.

Sonstige ordentliche Erträge

5.572.537,33 EUR

Vorjahr: 14.932.861,44 EUR

Alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Ertragspositionen zuzuordnen sind, werden hier abgebildet.

In den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die Erträge aus u.a. Konzessionsabgaben, Bußgelder und Säumniszuschläge, Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen sowie die Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden enthalten.

Aktiviert Eigenleistungen

892.585,94EUR

Vorjahr: 876.499,07 EUR

Die aktivierten Eigenleistungen für die Herstellung von Vermögensgegenständen sind hier abgebildet. Den aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Die Aufwendungen für die erbrachten Eigenleistungen werden so in der Ergebnisrechnung neutralisiert.

Bestandsveränderungen

0,00 EUR

Vorjahr: 0,00 EUR

Bestandsveränderungen waren im Berichtsjahr nicht vorhanden.

Unter den ordentlichen Aufwendungen werden nachfolgende Aufwendungen ausgewiesen:

11. Personalaufwendungen 34.191.078,38 EUR

Vorjahr: 31.495.283,64 EUR

Die Personalaufwendungen beinhalten neben den Beamtenbezügen und den Vergütungen der tariflich Beschäftigten auch die Beiträge zu Versorgungskassen und Sozialversicherungsträgern sowie Beihilfeaufwendungen.

12. Versorgungsaufwendungen 7.280.285,15 EUR

Vorjahr: 4.305.742,50 EUR

Geleistete Versorgungsaufwendungen und Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger, sowie die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger sind hier abgebildet.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.559.549,63 EUR

Vorjahr: 16.249.336,72 EUR

Die Sach- und Dienstleistungen betreffen im Wesentlichen den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für das Sachanlagevermögen, Kosten der Schülerbeförderung, Aufwendungen für Dienstleistungen im Bereich Abfallwirtschaft. Des Weiteren werden hier alle sonstigen Sach- und Dienstleistungen wie Planungs- und Honorargebühren sowie Kosten für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater erfasst. Von Bedeutung sind die Unterhaltungsaufwendungen von Straßen, der Straßenbeleuchtung und der Gebäude, die Bewirtschaftungskosten der Gebäude, sowie die Aufwendungen für die Benutzung der EDV-Anlage und der Programmpflege. Der Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultieren neben vielen kleinen Änderungen hauptsächlich aus erhöhten Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten im Gebäudebereich.

14. Bilanzielle Abschreibungen 9.853.928,92 EUR

Vorjahr: 8.720.248,12 EUR

Die bilanziellen Abschreibungen bilden den Werteverzehr der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens ab. Die größten Positionen sind hierbei die Abschreibungen der Straßen, der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sowie der Gebäude und Fahrzeuge.

15. Transferaufwendungen 71.465.568,48 EUR

Vorjahr: 66.533.011,25 EUR

In den Transferaufwendungen sind als wesentliche Posten die Städteregionsumlage, die Gewerbesteuerumlage sowie die Krankenhausumlage zu nennen. Insgesamt konnten die Transferaufwendungen stabil gehalten werden.

16. Sonstige ordentlichen Aufwendungen**5.222.314,67 EUR**

Vorjahr: 8.229.424,51 EUR

Die wesentlichen Posten sind hier die Aufwendungen für zu leistende Versicherungsbeiträge und Aufwendungen bei Schadensfällen, Geschäftsaufwand sowie Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen. Auch werden unter den sonstigen Aufwendungen Wertveränderungen im Bereich des Anlagevermögens und Umlaufvermögens aufgeführt. Die Erhöhung ist insbesondere auf die pauschale Restebereinigung auf Forderungen und auf eine Korrekturbuchung im Zusammenhang mit dem neuen Mandanten zurückzuführen.

Finanzerträge und Finanzaufwendungen

Das Finanzergebnis mit -153.422,55 EUR (Vorjahr -996.573,80 EUR) setzt sich wie folgt zusammen:

19. Finanzerträge**2.591.335,28 EUR**

Vorjahr: 1.401.400,50 EUR

Die Finanzerträge bestehen vornehmlich aus Gewinnausschüttungen von Beteiligungen und Zinserträgen aus Swap-Geschäften. Die Mehrung zum Vorjahr ergibt sich durch eine Dividende der Enwor für das Jahr 2023.

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**2.744.757,83 EUR**

Vorjahr: 2.397.974,30 EUR

Hierzu gehören Zinsen und ähnlichen Aufwendungen. Es handelt sich um die Zinsaufwendungen für Investitionskredite und Liquiditätskrediten, Zinsaufwendungen in Zusammenhang mit Swap-Geschäften sowie der Aufwand für Gewerbesteuererstattungszinsen. Die Steigerung ist auf höhere Zinssätze in 2024 zurückzuführen.

Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen liegen nicht vor, so dass das außerordentliche Ergebnis ebenfalls 0,00 EUR (Vorjahr 2.497.974,30 EUR) beträgt.

Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden alle Ein- und Auszahlungen des Berichtsjahres dargestellt. Die Finanzrechnung gliedert sich in den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, den Saldo aus Investitionstätigkeit und den Saldo aus Finanzierungstätigkeit.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

5.155.101,78 EUR

Vorjahr: 6.955.020,40 EUR

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Saldo um 1,8 Mio. EUR gesunken. Dies ist insbesondere auf gestiegene Einzahlungen für Steuern und ähnliche Abgaben und Zuwendungen und allgemeine Umlagen zurückzuführen.

Saldo aus Investitionstätigkeit

-17.202.275,45EUR

Vorjahr: -21.396.538,47EUR

Der Saldo aus Investitionstätigkeit umfasst folgende **Einzahlungen** aus Investitionstätigkeit im Berichtsjahr:

Pos. 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

5.429.732,45 EUR

Vorjahr: 5.800.762,27 EUR

Die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen im Berichtsjahr setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen	Name	31.12.2024 in EUR
FÖR1110002	Verwaltung - Landeszuschuss E-Fahrzeuge	41.670,00
FÖR1110008	Energetische Sanierung - Landeszuschuss	25.000,00
FÖR1260002	FW Broichweiden - Landeszuschuss	35.000,00
FÖR2110016	GS Bardenberg – Landeszuschuss Photovoltaikanlage	52.790,00
FÖR2110020	GS Scherberg – Landeszuschuss Photovoltaikanlage	110.980,00
FÖR2170002	IHK Gymnasium - Aula Baukosten Landeszuschuss	2.562,19
FÖR2430002	Digitalpakt - Landeszuschuss	577.540,86
FÖR2810006	Dorfhaus Euchen Landeszuschuss Sanierung	45.000,00
FÖR3660003	Sanierung kommunaler Einrichtungen - BZ	51.626,92
FÖR4240004	Sportplatz Linden-Neusen - LZ Techn. Anlagen	6.547,00
FÖR5110006	IHK Vergütung von Sanierungsträgern - LZ	28.778,00
FÖR5220002	IHK Modernisierung/Instandsetz. priv. Gebäude - LZ	42.346,00
FÖR5220004	IHK Stadtteilbüro/Stadtteilmanagement - LZ	16.925,00
FÖR5410008	IHK Aufw. v. Wegebeziehungen/Platzsituationen - LZ	20.630,00
FÖR5410009	Innenstadtqualitäten	107.980,39
FÖR5410010	Innenstadtqualitäten Landeszuschuss	141.133,81
FÖR5410018	Brücke Fahrloch – LZ Wiederaufbauhilfe NRW	150.000,00
FÖR5450002	Straßenreinigung – E – Fahrzeuge Landeszuschuss	35.510,00

FÖR5510002	IHK Aufwertung Stadtgarten - Landeszuschuss	190.442,00
FÖR5510004	Buntes Band - Landeszuschuss	249.145,29
FÖR5510006	Zeitschleife Wurmatal – Zuschuss Städtereion	38.500,00
FÖR5610002	Bau von Ladesäulen - Bundeszuschuss	57.000,00
I126100065	Feuerwehr – Zuschüsse Dritter	2.600,00
I126100068	Feuerschutzpauschale	85.943,21
I211150161	GS Bardenberg - Landeszuschuss	85,97
I211150561	GS Sebastianusschule - Landeszuschuss	257,91
I211151061	GS Morsbach - Landeszuschuss	85,97
I211151561	GS Scherberg - Landeszuschuss	257,91
I211152061	GS Würselen-Mitte - Landeszuschuss	171,94
I211152561	GS Linden – Neusen - Landeszuschuss	257,91
I211153061	GS Broichweiden - Landeszuschuss	171,94
I217154561	Gymnasium - Landeszuschuss	187.847,561
I218155561	Gesamtschule - Landeszuschuss	6.189,90
I218155567	Gesamtschule - Erstattung Versicherungsschaden	265,61
I243100061	Maßnahmen nach d. Belastungsausgl. Inklusion - LZ	4.470,48
I365164579	U3-Betreuung in KiTas freier Träger - LZ	71.621,20
I366167065	Spielplätze - Zuschüsse	2.000,00
I611000168	Bildungspauschale	1.098.512,73
I611000268	Sportpauschale	142.676,48
I611000368	Investitionspauschale	1.990.472,46
I611000468	Klima- und Forstpauschale	17.629,78
I-KI2-0.1	Komminv2 - Landeszuschuss	109.597,79
I-KI2-1.7	KI2-1.7 - Sanierung Trinkwasser-Hausinstall.	109.597,79
I-KI2-2.13	KI2-2.13 - Umbaumaßnahme Trakt B	7.132,39
SOPO_GWG	SOPO GWG	200,00
Gesamtsumme		5.865.154,39

Pos. 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

43.198,13 EUR

Vorjahr 85.027,97 EUR

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen im Berichtsjahr setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen	Name	31.12.2024 In EUR
I111010066	Fahrzeuge – erstattung Versicherung	37.298,13
I111100066	Hardware - Verkauf	70,00
I111110066	Verwaltung - Verkauf	330,00
I126100066	Unbebaute Grundstücke - Verkauf	5.500,00
Gesamtsumme		43.198,13

Pos. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

54.787,53 EUR

Vorjahr: 38.295,82 EUR

Die hier ausgewiesenen Beträge betreffen Rückflüsse aus Ausleihungen. Es werden hier auch Einzahlungen aus dem Verkauf von Straßengrundstücken ausgewiesen. Diese sind einer anderen Finanzrechnungsposition (19) zuzuordnen. Im Zuge der Prüfung wird die korrigiert werden. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen waren im Berichtsjahr nicht vorhanden.

Einzahlungen	Name	31.12.2024 In EUR
I612920191	Verkauf von Straßengrundstücken	18.546,39
I612930091	Gesellschafterdarlehen - SEW Tilgung	34.605,01
I612940091	Wiederaufbaudarlehen - Rückzahlung	1.636,13
Gesamtsumme		54.787,53

Pos. 21 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

19.442,14 EUR

Vorjahr: 20.506,59 EUR

Die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten im Berichtsjahr setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen	Name	31.12.2024 In EUR
I541513064	Kreuzstraße - Ausbaubeiträge	-3.603,14
I554100069	Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung – Erh. Anzahl.	23.045,28
Gesamtsumme		19.442,14

Pos. 22 Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00 EUR

Vorjahr: 0,00 EUR

Sonstige Investitionseinzahlungen waren im Berichtsjahr nicht vorhanden.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit umfasst folgende **Auszahlungen** aus Investitionstätigkeit im Berichtsjahr:

Pos. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

15.526.560,63 EUR

Vorjahr: 1.095.230,93 EUR

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Berichtsjahr setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen	Name	31.12.2024 In EUR
FÖR1110007	Energetische Sanierung	-8.802,39
FÖR1260001	FW Broichweiden - Planung Erweiterung	-10.422,44
FÖR2110015	GS Bardenberg - Photovoltaikanlage	-3.582,50
FÖR2110019	GS Scherberg - Photovoltaikanlage	-120.063,59
FÖR2170001	IHK Gymnasium - Aula Baukosten	-9.854.482,97
FÖR5410011	IHK - Aufw. f. Wegebeziehungen/Platzs. Stadtgarten	-4.324,21
FÖR5510003	Buntes Band	-52.377,87
FÖR5510007	Buntes Band 2.0	-32.659,42
I111100003	Verwaltung - Ankauf und Umbau Gebäude	-63,50
I111110002	Unbebaute Grundstücke - Erwerb	-1.080.582,76
I211150117	GS Bardenberg - Spielgeräte	-42.186,45
I211151506	GS Scherberg - Baukosten	-1.820,95
I211152017	GS Würselen-Mitte - Spielgeräte	-14.988,60
I211153017	GS Broichweiden - Spielgeräte	-29.148,17
I217154507	Gymnasium - Nachtr. Anschaffungskosten	-1.200,00
I218155507	Gesamtschule - Nachtr. Anschaffungskosten	-4.632,11
I281170503	Dorfhaus Euchen - Ankauf Gebäude	-99.367,35
I365160106	KiGa Heidegarten - Baukosten	-4.453,37
I365160117	KiGa Heidegarten - Spielgeräte	-11.391,87
I365160217	KiGa In der Dell - Spielgeräte	-2.589,90
I365160317	KiGa Lessingstraße - Spielgeräte	-7.721,91
I366167017	Spielplätze - Aufbauten und Betriebsvorr.	-156.813,57
I375191503	Unterkunft Schulstr. 4-6 - Ankauf Gebäude	-217.884,07
I375192603	Unterkunft Aachener Str. 2 - Ankauf Gebäude	-2.400.664,82
I375192703	Unterkunft Helleter Feldchen 49 - Ankauf Gebäude	-883.024,65
I375199003	Ukraine Kriegsflüchtlinge - Ankauf Gebäude Schulstraße 4	-162.750,00
I424181706	Sportzentrum Kauseneichsgasse - Baukosten	-76,48
I541514006	Lehnstraße - Baukosten	-167.576,16
I541900000	Straßen - NAK Straßen	16.300,52
I541900004	Erwerb von Straßengrundstücken u. Bürgersteigfl.	-8.825,54
I551100005	Öffentliches Grün - Aufbauten	-1.102,20
I553010005	Bestattungswesen - Aufbauten	-117.492,41
I554100014	Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung - Festwerte	-13.419,98
I554900002	Ausgleichsflächen - Bepflanzungen	-26.368,94

Pos. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen**2.226.779,36 EUR**

Vorjahr: 14.505.149,67 EUR

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen im Berichtsjahr setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen	Name	31.12.2024 In EUR
FÖR1260001	FW Broichweiden - Planung Erweiterung	-92.954,12
FÖR2110017	GS Scherberg - Erweiter. - klimafrdl. Neubau KFW55	-3.718,75
FÖR2110019	GS Scherberg - Photovoltaikanlage	0
FÖR2170001	IHK Gymnasium - Aula Baukosten	8.404.027,77
FÖR2810001	Altes Rathaus - Energetische Sanierung	-70.332,63
FÖR3660001	Jugendzentrum Alter Bahnhof - Sanierung	-37.003,93
FÖR5110005	IHK Vergütung von Sanierungsträgern	-1.203,9
FÖR5220003	IHK Stadtteilbüro/Stadtteilmanagement	-10.900,16
FÖR5410017	Brücke Fahrloch - Wiederaufbauhilfe NRW	-8.604,16
FÖR5460001	Euregiobahn - Ausbau Park-Ride-Anlage	-1547,00
FÖR5470001	Barrierefreiheit im ÖPNV - Baukosten	-7.401,82
FÖR5470003	Broicher Str. - Busanbindung	-490.539,26
FÖR5510005	Zeitschleife Wurmatal	-5.259,8
I111100106	Rathaus - Baukosten Kulturarchiv	-108.367,41
I211150506	GS Sebastianusschule - Baukosten	-5.420.913,19
I211151506	GS Scherberg - Baukosten	-2.192.564,75
I217154506	Gymnasium - Baukosten	-231.710,39
I218155506	Gesamtschule - Baukosten	-214.330,13
I281170106	Altes Rathaus - Baukosten	48.912,63
I366167017	Spielplätze - Aufbauten und Betriebsvorr.	-1.785,00
I374195006	Unterkunft Neustraße - Baukosten	-5.146,16
I375192603	Unterkunft Aachener Str. 2 - Ankauf Gebäude	-54.058,17
I424180506	Sportplatz Drischfeld - Baukosten	-2.805,93
I424181106	Sportplatz Zechenstraße - Baukosten	-87.953,75
I424181706	Sportzentrum Kauseneichsgasse - Baukosten	-85.995,08
I424181906	Sportplatz Linden-Neusen - Baukosten	-153.228,77
I424900001	Projekt Neue Mitte Broichweiden	-70.681,24
I538521006	Schweilbacher Str. - Kanalsanierung	-7.130,74
I538576406	Oststraße - Kanalsanierung	-117.218,57
I538900001	RÜB Aachener Kreuz - Retentionsbodenfilter	-28.145,57
I541503006	Bardenberger Straße - Baukosten	-7.699,3
I541511506	Kesselsgracht - Baukosten	-3.927,00
I541513606	Landgraben - Baukosten	-6.458,33
I541517406	Oppener Str. - Baukosten	-65.388,71
I541518906	Ravelsberger Allee - Baukosten	-1.099,56
I541519606	Rudolfstraße - Baukosten	-127.077,55
I541520006	Salmanusstraße - Baukosten	-1.190,00
I541541106	Batzkuhler Weg - Baukosten	-4.310,78
I541542006	Broicher Straße - Baukosten	-11.364,5
I541543006	Dommerswinkel - Baukosten	-12.268,45
I541546306	Hansemannstraße - Baukosten	-3.109,17

I541571406	An Steinhaus - Baukosten	-13.709,69
I541900000	Straßen - NAK Straßen	-42.277,1
I541900012	Rückkauf Straßenbeleuchtung	-290.647,98
I541900013	Straßenbeleuchtung	-9.683,36
I573210406	Dr.-Hans-Böckler-Platz - Sanierung/Neubau Brunnen	-5.933,66
I-KI2-1.12	KI2-1.12 - Energ. Sanierung Beleuchtung	-261.999,95
I-KI2-1.7	KI2-1.7 - Sanierung Trinkwasser-Hausinstall.	-121.775,32
I-KI2-1.8	KI2-1.8 - Austausch von Bodenbelägen	-111.382,63
I-KI2-2.15	KI2-2.15 - Umbaumaßnahmen Billiardraum	-66.916,34
Gesamtsumme		2.226.779,36

Pos. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

3.990.579,65 EUR

Vorjahr: 3.253.954,99 EUR

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen im Berichtsjahr setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen	Name	31.12.2024 In EUR
FÖR1110001	Verwaltung - E-Fahrzeuge	-66.108,98
FÖR1110007	Energetische Sanierung	-10.006,88
FÖR2170001	IHK Gymnasium - Aula Baukosten	-444.092,39
FÖR2430001	Digitalpakt - Beschaffungen	-614.690,13
FÖR5410009	Innenstadtqualitäten	-29.088,36
FÖR5450001	Straßenreinigung – E-Fahrzeuge	-86.739,62
FÖR5510003	Buntes Band	-4.800,00
GWG	GWG	-203.020,40
I111100010	Verwaltung - Fahrzeuge	-9.304,73
I111010502	Bauhof Verwaltung - BGA	-1.712,53
I111010509	Bauhof Werkstatt – Maschinen und Geräte	-19.212,55
I111010512	Bauhof Werkstatt - BGA	-6.183,27
I111100001	Software - Beschaffung	-83.551,60
I111100011	Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	-127.102,57
I111100012	Gebäudemanagement - BGA	-11.873,33
I111110002	Unbebaute Grundstücke – Erwerb	-32.565,00
I111110012	Verwaltung - BGA	-18.814,67
I111110014	Verwaltung - Festwerte	-94.361,07
I122100001	Ordnungsamt - Software	-871,68
I122100012	Ordnungsamt - BGA	-16.164,75
I126100010	Feuerwehr - Fahrzeuge	-1.045.031,21
I126100012	Feuerwehr - BGA	-21.976,96
I126100014	Feuerwehr - Festwerte	-171.812,58
I122100001	Ordnungsamt - Software	-4.581,50
I128100012	Krisenmanagement - BGA	-3.012,91
I211150107	GS Bardenberg - Nachtr. Anschaffungskosten	13.723,49

I211150111	GS Bardenberg - Hardware u. Tech. Anlagen	-3.166,15
I211150112	GS Bardenberg - BGA	-464,84
I211150114	GS Bardenberg - Festwerte	-7.783,44
I211151011	GS Morsbach – Hardware u. Tech. Anlagen	-30.747,17
I211151011	GS Morsbach - Hardware u. Tech. Anlagen	-1.911,94
I211151507	GS Scherberg – Nachtr. Anschaffungskosten	-8.849,98
I211151511	GS Scherberg - Hardware u. Tech. Anlagen	-8.572,19
I211151512	GS Scherberg - BGA	-31.296,49
I211152011	GS Würselen-Mitte - Hardware u. Tech. Anlagen	-3.499,37
I211152511	GS Linden-Neusen - Hardware u. Tech. Anlagen	-1.911,96
I211153011	GS Broichweiden - Hardware u. Tech. Anlagen	-5.285,99
I211153012	GS Broichweiden - BGA	-3.381,98
I211153015	GS Broichweiden - Gruppenwert	-1.109,88
I211153612	Gymnasium - Software	-460,05
I217154501	Gymnasium - Software	-298,49
I217154511	Gymnasium - Hardware u. Tech. Anlagen	-29.349,39
I217154512	Gymnasium - BGA	-9.248,68
I217154712	Gymnasium Aula - BGA	-20.000,00
I218155501	Gesamtschule - Software	-2.100,35
I218155511	Gesamtschule - Hardware u. Tech. Anlagen	-12.562,45
I218155512	Gesamtschule - BGA	-2.189,60
I218155514	Gesamtschule - Festwerte	-108.254,31
I218155521	Gesamtschule – Maßnahmen Inklusion	-6.314,55
I243100021	Maßnahmen nach dem Belastungsausgleich Inklusion	0,00
I243154011	Schulgebäude Tittelstraße – Tech. Anlagen	-1.812,64
I272173014	Stadtbücherei - Festwerte	-17.975,59
I281100004	Erwerb von Rechten - Kultur	-32.083,00
I281170112	Altes Rathaus - BGA	-4.479,76
I365160014	KiGa Gerh. Hauptmann Str - Festwerte	-441,75
I365160114	KiGa Heidegarten - Festwerte	-1.024,32
I365160212	KiGa In der Dell - BGA	-3.636,95
I365160214	KiGa In der Dell - Festwerte	-18.740,63
I365160314	KiGa Lessingstraße - Festwerte	-712,87
I366165312	Jugendeinrichtungen - BGA	-7.236,39
I424010009	Sport - Maschinen und Geräte	-16.029,30
I424100012	Sport - BGA	-0,00
I424154612	Sporthalle Gymnasium - BGA	47,74
I424180012	Sporthalle Morsbach - BGA	-176,75
I424180112	Sporthalle Krottstraße - BGA	-480,36
I424180312	Sporthalle Helleter Feldchen - BGA	-2.311,95
I424181706	Sportzentrum Kauseneichgasse - Baukosten	-9.546,53
I424181808	Sportzentrum Kauseneichgasse – Techn. Anlagen	-15.079,90
I424181812	Sportzentrum Kauseneichgasse - BGA Gebäude	-33.991,97
I424181906	Sportplatz Linden-Neusen - Baukosten	121,20
I541010009	Straßenunterhaltung – Maschinen und Geräte	-3.608,22
I541010010	Straßenunterhaltung - Fahrzeuge	-62.691,70
I541900000	Straßen – NAK Straßen	-14.927,36
I545010010	Straßenreinigung - Fahrzeuge	-10.469,47

I545010012	Öffentliches Grün - BGA	-17.124,10
I551010009	Öffentliches Grün - Maschinen und Geräte	-142.701,91
I551010010	Öffentliches Grün - Fahrzeuge	-44.722,95
I551010012	Öffentliches Grün - BGA	-7.982,46
I551100005	Öffentliches Grün - Aufbauten	-210,92
I553010009	Bestattungswesen - Maschinen und Geräte	-9.289,97
I553010010	Bestattungswesen - Fahrzeuge	-49.120,92
I553010012	Bestattungswesen - BGA	-7.931,56
I555010009	Forst - Maschinen und Geräte	-15.043,98
Gesamtsumme:		3.990.579,65

Pos. 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

900.347,84 EUR

Vorjahr: 6.300.347,86 EUR

Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen im Berichtsjahr setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen	Name	31.12.2024 In EUR
I612100018	Rückdeckungsversicherung	-900.347,86

Pos. 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00 EUR

Vorjahr: 0,00 EUR

Im Berichtsjahr wurden keine Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen getätigt.

Pos. 29 Sonstige Investitionsauszahlungen

105.168,22 EUR

Vorjahr: 2.186.447,67 EUR

Die sonstigen Investitionsauszahlungen im Berichtsjahr setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen	Name	31.12.2024 In EUR
FÖR2200001	IHK Fassadenprogramm	-34.928,58
FÖR5610005	Balkonkraftwerk	-9.900,00
I365164519	U6 an KiTas freier Träger - Weiterleitung LZ	-60.339,64
Gesamtsumme:		105.168,22

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

13.809.054,43 EUR

Vorjahr: 7.518.911,26 EUR

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit umfasst folgende Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Berichtsjahr:

Pos. 33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen **12.500.000,00 EUR**
Vorjahr: 22.097.199,75 EUR

Die Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen im Berichtsjahr setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen	Name	31.12.2024 In EUR
I612900090	Kreditmarktmittel ohne Umschuldung - Darlehen	12.500.000,00

Pos. 34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung **9.963.340,31 EUR**
Vorjahr: 10.612.129,44 EUR

Die Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung im Berichtsjahr setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen	Name	31.12.2024 In EUR
I612910090	Liquiditätskredite - Aufnahme	10.000.000,00
I612920191	Gesellschafterdarlehen - Euregio FZ-bad Tilgung	-10.931,81
I612930091	Gesellschafterdarlehen - SEW Tilgung	-25.727,88
Gesamtsumme		9.963.340,31

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit umfasst folgende Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Berichtsjahr:

Pos. 35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diese wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen **5.446.022,28 EUR**
Vorjahr: 5.190.417,93 EUR

Die Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diese wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnisse im Berichtsjahr setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen	Name	31.12.2024 In EUR
I612900050	Kreditmarktmittel ohne Umschuldung - Tilgung	-5.426.445,88
P-GS-0.2		-19.576,40
Gesamtsumme		5.446.022,28

**Pos. 36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung
von Krediten zur Liquiditätssicherung**

3.208.263,60 EUR

Vorjahr: 20.000.000,00 EUR

Die Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung im Berichtsjahr setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen	Name	31.12.2024 In EUR
I612910050	Liquiditätskredite - Tilgung	-3.000.000,00
P-GS-0,4		-208.263,60
Gesamtsumme:		3.208.263,60

Anlagen

Übersicht der Anlagen

Nr.	Bezeichnung
7.1	Anlagenspiegel
7.2	Forderungsspiegel
7.3	Eigenkapitalspiegel
7.4	Sonderpostenspiegel
7.5	Rückstellungsspiegel
7.6	Verbindlichkeitspiegel
7.7	Festwertübersicht
7.8	Übersicht über die bestehenden Verpflichtungen aus Leasingverträgen und vergleichbare Rechtsgeschäfte
7.9	Übersicht über die bestehenden Bürgschaften sowie zum Stichtag gültigen Haftungszusagen
7.10	Übersicht der Gesamtnutzungsdauern für Vermögensgegenstände
7.11	Übersicht über die städtischen Abweichungen gegenüber der NKF-Rahmentabelle
7.12	Übersicht über die noch nicht abgerechneten Erschließungsmaßnahmen
7.13	Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen
7.14	Übersicht über die noch zum Ausgleich anstehenden Kostenunterdeckungen aus kostenrechnenden Einrichtungen
7.15	Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu den Ratsmitgliedern gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

7.1 Anlagenspiegel

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
		Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		-	-	-	+ / -	-	-	-	+	+ / -	-	-	-
1. Immaterielle Vermögensgegenstände		869.955,47	120.614,50	0,00	0,00	990.419,97	-515.938,74	-65.762,21			-601.700,95	388.719,02	353.966,73
2. Sachanlagen		382.751.183,84	21.714.243,93	-1.412.722,23	-12.764,05	483.639.941,49	-82.999.116,79	-8.802.256,14	0,00	882.836,89	-100.919.344,95	302.120.596,54	289.752.067,14
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		59.661.747,27	834.983,62	0,00	132.220,19	60.628.951,08	-3.614.635,99	-412.925,07	0,00	0,00	-4.027.561,06	56.601.390,02	56.047.111,28
2.1.1 Grünflächen		50.280.585,63	331.544,77	0,00	132.220,19	50.744.350,59	-3.555.648,99	-398.586,07	0,00	0,00	-3.954.235,06	46.790.115,53	46.724.936,64
2.1.2 Ackerland		1.094.610,85	476.657,29	0,00	30.154,50	1.601.422,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.422,64	1.094.610,85
2.1.3 Wald, Forsten		4.348.934,74	0,00	0,00	0,00	4.348.934,74	-21.029,00	-9.622,00	0,00	0,00	-30.651,00	4.318.283,74	4.327.905,74
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		3.937.616,05	26.781,56	0,00	-30.154,50	3.934.243,11	-37.958,00	-4.717,00	0,00	0,00	-42.675,00	3.891.568,11	3.899.658,05
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		116.032.717,82	1.852.502,75	-1.322.910,34	10.001.475,29	126.563.785,52	-28.136.635,38	-2.300.496,00	0,00	806.630,00	-29.632.501,38	96.931.284,14	87.894.082,44
2.2.1 Kindertageseinrichtungen		10.386.393,50	26.664,55	0,00	0,00	10.413.058,05	-1.799.918,51	-189.528,00	0,00	0,00	-1.989.446,51	8.423.611,54	8.586.474,99
2.2.2 Schulen		70.072.995,64	223.918,07	-1.192.152,20	9.862.356,55	78.966.718,06	-15.696.115,92	-1.343.906,00	0,00	754.189,00	-16.285.832,92	62.680.885,14	54.376.479,72
2.2.3 Wohnbauten		853.196,21	0,00	-130.758,14	0,00	722.438,07	-239.281,00	-14.517,00	0,00	52.441,00	-201.357,00	521.081,07	613.915,21
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		34.720.532,47	1.601.920,13	0,00	139.118,74	36.461.571,34	-10.403.319,95	-752.545,00	0,00	0,00	-11.155.864,95	25.305.706,39	24.317.212,52
2.3 Infrastrukturvermögen		162.014.418,12	247.143,04	-9.197,25	108.650,00	162.361.013,91	-50.091.949,21	-3.517.826,95	0,00	369,00	-53.609.407,16	108.751.606,75	111.922.468,91
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		24.045.816,04	6.194,90	0,00	0,00	24.052.010,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.045.816,04	24.045.816,04
2.3.2 Brücken und Tunnel		1.509.454,52	0,00	0,00	0,00	1.509.454,52	-313.706,67	-28.865,59	0,00	0,00	-342.572,26	1.166.882,26	1.195.747,85
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		60.179.125,29	0,00	0,00	0,00	60.179.125,29	-21.250.349,83	-1.271.377,20	0,00	0,00	-22.521.727,03	37.657.398,26	38.928.775,46
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		75.907.792,31	240.948,14	-9.197,25	108.650,00	76.248.193,20	-28.506.925,71	-2.192.125,16	0,00	369,00	-30.698.681,87	45.549.511,33	47.400.866,60
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		372.229,96	0,00	0,00	0,00	372.229,96	-20.967,00	-25.459,00	0,00	0,00	-46.426,00	325.803,96	351.262,96
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		339.812,79	0,00	0,00	0,00	339.812,79	-318.233,00	-21.578,79	0,00	0,00	-339.811,79	1,00	21.579,79
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		434.541,40	210,92	0,00	0,00	434.752,32	-61.119,00	-1.422,00	0,00	0,00	-62.541,00	372.211,32	373.422,40
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		9.344.028,11	714.279,79	-65.811,20	611.524,75	10.604.021,45	-3.697.641,97	-719.434,27	0,00	65.494,89	-4.351.581,35	6.252.440,10	5.646.386,14
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.077.137,60	1.608.044,94	-14.803,44	496.193,95	16.166.573,05	-7.076.902,15	-1.828.572,06	0,00	9.533,00	-8.895.941,21	7.270.631,84	7.000.235,45
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		20.846.780,73	16.457.078,87	0,00	-11.362.828,23	25.941.031,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.941.031,37	20.846.780,73
3. Finanzanlagen		36.403.282,01	-1.836.742,40	-732.377,56	0,00	36.634.162,05	-18.338,01	-1.528,00	0,00	19.866,01	0,00	36.634.162,05	38.384.944,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		12.906.169,26	-2.363.753,74	0,00	0,00	10.542.415,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.542.415,52	12.906.169,26
3.2 Beteiligungen		15.330.677,81	0,00	-72.539,55	0,00	15.258.138,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.258.138,26	15.330.677,81
3.3 Sondervermögen		249.838,01	0,00	-249.838,01	0,00	0,00	-18.338,01	-1.528,00	0,00	19.866,01	0,00	0,00	231.500,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		2.257.361,25	481.451,00	0,00	0,00	2.738.812,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738.812,25	2.257.361,25
3.5 Ausleihungen		7.859.235,68	845.560,34	-410.000,00	0,00	8.094.796,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.094.796,02	7.859.235,68
3.5.1 an verbundene Unternehmen		3.642.019,36	-53.151,37	0,00	0,00	3.588.867,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588.867,99	3.642.019,36
3.5.2 an Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen		4.017.216,32	898.711,71	-410.000,00	0,00	4.505.928,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.505.928,03	4.017.216,32
Summe:		422.624.371,32	29.798.916,03	-2.145.999,79	-12.764,06	440.664.523,51	-93.933.393,45	-8.889.645,39	0,00	901.892,90	-101.621.045,90	339.143.477,61	328.486.977,87

7.2 Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2023
	31.12.2024				
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22.891.594,34	14.603.805,59	7.279.472,36	1.008.316,39
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	11.249.280,27	9.612.531,51	1.039.592,62	597.156,14	12.436.458,99
2.2.1.1 Gebühren	553.867,35	545.171,81	8.618,54	77,00	348.905,92
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	3.961.317,08	3.314.287,53	0,00	647.029,55	6.760.191,02
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.597.761,45	3.720.096,49	1.025.564,28	-147.899,32	4.117.245,15
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.136.334,39	2.032.975,68	5.409,80	97.948,91	1.210.116,90
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	11.047.749,50	4.396.709,51	6.239.879,74	411.160,25	2.642.917,35
2.2.2.0 gegenüber öffentlichen Bereich	8.539.329,26	3.626.756,62	4.912.572,64	0,00	2.078.796,98
2.2.2.1 gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.2 gegenüber Beteiligungen	17.736,89	17.736,89	0,00	0,00	63.770,84
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	79.085,37	79.085,37	0,00	0,00	52.538,70
2.2.2.4 gegenüber privatrechtlichen Bereich	2.411.597,98	673.130,63	1.327.307,10	411.160,25	447.810,83
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	594.564,57	594.564,57	0,00	0,00	503.420,73

7.3 Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres EUR	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses EUR	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO Im Haushaltsjahr EUR	Veränderung der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres 1 EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	19.516.763,26	0,00	-3.068.002,12	0,00		16.448.761,14
1.2 Sonderrücklage	231.500,00	0,00		-231.500,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	22.536.406,59	15.416.150,86				37.952.557,45
1.4 Jahresüberschuss/- fehlbetrag	15.416.150,86				-3.480.203,59	-3.480.203,59
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposition zu Aktiva) ¹	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	57.700.820,71	0,00				50.921.115,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

1) Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Nachrichtlich: Verrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3
GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	-2.126.327,74	5.457.598,96	15.416.150,86	-3.480.203,59
Summe	-2.126.327,74	5.457.598,96	15.416.150,86	-3.480.203,59

7.4 Sonderpostenspiegel

Arten der Sonderposten der Stadt Würselen zum Bilanzstichtag	Bestand am 31.12. des Vorjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr				Bestand am 31.12.2024
		Zuführung	Umbuchung	Abgang	Ertragswirk- same Auf- lösung	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2. Passiva Sonderposten	75.230.276,43	18.956,83	7.049.076,24	-13.728,44	-4.095.032,59	78.189.548,47
2.1 Zuwendungen	47.441.387,83	2.779,00	7.026.508,73	-13.728,44	-3.342.568,32	51.114.378,80
2.1.1 Zuweisungen mit direkter Zuordnung	14.905.499,34	0,00	5.999.310,00	-8.380,00	-1.434.742,04	19.461.687,30
2.1.2 Zuweisungen mit direkter Zuordnung -GRUBO-	117.091,11	0,00	0,00	0,00	0,00	117.091,11
2.1.3 Feuerschutzpauschale	102.954,31	0,00	176.445,97	-1,00	-183.189,32	96.209,96
2.1.4 Bildungspauschale	4.704.641,48	0,00	241.274,96	-5.346,44	-366.793,10	4.573.776,90
2.1.5 Sportpauschale	1.086.209,86	0,00	55.048,97	0,00	-111.270,44	1.029.988,39
2.1.6 Abwasserinvestitionspauschale	724.176,96	0,00	0,00	0,00	-15.115,00	709.061,96
2.1.7 Allgemeine Investitionspauschale	8.627.536,26	0,00	555.974,14	-1,00	-639.893,07	8.543.616,33
2.1.8 Investive Schlüsselzuweisung	28.305,84	0,00	0,00	0,00	-4.044,00	24.261,84
2.1.9 Zuweisungen Straßenbau	6.763.484,26	0,00	0,00	0,00	-251.765,98	6.511.718,28
2.1.10 Zuweisungen Kanalbau	7.190.684,96	0,00	0,00	0,00	-279.554,76	6.911.130,20
2.1.11 Zuweisungen Offene Ganztagschule	603.350,65	0,00	0,00	0,00	-35.947,00	567.403,65
2.1.12 Zuweisungen Sanierung Morsbach	2.447.661,22	0,00	0,00	0,00	-9.911,00	2.437.750,22
2.1.13 Zuweisungen private Unternehmen	54.725,94	2.600,00	-1.545,31	0,00	-2.043,00	53.737,63
2.1.14 Zuweisungen übrige Bereiche	26.715,91	179,00	0,00	0,00	-4.655,61	22.239,30
2.1.15 Schulische Inklusion	19.326,62	0,00	0,00	0,00	-1.693,00	17.633,62
2.1.16 Landeszuwendungen KiBiz	39.023,11	0,00	0,00	0,00	-1.951,00	37.072,11
2.1.17 Landeszuwendungen IHK (ISEK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.18 Klimaschutz- und Forstpauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arten der Sonderposten der Stadt Würselen zum Bilanzstichtag	Bestand am 31.12. des Vorjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr				Bestand am 31.12.2024
		Zuführung	Umbuchung	Abgang	Ertragswirk- same Auf- lösung	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.2 Beiträge	11.772.702,24	8.747,43	0,00	0,00	-507.093,34	11.274.356,33
Kommunalabgabengesetz (KAG)	3.974.709,62	8.747,43	0,00	0,00	-160.274,25	3.823.182,80
Baugesetzbuch (BauGB)	7.797.992,62	0,00	0,00	0,00	-346.819,09	7.451.173,53
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.077.735,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.077.735,98
2.3.1 Stadtentwässerung	642.308,53	0,00	0,00	0,00	0,00	642.308,53
2.3.2 Straßenreinigung/Winterdienst	90.600,43	0,00	0,00	0,00	0,00	90.600,43
2.3.3 Abfallwirtschaft	2.526.183,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526.183,91
2.3.4 Bestattungswesen	818.643,11	0,00	0,00	0,00	0,00	818.643,11
2.4 Sonstige Sonderposten	11.938.450,38	7.430,40	22.567,51	0,00	-245.370,93	11.723.077,36
2.4.1 Stellplatzsatzung	41.812,64	0,00	0,00	0,00	-3.212,00	38.600,64
2.4.2 Ausgleichsflächen	156.259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	156.259,26
2.4.3 Zuweisungen Fördervereine an Schulen	337,72	0,00	0,00	0,00	-76,00	261,72
2.4.4 Zuweisungen Kanäle -kostenfrei übertragen-	3.105.318,50	0,00	0,00	0,00	-67.482,00	3.037.836,50
2.4.5 Kostenfrei übertragene Straßen	6.022.378,47	0,00	0,00	0,00	-147.893,00	5.874.485,47
2.4.6 Versicherungsleistungen	1.001,00	0,00	22.567,51	0,00	-1.881,93	21.686,58
2.4.7 Infrastrukturmaßnahmen	803.105,62	0,00	0,00	0,00	-16.156,00	786.949,62
2.4.8 Baumschutzsatzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.9 Kostenfrei übertragene Grundstücke	1.610.768,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.768,20
2.4.10 Nicht belegt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.11 Kostenfrei Übertragenes Sonstiges Vermögen	197.468,97	7.430,40	0,00	0,00	-8.670,00	196.229,37
4.8 Erhaltene Anzahlungen	26.718.272,10	13.107.189,54	-7.274.046,91	0,00	0,00	32.551.414,73
4.8.1 Feuerschutzpauschale	296.704,27	85.943,21	-196.980,22	0,00	0,00	185.667,26

Arten der Sonderposten der Stadt Würselen zum Bilanzstichtag	Bestand am 31.12. des Vorjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr				Bestand am 31.12.2024
		Zuführung	Umbuchung	Abgang	Ertragswirk- same Auf- lösung	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.8.2 Schulpauschale	4.687.242,51	1.100.727,00	-297.844,66	0,00	0,00	5.490.124,85
4.8.3 Sportpauschale	399.049,05	142.904,00	-58.918,41	0,00	0,00	483.034,64
4.8.4 Stellplatzsatzung	148.387,30	0,00	0,00	0,00	0,00	148.387,30
4.8.5 Ausgleichsflächen	275.126,54	0,00	0,00	0,00	0,00	275.126,54
4.8.6 Landeszuwendung GTK/KiBiz	20.603,81	0,00	0,00	0,00	0,00	20.603,81
4.8.7 Sonstige erhaltene Anzahlungen	1.884.217,76	8.603.191,97	-926.060,45	0,00	0,00	9.561.349,28
4.8.8 Allgemeine Investitionspauschale	11.110.610,16	1.993.646,67	-682.415,95	0,00	0,00	12.421.840,88
4.8.9 Nicht belegt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.10 Landeszuwendung IHK (ISEK)	5.950.009,91	943.362,19	-5.111.827,22	0,00	0,00	1.781.544,88
4.8.11 Baumschutzsatzung	84.995,25	22.480,86	0,00	0,00	0,00	107.476,11
4.8.12 Beiträge	5.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00
4.8.13 Infrastrukturmaßnahmen	1.371.603,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.603,38
4.8.14 Klimaschutzinvestitionspauschale	30.980,84	17.629,78	0,00	0,00	0,00	48.610,62
4.8.15 Schulische Inklusion	171.301,93	9.579,43	0,00	0,00	0,00	180.881,36
4.8.16 Belastungsausgleich G9	281.599,39	187.724,43	0,00	0,00	0,00	469.323,82

7.5 Rückstellungsspiegel

Rückstellung		Bestand					Bestand
		31.12.2023	Zuführung	Umbuchung	Inanspruch- nahme	Auflösung	31.12.2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	Rückstellungen	79.797.615,89	9.194.862,48	0,00	-2.451.597,75	-98.942.630,01	79.797.615,89
3.1	Pensionsrückstellung	68.099.800,00	3.567.246,00	0,00	0,00	-2.198.319,00	73.562.448,00
	davon:						
	Versorgungsleistungen aktive Beschäftigte	18.842.357,00	3.122.353,00	0,00	0,00	-3.240.236,00	18.724.474,00
	Versorgungsleistungen Versorgungsempfänger	32.191.533,00	4.701.501,00	0,00	0,00	-239.969,00	36.653.065,00
	Beihilfeleistungen aktive Beschäftigte	4.880.091,00	651.301,00	0,00	0,00	-701.583,00	4.829.809,00
	Beihilfeleistungen Versorgungsempfänger	12.185.819,00	1.361.121,00	0,00	0,00	-191.840,00	13.355.100,00
3.2	Rückstellung für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstell- ung	4.557.778,85	0,00	0,00	-336.336,35	0,00	4.221.442,50
	Parkdeck Neuhauser Straße, Abdichtung	48.284,26	0,00	0,00	0,00	0,00	48.284,26
	Verschiedene Schulgebäude, Brandschutz	120.384,96	0,00	0,00	23.031,54	0,00	97.353,42
	Verschiedene Gebäude, Sanierung Umkleiden, Dusch/ WC- Anlagen und Wasserleitungen	140.600,00	0,00	0,00	-4.541,98	0,00	136.058,02

	Brücken, Zustandserfassung, Zeitwertermittlung sowie Erstellung von Sanierungskonzepten	148.284,25	0,00	0,00	0,00	0,00	148.284,25
	Gerätehalle Friedhof, Erneuerung Hallentor	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
	Gebäude Grundschule Broichweiden, Einbau neuer Schallschutztüren	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Gebäude Dorfhaus Euchen, Dachsanierung	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
	Verwaltungsgebäude Friedhof, Renovierung	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
	Nebengebäude KDW, Austausch Ölheizung	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
	Schulgebäude Tittelsstraße, Diverse Gewerke	1.046.600,00	0,00	0,00	-199.165,59	0,00	847.434,41
	Sporthalle Parkstraße; Sicherheits- /Hallenbeleuchtung u. Sportbodeninstandsetz ung	300.000,00	0,00	0,00	-60.394,45	0,00	239.605,55
	Verschiedene Gebäude; Überprüfung und Instandsetzung Blitzschutz an allen Gebäuden	91.025,38	0,00	0,00	-18.360,99	0,00	72.664,39
	Verschiedene Gebäude; Austausch Rauchmelder div. Objekte	50.000,00	0,00	0,00	-18.237,51	0,00	31.762,49
	Verschiedne Gebäude; Austausch Wärmemengenzähler div. Objekte	10.000,00	0,00	0,00	-2.589,09	0,00	9.789,04
	Sporthalle Krottstr.; Dachreparatur	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Asyl St.Jobser; Instandsetzung Boden Asyl	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
	TH Lehnstr.; Instandsetzung Boden TH Lehnstr.	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
	Gymnasium Würselen; Instands. Raffstoreanlagen Gymnasium	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00

	Feuerhauptwache Industriestr. ; Erneuerung UV 1. OG	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Freilichttheater Burg Wilhelmstein: Behebung Feuchteschäden	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
	Grundschule Morsbach; Entwässerungsrinne	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Friedhofshalle Linden- Neusen; Altersbed. Mängel beseitigen	4.100,00	0,00	0,00	-13,44	0,00	4.086,56
	Friedhofshalle Weiden- neu; Altersbed. Mängel beseitigen	4.500,00	0,00	0,00	-113,05	0,00	4.386,95
	Friedhofshalle Weiden- alt; Altersbed. Mängel beseitigen	4.100,00	0,00	0,00	-1.924,83	0,00	2.175,17
	Friedhofshalle St. Sebastian; Altersbed. Mängel beseitigen	4.100,00	0,00	0,00	-2.721,53	0,00	1.378,47
	Friedhofshalle Morsbach; Altersbed. Mängel beseitigen	4.100,00	0,00	0,00	-3.437,67	0,00	662,33
	Friedhofshalle Bardenberg; Altersbed. Mängel beseitigen	4.100,00	0,00	0,00	-1.804,68	0,00	2.295,32
	Sanierung Gebäude SportplatzDrieschfeld;	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	DKSB Montessori- Kinderhaus Klatschmohn; Beseitigung Feuchteschäden	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Div. Schulen; Netzwerkarbeiten an Schulen	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	Parkhaus Klostertr.; Sanierung Parkdeck	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Div. Gebäude; Baumängelbeseitigung	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Feuerwehrwache; Pflasterarbeiten; Altersbed. Mängel beseitigen	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	7.140.037,04	3.200.716,48	0,00	-2.417.053,33	-5.671.065,11	7.255.124,69

	davon:						
3.4.1	Rückstellung Erstattungsverpflichtung nach § 107b BeamtVG	285.804,00	55.969,00	0,00	0,00	-156.773,00	185.000,00
3.4.2	Rückstellung wegen Altersteilzeit	671.892,00	171.213,00	0,00	-66.888,00	0,00	618.176,00
	davon:						
	Beamte	272.507,00	90.550,00	0,00	-66.888,00	0,00	272.507,00
	Beschäftigte	399.385,00	80.663,00	0,00	0,00	0,00	399.385,00
3.4.3	Rückstellung wegen Urlaubsverpflichtungen/ Arbeitszeitguthaben	1.778.246,96	1.778.246,96	0,00	-1.884.531,68	0,00	1.932.269,15
	davon:						
	Urlaubsverpflichtung Beamte	262.144,63	223.251,24	0,00	-262.815,95	0,00	223.251,24
	Urlaubsverpflichtung Beschäftigte	646.155,52	707.107,08	0,00	-646.155,52	0,00	707.107,08
	Arbeitszeitguthaben Beamte	210.644,93	233.678,87	0,00	-210.644,93	0,00	233.678,87
	Arbeitszeitguthaben Beschäftigte	659.301,88	768.231,96	0,00	-659.301,88	0,00	768.231,96
3.4.4	Rückstellung Stadtentwässerung	136.539,75	0,00	0,00	0,00	0,00	136.539,75
3.4.5	Rückstellung Erbschaft Mündelvermögen	3.228,76	8,06	0,00	0,00	0,00	3.236,82
3.4.6	Rückstellung Erbschaft Kindergarten Heidegarten	39.232,31	0,00	0,00	0,00	0,00	39.232,31
3.4.7	Rückstellung Steuerberatung BGA Bäder/Sauna	16.070,00	8.250,00	0,00	16.070,00	0,00	8.250,00
							0,00
3.4.8	Rückstellung Zinsderivate	1.360.854,19	43.495,33	0,00	0,00	-195.794,10	1.208.555,42
							0,00

3.4.9	Sonstige Rückstellung Stadtentwässerung	79.907,15	0,00	0,00	0,00	0,00	79.907,15
3.4.10	Rückstellung amtsangemessene Besoldung	126.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
3.4.11	Rückstellung aus Steuerverbindlichkeiten	10.356,62	4.500,00	0,00	0,00	-7.307,02	7.549,60
3.4.12	Rückstellung Centspende	1.485,96	1.569,34	0,00	0,00	-1.485,96	1.569,34
3.4.13	Nicht belegt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.14	Rückstellung Hilfe für junge Menschen und Familien	744.000,00	572.000,00	0,00	0,00	-744.000,00	572.000,00
3.4.15	Verlustabdeckung Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	316.068,60	0,00	0,00	0,00	-179.021,98	137.046,62
3.4.16	Gerichtsverfahren	297.088,81	52.773,48	0,00	-22.369,86	-104.930,97	222.561,46
3.4.17	Sonstige Rückstellungen	340.088,00	794.530,00	0,00	0,00	-73.500,00	1.061.118,00
3.4.18	Rückzahlung RVK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.19	Rückstellung Gesamtabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.20	Rückstellung für die Erstellung und Prüfung von Jahresabschlüssen / Eröffnungsbilanz	356.118,50	95.000,00	0,00	-102.911,27	-4.707,23	343.500,00

3.4.21	Nicht belegt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.22	Nicht belegt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.23	Nicht ausgeschüttetes Leistungsentgelt	388.997,53	373.055,17	0,00	-388.997,53	0,00	373.055,17
3.4.25	Rückstellung KapEst. BGA Bäder/Sauna	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
34.26.-3.4.27	Nicht belegt	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.28	Alte Schule Bardenberg (Denkmalschutz)	151.557,90	0,00	0,00	0,00	0,00	151.557,90

7.6 Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2024	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2023
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-116.413.941,88	-107.762.829,52	771.475,36	-9.422.587,72	109.153.905,96
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	-116.413.941,88	-107.762.829,52	771.475,36	-9.422.587,72	109.153.905,96
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-11.521.422,61	-11.521.422,61	0,00	0,00	6.531.061,75
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-3.702.099,82	-3.702.105,82	0,00	6,00	4.432.156,80
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	70.435,06	70.435,06	0,00	0,00	606.865,17
7. Sonstige Verbindlichkeiten	-2.731.172,79	-2.731.035,10	-250,09	112,40	732.196,30
8. Erhaltene Anzahlungen	-32.551.414,73	-25.475.188,06	-6.998.515,67	-77.711,00	26.718.272,10
Summe aller Verbindlichkeiten	-166.849.616,77	-151.122.146,05	-6.227.290,40	-9.500.180,32	148.174.458,08

7.7 Festwertübersicht

Bezeichnung Festwert	Bestand 31.12.2024 EUR	Zuschreibung für spätere Jahre EUR	Zusammensetzung Festwert
Gesamtsumme:	15.172.710,13	19.427,00	
Bestandskonto: 021121			
Grünanlagen	5.221.747,47	0,00	Aufwuchs
Grün – allgemein	136.066,80	0,00	Aufwuchs
Friedhöfe	1.753.764,11	0,00	Aufwuchs
Sportplätze	961.701,78	0,00	Aufwuchs
Gartenland	85.402,29	0,00	Aufwuchs
Spielplätze	941.998,91	0,00	Aufwuchs
Sonstige Grünflächen	132.020,00	0,00	Aufwuchs
Gesamt Bestandskonto 021121	9.232.701,36	0,00	
Bestandskonto: 023131			
Wald, Forsten	2.459.360,80	0,00	Baumbestand
Gesamt Bestandskonto 023131	2.459.360,80	0,00	
Bestandskonto: 083001			
Ausrüstung Feuerwehr - Bekleidung -	307.228,00	0,00	Helme, Barette, Handschuhe Jacken, Hosen, Anoraks, Halbschuhe, Stiefel, Poloshirts, Polosweaters
Einrichtung Kindergärten - Mobiliar Gruppenräume -	124.080,00	0,00	Tische, Stühle, Schränke, Regale, Teppiche, Polstermöbel, Raumteiler
Einrichtung Kindergärten - Spiele -	15.068,00	0,00	Spiele
Einrichtung Kindergärten - Bücher -	18.836,00	0,00	Fachbücher, Kinderbücher
Einrichtung Altes Rathaus - Mobiliar Arbeitsräume -	9.182,00	0,00	Tische, Stühle, Schränke, Regale
Altes Rathaus - Medien Stadtbücherei -	58.356,00	0,00	Bücher, CD's, DVD's, Musikkassetten, Zeitschriften, Scanner, Laminiergeräte
Rathaus Morlaixplatz - Mobiliar Standardbüro -	245.978,00	0,00	Schränke, Tische, Stühle, Aktenböcke, Schreibtischcontainer
Rathaus Morlaixplatz - Mobiliar Flure -	21.211,00	0,00	Einzelstühle und Stuhlgruppen für Besucher
Grundschulen - Mobiliar Klassenräume -	212.897,00	0,00	Schülerstühle, Schülertische, Lehrtische, Lehrerstühle, Schränke, Regale, Tafeln
Grundschulen - Medienbestand -	96.212,00	0,00	Fachbücher, Schulbücher
Gymnasium/Lehnstraße - Mobiliar Klassenräume -	56.431,00	3.205,42	Schülerstühle, Schülertische, Lehrtische, Lehrerstühle, Schränke, Regale, Tafeln
Gymnasium/Lehnstraße - Einrichtung Physikraum -	35.711,00	0,00	Gesamte Einrichtung
Gymnasium/Lehnstraße - Einrichtung Chemieraum -	35.562,00	0,00	Gesamte Einrichtung
Gesamtschule - Medienbestand -	69.788,00	0,00	Fachbücher, Schulbücher
Tittelsstraße - Mobiliar Klassenräume -	66.748,00	5.071,00	Schülerstühle, Schülertische, Lehrtische, Lehrerstühle, Schränke, Regale, Tafeln

Bezeichnung Festwert	Bestand 31.12.2024 EUR	Zuschreibung für spätere Jahre EUR	Zusammensetzung Festwert
Tittelsstraße - Einrichtung Aula -	13.310,00	1.013,00	Bühne, Bestuhlung
Tittelsstraße - Einrichtung Naturwissenschaftlicher Raum -	76.127,00	5.786,00	Gesamte Einrichtung
Tittelsstraße - Einrichtung Physikraum -	66.379,00	5.045,00	Gesamte Einrichtung
Tittelsstraße - Einrichtung Chemieraum -	33.050,00	2.512,00	Gesamte Einrichtung
Gymnasium - Mobiliar Klassenräume -	128.250,00	0,00	Schülerstühle, Schülertische, Lehrertische, Lehrerstühle, Schränke, Regale, Tafeln
Gymnasium - Einrichtung Naturwissenschaftlicher Raum -	81.913,00	0,00	Gesamte Einrichtung
Gymnasium - Einrichtung Physikraum -	107.134,00	0,00	Gesamte Einrichtung
Gymnasium - Einrichtung Chemieraum -	71.125,00	0,00	Gesamte Einrichtung
Gymnasium - Medienbestand -	89.476,00	0,00	Fachbücher, Schulbücher
Gesamtschule AG laut und leise	14.461,57	0,00	Tische, Stühle, Sofa, Dig. Tafel, Garderobe
Gesamtschule Aula	18.723,33	0,00	Tische, Stühle, Leinwand, Beamer, Traverse
Gesamtschule Büros	22.198,39	0,00	Lehrertische, Lehrerstühle. Schränke, Regale, Dig. Tafel
Gesamtschule DG	10.785,16	0,00	Tische, Stühle, Schränke, Dig. Tafel, Garderobe
Gesamtschule Differenzierungsräume	21.319,79	0,00	Tische, Stühle, Schränke, Garderobe
Gesamtschule GL	7.201,93	0,00	Tische, Stühle, Schränke, Dig. Tafeln
Gesamtschule Hausmeister	5.478,35	0,00	Schreibtisch, Stühle, Schlüsselschrank
Gesamtschule Hauswirtschaft	83.318,31	0,00	Küchenblöcke inkl. E- Geräte, Tische, Stühle, Dig. Tafel
Gesamtschule Informatik	63.045,68	0,00	Tische, Stühle, Pc's, Dig. Tafel, Garderobe
Gesamtschule KLR	335.544,86	0,00	Tische, Stühle, Dig. Tafel, Schränke, Garderobe
Gesamtschule Kunst	32.870,09	0,00	Tische, Hocker, Schränke, Dig. Tafel, Werkbänke
Gesamtschule Lehrerzimmer	54.360,26	0,00	Lehrertische, Lehrerstuhl, Küchenzeile inkl. E-Geräte, Postfachschränke, Dig. Tafel, Sofa
Gesamtschule Mediathek	15.631,42	0,00	Tische, Stühle, Pc's, Beamer, Leinwand, Schränke
Gesamtschule Musik	19.600,31	0,00	Bestuhlung, Beschallungsanlage, Dig. Tafel, Schränke, Garderobe
Gesamtschule MZR	25.235,20	0,00	Tische, Stühle, Dig. Tafel
Gesamtschule Nebenraum	11.205,64	0,00	Tische, Stühle, Schränke
Gesamtschule NW-Raum Physik	114.117,90	0,00	Gesamte Einrichtung
Gesamtschule NW-Raum Biologie	105.458,20	0,00	Gesamte Einrichtung
Gesamtschule NW-Raum Chemie	194.751,08	0,00	Gesamte Einrichtung
Gesamtschule NW-Sammlung	105.275,08	0,00	Gesamte Einrichtung
Gesamtschule Sanitätsraum	2.022,48	0,00	Tische, Stühle, Sanitärerliege, Kühlschrank
Gesamtschule Sekretariat	7.395,93	0,00	Schreibt. mit Theke, Schränke, Whitboards, Pc's, Tresor
Gesamtschule Technik	100.562,86	0,00	Werkbänke, Hocker, Schränke, Abschauganl., div. Sägen, Plattenwagen usw.
Gesamtschule Netzwerk	45.924,59	0,00	AccesPoints, Switch, Server, USV

Bezeichnung Festwert	Bestand 31.12.2024 EUR	Zuschreibung für spätere Jahre EUR	Zusammensetzung Festwert
Gesamtschule Essensraum Mensa	13.501,62	0,00	Tische, Stühle, Stappelwagen
Gesamtschule KLR SEK. II	10.605,94	0,00	Tische, Stühle, Dig. Tafel, Schränke, Garderobe
Gesamt Bestandskonto 083001	3.480.647,97	19.427,00	

7.8 Übersicht über die bestehenden Verpflichtungen aus Leasingverträgen und vergleichbare Rechtsgeschäfte

Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen in Höhe von **6.668,86 EUR** aus einem Fahrzeugvertrag.

Verpflichtungen aus vergleichbaren Rechtsgeschäften, z.B. aus Mietverträgen, bestanden wie folgt:

Anmietung Bereich Asyl	525.391,83 EUR
Anmietung Bereich Verwaltungsgebäude	86.779,42EUR
Anmietung VHS	18.600,00 EUR
Anmietung sonstige Bereiche	36.833,22 EUR
Anmietung Schulungsräume Bardenberg Feuerwehr	2.998,80 EUR
Anmietung Jugendeinrichtung	3.214,98 EUR
Anmietung Altenstuben	9.222,55 EUR
Erbbauzinsen	114.293,58 EUR
Waldjagdpacht	4.906,00 EUR
Betriebskosten Gesamtschule	383.765,55 EUR
Instandhaltung Gesamtschule	168.152,65 EUR
Gesamt:	1.349.252,58 EUR

7.9 Übersicht über die bestehenden Bürgschaften sowie zum Stichtag gültigen Haftungszusagen

Begünstigter:	Bürgschaftsnehmer	Ursprungs- betrag	aktueller Betrag
<u>Aquana</u>	Helaba	1.233.487,45 EUR	- EUR
	Sparkasse	1.253.073,12 EUR	- EUR
	Hypovereinsbank	1.268.367,27 EUR	- EUR
	Kreditanstalt für Wiederaufbau	5.521.952,32 EUR	381.609,41 EUR
	Sparkasse Aachen	1.160.632,57 EUR	- EUR
<u>SEW</u>	VR-BankeG	18.276.600,00	17.912.500,00
<u>FAM</u>	Sparkasse	14.208,00 EUR	- EUR
<u>FZZ Blausteinsee</u>	Sparkasse	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR
<u>enwor</u>	Sparkasse Aachen	2.425.000,00 EUR	- EUR
Gesamtsumme:			18.374.112,41 EUR

7.10 Übersicht der Gesamtnutzungsdauern für Vermögensgegenstände

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer NKF-Rahmentabelle	Nutzungsdauer Würselen
1	Gebäude und bauliche Anlagen		
1.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30 - 40	30
1.02	Abwasserkanäle – (Asbestzement, Faserzement, Beton)	50 - 80	75
1.03	Abwasserkanäle – Steinzeugrohre u. Stahlbetonrohre-		100
1.04	Abwasserkanäle – (Druckleitungen/Druckentwässerungsnetz)		40
1.05	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	30
1.06	Baracken, Behelfsbauten	20 - 40	-
1.07	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	30
1.08	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40 - 80	80
1.09	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.10	Freibäder (bauliche Anlagen)	30 - 50	-
1.11	Garagen (massiv)	40 - 60	-
1.12	Garagen (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.13	Gartenhaus / Schutzhütte		10
1.14	Gebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.15	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40 - 80	80
1.16	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50 - 80	-
1.17	Hallen (massiv)	40 - 60	60
1.18	Hallen (sonstige Bauweise)	20 - 40	-
1.19	Hallenbäder	40 - 70	70
1.20	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	40 - 80	80
1.21	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche	70 - 100	-
1.22	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	40 - 60	60
1.23	Inlinerverfahren		50
1.24	Kapellen, Kirchen	60 - 80	-
1.25	Kindergärten, Kindertagesstätten (massiv)	40 - 80	80
1.26	Kindergärten, Kindertagesstätten (sonstige Bauweise)	20 - 40	30
1.27	Krankenhäuser	40 - 60	-
1.28	Krematorien	50 - 60	-
1.29	Lager (massiv)	40 - 60	-
1.30	Lager (sonstige Bauweise)	20 - 40	-
1.31	Lärmschutzwand (Stahlbeton)		60
1.32	Stützbauten (Gabionen)		50
1.33	Leichenhallen, Trauerhallen	60 - 80	-
1.34	Parkhäuser, Tiefgaragen	30 - 50	50
1.35	Pumpenhäuser	20 - 50	-
1.36	Rettungswachen (massiv)	40 - 80	80
1.37	Rettungswachen (sonstige Bauweise)	20 - 40	-
1.38	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	40 - 50	-
1.39	Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise)	20 - 30	-
1.40	Schulgebäude (massiv)	40 - 80	80
1.41	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	30
1.42	Schulgebäude (Leichtbauweise)		30
1.43	Schuppen		16
1.44	Silobauten (Beton)	28 - 33	-
1.45	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	17 - 25	25
1.46	Sport- und Turnhallen	40 - 60	60
1.47	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40 - 60	60
1.48	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	50 - 80	-
1.49	Stransformatoren- und Schalhäuser, Trafostationshäuser	20 - 50	-
1.50	Tunnel	70 - 80	75
1.51	Verwaltungsgebäude (massiv)	40 - 80	80
1.52	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	-
1.53	Wassertürme	40 - 50	-
1.54	Wohncontainer	10 - 20	-
1.55	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80	80
1.56	Gebäudekomponente - Dach	30 - 50	
1.57	Gebäudekomponente - Fenster	30 - 50	
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer	20 - 40	-
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	20 - 40	30
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	50 - 100	75
2.04	Durchlässe	50 - 80	70
2.05	Fahrradständeranlagen, überdacht.		20
2.06	Gedenksteine (FDKDW)		30
2.07	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	20 - 50	-
2.08	Grünstreifen (FB 4)		30
2.09	Kompostdeponie, -plätze	10 - 25	-
2.10	Löschwasserteiche, Teichanlagen	20 - 40	40

2.11	Plattform, Treppe (Holz) (FB 4)		15
2.12	Plattform, Treppe (Stahl) (FB 4)		30
2.13	Signalanlagen (auch Lichtsignalanlagen)	10 - 30	30
2.14	Spielplätze, Kleinspielplätze, Bolzplätze	10 - 15	15
2.15	Sportplätze (Aufbauten)	20 - 25	25
2.16	Sportplätze Kunstrasen (Unterbau)		45
2.17	Sportplätze Kunstrasen (Oberbau)	12 - 15	15
2.18	Sportplätze Rasen- und Hartplätze (Oberbau)	20 - 25	25
2.19	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen), Wege, Plätze, Parkflächen	30 - 60	55
2.20	Straßen- und Stadtmobiliar	10 - 30	30
2.21	Straßen, Wege - einfache Bauart-	10 - 30	30
2.22	Steintribüne -einfache Bauart-		30
2.23	Straßenbeleuchtung	20 - 30	30
2.24	Urnentellen (FDKDW)		40
2.25	Vasensteine (FD KDW)		20
2.26	Wartehallen	10 - 30	20
2.27	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10 - 30	30
2.28	Zäune	15	15
2.29	Bepflanzung Aussenbereich	10	10
2.30	Tartanlaufbahn Oberbau	30	30
2.31	Sportplätze Rasen- und Hartplätze (Unterbau)		45
2.32	Schließanlagen Gießkannen Friedhöfe	10	10
2.33	Wegebefestigung (Kies, Schotter, Schlacken)		9
2.34	Straßenbeleuchtung LED	24	24
2.35	Straßenbeleuchtung Masten	30	30
2.36	Straßenbeleuchtung Verteilerkästen	30	30
2.37	Kunstwerke (ohne Werke anerkannter Künstler)		15
3 Technische Anlagen (Betriebsanlagen)			
3.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (E-Technik) (FB 4)		15
3.02	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 - 33	15
3.03	Alarmgeber, Alarmanlagen	5 - 15	15
3.04	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 - 25	25
3.05	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	15 - 33	33
3.06	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer, Wohncontainer	10 - 20	10
3.07	Beleuchtungsanlagen (soweit nicht Festwert Beleuchtung)	20 - 30	30
3.08	Beschallungsanlagen	5 - 15	10
3.09	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	10 - 20	-
3.10	Beregnungsanlagen		10
3.11	Brunnen	10 - 33	20
3.12	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	10 - 20	-
3.13	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 - 15	15
3.14	Druckrohrleitungen	20 - 40	30
3.15	Flutlichtanlagen		30
3.16	Funkanlagen	10 - 15	10
3.17	Gasleitungen	40 - 45	-
3.18	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10 - 15	10
3.19	Heizkanäle	40 - 50	-
3.20	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)	20 - 50	-
3.21	Hydraulikanlagen (FD KDW)		20
3.22	Leitstellentechnik	5 - 15	-
3.23	Mess- und Prüfgeräte sowie Laborgeräte	8 - 12	8
3.24	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter, Stromversorgungsgerät	15 - 20	19
3.25	Ozonmessstation, Umweltmessstation	8 - 12	-
3.26	Photovoltaikanlagen	25 - 30	30
3.27	Photovoltaikanlagen	20 - 25	-
3.28	Schrankenanlage (Ministerialblatt der Landesregierung Rheinland-Pfalz)		20
3.29	Solaranlagen	10 - 15	-
3.30	Stromverteileranlagen	10 - 15	-
3.31	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 - 15	10
3.32	Tribünenanlagen		12
3.33	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10 - 15	-
3.34	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	10
3.35	Waschanlage, Waschstraße	5 - 15	-
3.36	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10 - 15	-
3.37	Windkraftanlagen	15 - 20	-
3.38	Wasserstellen		10
3.39	Stromerzeugung (Stromgeneratoren, Notstromaggregate uws.)	19	19
4 Maschinen und Geräte (Betriebsausstattung)			
4.01	Abfallbehälter u. -körbe	5 - 20	10
4.02	Atemschutzausrüstung Feuerwehr und KDW (Kanal)	8 - 12	10
4.03	Bänke –Holz-	5 - 20	10
4.04	Bänke –Kunststoff und Metall	5 - 20	20

4.05	Bautrocknungs- und Entfeuchtungsgeräte		5
4.06	Bekleidung Feuerwehr (Festwert)	5 - 20	10
4.07	Laubbläser (Blasgerät)		6
4.08	Brennöfen für Ton	5 - 20	20
4.09	CO-Warngerät (FB 1)		8
4.10	Dummy/Übungspuppe	3 - 20	10
4.11	Einbauküchen -soweit nicht Festwert-	5 - 20	20
4.12	Elektrowerkzeuge (auch Loch- u. Schneidemaschinen)	5 – 8	8
4.13	Feuerwehrschläuche		5
4.14	Fitnessgeräte		5
4.15	Freischneider		4
4.16	Funksprechgerät/Handfunksprechgerät		8
4.17	Gewerbewaschmaschine		15
4.18	Großküchengeräte (z.B Convothem Heißluftofen)		6
4.19	Handkehrmaschine (FD KDW)		7
4.20	Handrasenmäher, Mulcher (FD KDW)	5 - 20	5
4.21	Heckenscheren (FD KDW)	5 - 20	5
4.22	Hochdruckreiniger (FD KDW)	5 - 20	8
4.23	Kücheneinrichtung (Möbel)	5 - 20	20
4.24	Küchengeräte (Kühlschränke, Waschmaschinen, Geschirrspüler,Küchentransportwagen)	5 - 20	10
4.25	Ladegeräte		10
4.26	Laufband, Rudergerät usw. (FB 1)		5
4.27	Motorsäge, Baumschere (FD KDW)	3 - 20	6
4.28	Motorwinden, Anbauwinden, Seilanlagen		6
4.29	Parkscheinautomat	8 - 12	
4.30	Parkscheinautomat (FB 1)		10
4.31	Rettungsstuhl (Quelle: Stadt Schwerte)		12
4.32	Ruhender Verkehr Erfassungsgeräte		5
4.33	Rüttelplatten		11
4.34	Schlagrahmen (FD KDW)		4
4.35	Rückezange Forst (FD KDW)		10
4.36	Schutzanzüge Feuerwehr (Festwert?)		10
4.37	Schutzdecken Feuerwehr	3 - 20	10
4.38	Schweißgeräte		13
4.39	Spielgeräte (Wippen, Rutschen, Schaukel, Klettergeräte, usw.)	8 - 10	10
4.40	Sportgeräte (Leichtathletikgeräte,Barren, Pferd, Reck, Sprossenwand, Bock, Trampolin,Volleyballnetze,Tischtennispl., Streetballkorb usw.)	5 - 20	10
4.41	Starthilfegerät		6
4.42	Staubsauger, Industrie-		7
4.43	Mechanische Werkzeuge	5 - 20	10
4.44	Handhubwagen		6
4.45	Teichlüfter zur Sauerstoffversorgung	5	5
4.46	Bodenfräse	8	8
4.47	Aufsitzmäher Friedhof		6
4.48	Absauganlage	6	6
4.49	Druckpresse	10	10
4.50	Mischpulte	5	5
4.51	Papierschneidemaschine	7 - 10	10
4.52	Beleuchtungsanlagen	10	10
4.53	Experimentiermotor (Quelle: AfA-Tabelle Bundesfinanzministerium)	10	10
4.54	Trennschleifer/Steintrennschleifer	4	4
4.55	Holzbündelgerät		5
4.56	Teer- und Bitumenkocher	8	8
4.57	mechanischer Fällkeil	5	5
5 Büro- und Geschäftsausstattung			
5.01	Absperrgitter (Quelle: AfA-Tabelle Bundesfinanzministerium)		20
5.02	Absturzsicherung (FD Feuerwehr)		10
5.03	Atemschutzwerkstadt (FD Feuerwehr)		10
5.04	Augenduschen (Quelle: Umwelttechnik-Stenzel GmbH, Lieferant der Augenduschen)		2
5.05	Audio- u. Videogeräte (CD, Dia, Kassette, DVD, Fernseher, Filmgeräte, Verstärker, Lautsprecher,Beamer)	3 - 20	10
5.06	Büromaschinen (Fax, Kopierer, Projektor, Schreibmaschine, Brieföffner, Barcodescanner etc.)	5 - 10	10
5.07	Computer Hardware	3 - 5	5
5.08	Computer -Server-	5 - 20	5
5.09	Defibrillatoren		5
5.10	Gardinen, Vorhänge	3 - 20	20
5.11	Grabverbundelemente (KDW)		4
5.12	Grablaufrost		10
5.13	Handy		5
5.14	Hochdruckreiniger (FB1)		8
5.15	Kameras (Digital- Polaroid)	3 - 20	10

5.16	Kameraüberwachung		10
5.17	Leitern	3 - 20	20
5.18	Meldeempfänger (FD Feuerwehr)		10
5.19	Musikinstrumente (Blas-, Schlag-, Streich- u. Tasteninstrumente)	3 - 20	20
5.20	Panzerschränke (Tresore)	3 - 20	20
5.21	Pumpen (Niederdruck-, Fass-, Tauchpumpen, Tragkraftspritzen) (Verwaltungsvorschrift des IM vom 8.12.2008 – II 320-174.3.2.1)		10
5.22	Rampen (Quelle: AfA-Tabelle Bundesfinanzministerium)		5
5.23	Schlauchaufroller (FD Feuerwehr)		3
5.24	Schränke (Türenschränk, Schiebetürenschränk, Regale, Rollcontainer, Aktenbock, Vitrinen, Schaukasten, Garderoben, Sideboard etc.) -soweit nicht Festwert-	3 - 20	20
5.25	Schulbücher, Bücher Kindergärten, Bücher Stadtbücherei	3 - 5	5
5.26	Software Standard	5 - 10	5
5.27	Software/-Anwendungen Spezial	5 - 10	7
5.28	Spiele (Quelle: AfA-Tabelle Bundesfinanzministerium)		5
5.29	Stellwände	3 - 20	20
5.30	Stühle (Bürostuhl, Besucherstuhl, Sitzungssaalstuhl, Bank, etc.) –soweit nicht Festwert-	3 - 20	20
5.31	Teppiche (Normal)	3 - 20	20
5.32	Tische (Schreibtisch, Beistelltisch, Besuchertisch, Lehrerpult, Rednerpult, Bühnen etc.) soweit nicht Festwert-	3 - 20	20
5.33	Treppenturm		20
5.34	Wandtafeln, Tafeln, Leinwände -soweit nicht Festwert-	10 - 20	20
5.35	Wärmebildkamera	3 - 20	7
5.36	Wassersauger		10
5.37	Wasserspender		5
5.38	Wohncontainer	10 - 20	10
5.39	Fussballtore (fest) (Quelle: AfA-Tabelle Stadt Coesfeld)	12	12
5.40	Fussballtore (transportabel) (Quelle: AfA-Tabelle Stadt Coesfeld)	10	10
5.41	Bodenschutzplatten (FD KDW)	5 - 10	7
5.42	Fahnenmast		10
5.43	Flügel	15	15
5.44	Jalousien	6 - 8	8
5.45	Sofa		3
5.46	Gleitschalkasten		20
5.47	Biologieexperimentierset		10
5.48	Grabdeko		10
5.49	Personenleitsystem		10
5.50	Krippenwagen	8	8
5.51	sonst. Büroausstattung (Lampen etc.)	13	13
5.52	Sonnensegel/Markisen	8	8
5.53	Wallbox	8-10	9
5.54	Rettbox		10
5.55	Geschwindigkeitsmessanlage stationär		10
5.56	Verkehrszählgeräte		10
5.57	Paravent		15
5.58	Präsentationstechnik	8	8
5.59	Zelte (Bierzelte, Feuerwehrzelte)	10	10
5.60	Straßen-, Hinweis-, und Verkehrsschilder		15
5.61	Radservicestation		5
5.62	Gedenkstein Rathaus		50
5.63	Blumenkaskaden		20
5.64	Abstützbrücke KFZ-Werkstatt		20
5.65	Betonblockschalungen Legobausteine		30
5.66	Gerüst (Leichtmetall)		5
6 Fahrzeuge			
6.01	Anbaugeräte		10
6.02	Anhänger, Auflieger	10 - 15	20
6.03	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8 - 12	10
6.04	Fahrräder	4 - 8	7
6.05	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u.ä.	8 - 10	-
6.06	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	15 - 20	15
6.07	Hubbühnen	10 - 25	15
6.08	Hubwagen, Gerätewagen	6 - 10	-
6.09	Kehrmaschine		8
6.10	Kippkarre (KDW)		15
6.11	Kleintraktoren	8 - 12	10
6.12	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 - 10	10
6.13	Kommandowagen –Feuerwehr	6 - 10	6
6.14	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsetzwagen, Rettungstransportwagen	6 - 8	8
6.15	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u.ä.	8 - 12	12

6.16	Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen	25 - 30	-	
6.17	Minibagger	8 - 12		12
6.18	Motorräder, Motorroller	6 - 10	-	
6.19	Motorräder, Motorroller	6 - 10		7
6.20	Müllentsorgungsfahrzeuge	6 - 10	-	
6.21	Omnibusse	6 - 10	-	
6.22	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 - 10		6
6.23	Radlader	8 - 12		12
6.24	Großflächenmäher	8 - 12		12
6.25	Rettungsboot	8 - 12	-	
6.26	Stapler, Hubwagen	6 - 10		10
6.27	Traktoren	8 - 12		12

7.11 Übersicht über die städtischen Abweichungen gegenüber der NKF-Rahmentabelle

Generell:

Nach § 36 Abs. 4 KomHVO gilt:

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen ist die vom Innenministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Gemeinden zu Grunde zu legen. Innerhalb des dort vorgegebenen Rahmens ist unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Bestimmung der jeweiligen Nutzungsdauer so vorzunehmen, dass eine Stetigkeit für zukünftige Festlegungen von Abschreibungen gewährleistet wird.

Eine Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände (Abschreibungstabelle) sowie ihre nachträglichen Änderungen sind der Aufsichtsbehörde auf Anforderung vorzulegen.

Die örtlichen Festlegungen über die Nutzungsdauern müssen sich grundsätzlich im Rahmen der "NKF-Rahmentabelle" bewegen. **Aus wichtigen örtlichen Gründen sind Abweichungen davon als zulässig anzusehen.** Um eine einheitliche Anwendung bzw. Handhabung der örtlichen Abschreibungstabelle zu gewährleisten, sind im Rahmen der Festlegungen die dazu notwendigen und ergänzenden Erläuterungen und Hinweise zu geben.

Sind für bestimmte Vermögensgegenstände keine Nutzungsdauern in der vom Innenministerium vorgegebenen NKF-Rahmentabelle vorgegeben, werden diese fachmännisch ermittelt und in die örtliche Abschreibungstabelle aufgenommen.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei bestimmten Vermögensgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung und bei Maschinen und Geräte Festwerte gemäß § 29 (1) KomHVO NRW gebildet wurden. Eine Übersicht der bei der Stadt Würselen vorhandenen Festwerte ist dem Bilanzanhang beigelegt.

Nr. 1 - Gebäude und bauliche Anlage -

Es gibt keine Abweichung von der NKF-Rahmentabelle.

Nr. 2 – Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)

Es gibt keine Abweichung von der NKF-Rahmentabelle.

Nr. 3 - Technische Anlagen (Betriebsanlagen) -

Es gibt keine Abweichung von der NKF-Rahmentabelle.

Nr. 4 - Maschinen und Geräte (Betriebsausstattung) -

Es gibt keine Abweichung von der NKF-Rahmentabelle.

Nr. 5 - Büro- und Geschäftsausstattung -

Es gibt keine Abweichung von der NKF-Rahmentabelle.

Nr. 6 - Fahrzeuge -

Es gibt keine Abweichung von der NKF-Rahmentabelle.

7.12 Übersicht über die noch nicht abgerechneten, fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Gesetzesänderung / aktuelle Rechtslage zu den Erschließungsbeiträgen

Der Landtag hat in seiner Sitzung am 29.03.2023 das Gesetz über die Bestimmung von zeitlichen Grenzen für die Festsetzung von Abgaben zum Vorteilsausgleich im Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Beschlussempfehlung des Landtagsausschusses für Heimat und Kommunales beschlossen (Drs. 18/3775).

In Artikel 1 des Gesetzes wird in Befolgung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in einem neuen § 12a KAG NRW eine einheitliche Ausschlussfrist für alle Abgaben zum Vorteilsausgleich (und nicht nur für Erschließungsbeiträge) ab Eintritt der Vorteilslage geschaffen. § 12a Abs. 1 KAG sieht eine Ausschlussfrist ab Eintritt der Vorteilslage von nunmehr 20 Kalenderjahren vor. Die Absätze 2 bis 5 enthalten Übergangsvorschriften.

Artikel 3 des Gesetzes regelt das rückwirkende Inkrafttreten des Artikelgesetzes zum 01.06.2022. Damit tritt rückwirkend die längere 20-Jahresfrist ab Eintritt der Vorteilslage in Kraft und ersetzt damit die 10-Jahresfrist, während zugleich die 25-Jahresfrist nach Beginn der technischen Herstellung außer Kraft tritt.

Wann der **Eintritt der Vorteilslage** im Sinne des § 12a KAG NRW anzunehmen ist, ist für jede Beitragsart gesondert zu bestimmen. Maßgeblich ist insoweit jeweils, wann und unter welchen Umständen der Vorgang in tatsächlicher Hinsicht als abgeschlossen zu betrachten ist, weil sich der durch den Beitrag abzugeltende Vorteil für den jeweils betroffenen Bürger als Beitragspflichtigen verwirklicht hat.

Der Beitragsschuldner muss selbst feststellen können, bis zu welchem Zeitpunkt er mit seiner Heranziehung rechnen muss. Dies wiederum setzt die Erkennbarkeit des Zeitpunkts voraus, in dem der beitragsrechtliche Vorteil entsteht und die Frist für eine mögliche Inanspruchnahme zu laufen beginnt. Es ist daher folgerichtig, wenn im Erschließungsbeitragsrecht für den Eintritt der Vorteilslage grundsätzlich auf die tatsächliche - bautechnische - Durchführung der jeweiligen Erschließungsmaßnahme abgestellt wird, nicht jedoch auf das Vorliegen der weiteren, für den Betroffenen nicht erkennbaren rechtlichen Voraussetzungen für das Entstehen der sachlichen Beitragspflicht (vgl. BVerwG, Beschl. vom 6.9.2018 - 9 C 5.17 -).

Dabei ist eine derartige Vorteilslage für das Erschließungsbeitragsrecht anzunehmen, wenn eine dem Grundsatz nach beitragsfähige Erschließungsanlage - für den Beitragspflichtigen erkennbar - den an sie im jeweiligen Fall zu stellenden technischen Anforderungen entspricht.

Ein Verständnis des Begriffs der Vorteilslage, nach dem diese in jedem Fall erst dann eintritt, wenn die Erschließungsanlage dem gemeindlichen Bauprogramm für die flächenmäßigen und sonstigen Teileinrichtungen sowie dem technischen Ausbauprogramm vollständig entspricht, wird dem aus dem Rechtsstaatsprinzip abgeleiteten Gebot der Belastungsklarheit und -vorhersehbarkeit nicht gerecht.

Der **Eintritt der Vorteilslage** ist für das Erschließungsbeitragsrecht dann anzunehmen, wenn eine dem Grundsatz nach beitragsfähige Erschließungsanlage - für den

Beitragspflichtigen erkennbar - den an sie im jeweiligen Fall zu stellenden technischen Anforderungen entspricht. Es ist unter dem Blickwinkel der Erkennbarkeit ausreichend, **wenn die unmittelbar in der Erschließungsbeitragssatzung definierten Herstellungsmerkmale erfüllt sind, eine zweckentsprechende Anlagennutzung möglich ist, die Anlage aus Sicht eines objektiven Betrachters endgültig fertiggestellt erscheint und ein solcher nur durch das Studium des unveröffentlichten Bauprogramms von der mangelnden Umsetzung Kenntnis erlangen könnte.** Dabei ist die Erfüllung der satzungsmäßigen Anforderungen in der Regel mit einem überschaubaren und zumutbaren Aufwand festzustellen. Denn zum einen ist die Erschließungsbeitragssatzung der Gemeinde als Ortsrecht ohne weiteres öffentlich zugänglich, und zum anderen lässt sich die technische Erfüllung der überschaubaren satzungsmäßigen Anforderungen (etwa zur notwendigen Deckschicht von Gehwegen u. ä.) auch für Laien in aller Regel nachvollziehen. Für die Beurteilung der Erfüllung der satzungsmäßigen Herstellungsmerkmale ist die im Zeitpunkt des Abschlusses der Bauarbeiten geltende Erschließungsbeitragssatzung der Gemeinde heranzuziehen; [OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 08.06.2021 - 15 A 299/20 - openJur](#)

Sachstand bzgl. technisch noch nicht fertiggestellter bzw. noch nicht abgerechneter Erschließungsanlagen (erstmalige Herstellung)

Im Jahr 2021 hat das Amt A 66 das Projekt „Nicht fertiggestellte und nicht endabgerechnete Straßen in Würselen“ begonnen. Nach einer umfangreichen Sichtung von Akten und Archivmaterial wurden über 40 Erschließungsanlagen (Straßen) in einem Verzeichnis (Excel-Tabelle) zusammengefasst und zuletzt im November 2022 nach dem baulichen Zustand unter Berücksichtigung des jeweiligen technischen Ausbauprogramms in „technisch fertig“ bzw. „technisch unfertig“ kategorisiert.

Nach erfolgter Gesetzesänderung ist für die beitragsrelevante Beurteilung der erstmaligen Herstellung maßgeblich auf den Eintritt der Vorteilslage abzustellen. Dies kann dazu führen, dass eine Abrechnung nach BauGB durch Erhebung eines Erschließungsbeitrages nicht mehr möglich ist, obwohl die Anlagen noch nicht die nach dem satzungsmäßigen Teileinrichtungsprogramm bzw. dem Bauprogramm erforderlichen Teileinrichtungen aufweisen.

Die bisherige Prüfung anhand des jeweiligen technischen Ausbauprogramms ist damit überholt.

Aktuell wird jede der in Betracht kommenden Straßen im Rahmen einer Einzelfallprüfung nach den von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zum Eintritt der Vorteilslage untersucht. Diese Prüfung gestaltet sich, auch aufgrund der unzureichenden Aktenlage, als sehr zeitaufwendig und ist noch nicht abgeschlossen.

Ist noch keine Vorteilslage eingetreten, so kann der Endausbau (die endgültige erstmalige Herstellung) ohne Weiteres vorgenommen und Erschließungsbeiträge für den Kostenaufwand von den Grundstückseigentümern der erschlossenen Grundstücke erhoben werden.

Sollte die Prüfung ergeben, dass die Vorteilslage bereits eingetreten ist, so ist nach bereits technisch fertig gestellten, aber noch nicht abgerechneten Anlagen und technisch noch nicht endgültig hergestellten Anlagen zu differenzieren und es empfehlen sich folgende weitere Prüfungsreihenfolgen:

Technisch fertiggestellte, aber noch nicht abgerechneten Anlagen:

Bei den technisch fertiggestellten Straßen sollte die Erschließungsanlage dem gemeindlichen technischen Ausbauprogramm für die flächenmäßigen und sonstigen Teileinrichtungen entsprechen, sodass von der Vorteilslage auszugehen ist. Bei der Überprüfung einer möglichen Beitragserhebung ist wie folgt vorzugehen

Sind die betroffenen Grundstücke erschließungsbeitragsfrei veräußert worden oder dem Grunde nach erschließungsbeitragspflichtig?

Wenn erschließungsbeitragspflichtig, ist die Vorteilslage eingetreten? Wenn ja, wann?

Wenn Vorteilslage eingetreten ist, ist die Beitragserhebungsausschlussfrist nach § 12a Abs. 1 KAG abgelaufen?

Wenn nein, liegen die sonstigen Voraussetzungen für eine Beitragserhebung vor? Ist die konkrete Beitragspflicht entstanden?

Wenn ja, ist die Beitragsfestsetzungsfrist (nach §§ 169, 170 AO 4 Jahre) verjährt?

Technisch noch nicht endgültig fertig gestellte Anlagen:

Sind die betroffenen Grundstücke erschließungsbeitragsfrei veräußert worden oder dem Grunde nach erschließungsbeitragspflichtig?

Wenn erschließungsbeitragspflichtig, ist die Vorteilslage eingetreten? Wenn ja, wann?

Wenn Vorteilslage eingetreten ist, ist die Beitragserhebungsausschlussfrist nach § 12a Abs. 1 KAG abgelaufen?

Wenn nein, welche baulichen Maßnahmen sind für die endgültige Herstellung (Verwirklichung des technischen Ausbauprogramms) noch erforderlich?

Können diese Maßnahmen innerhalb der Beitragserhebungsausschlussfrist nach § 12a Abs. 1 KAG unter Berücksichtigung der Übergangsfristen nach § 12a Abs. 3 KAG umgesetzt werden?

Ist eine Beitragserhebung nach § 12a KAG ausgeschlossen, ist bei den noch nicht endgültig fertiggestellten Straßen die Fiktionswirkung gemäß § 12a Abs. 5 KAG NRW (Fiktion der erstmaligen Herstellung) zu beachten. „Soweit für Anlagen keine Abgabe im Sinne der vorstehenden Absätze mehr erhoben werden kann, gelten diese Anlagen als erstmalig hergestellt.“

Rechtlich stehen die nicht fertiggestellten Straßen aufgrund der Herstellungsfiktion nach Eintritt der Beitragserhebungsausschlussfrist somit fertig gestellten Straßen gleich. Daher können Baumaßnahmen, die die technische Fertigstellung zum Ziel haben, als Straßenausbaumaßnahmen nach dem KAG NRW abgerechnet und Ersatz für den Aufwand in Form von Straßenausbaubeiträgen von den Grundstückseigentümern erhoben werden.

Straßenausbaubeiträge können nach § 8 KAG sowohl für die Erneuerung (Wiederherstellung des ursprünglichen Anlagenzustandes) als auch für Verbesserungen (Umgestaltung über den ursprünglichen Anlagenzustand hinaus = Aufwertung) erhoben werden.

Bei einer Erneuerung sind bestimmte Vorgaben wie Ablauf der Nutzungsdauer, Abschreibung und Straßenunterhaltungszyklen zu beachten.

Verbesserungen, wie hier der Endausbau als technische Fertigstellung, sind hingegen jederzeit möglich. Besondere Voraussetzungen oder Vorgaben müssen in diesen Fällen nicht erfüllt sein oder beachtet werden.

Ist eine Beitragserhebung nach § 12a KAG ausgeschlossen, sind zudem eventuelle Vorausleistungen der Beitragspflichtigen nach § 12a Abs. 4 KAG NRW unter bestimmten Voraussetzungen zu erstatten: „Sofern Vorausleistungen auf die Abgabe zum Vorteilsausgleich bis zum 1. Juni 2022 erhoben worden sind, jedoch die Festsetzung der endgültigen Abgabe infolge des Ablaufs der Frist des Absatzes 1 in Verbindung mit Absatz 3 ausgeschlossen ist, sind die Vorausleistungen nur in dem Umfang zu erstatten, in dem sie die Höhe der fiktiven endgültigen Abgabe überschreiten. Eine Verzinsung der Erstattungsbeträge findet nicht statt.“

Ob ein solcher Fall einer anteiligen Erstattungspflicht von im Voraus geleisteten Erschließungsbeiträgen überhaupt vorliegt, kann aktuell nicht beantwortet werden. Dass Vorausleistungen die (fiktive) endgültige Beitragshöhe aber übersteigen, ist für gewöhnlich nicht der Fall.

Gesetzesänderung / aktuelle Rechtslage zu den Straßenausbaubeiträgen

Am 28.02.2024 hat der Landtag Nordrhein-Westfalen das Gesetz zur Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalabgaben-Änderungsgesetz Nordrhein-Westfalen - KAG-ÄG NRW) verabschiedet.

Gemäß § 8 Abs. 1 Satz 3 KAG NRW gilt, dass für Straßenausbaumaßnahmen, die von dem zuständigen Organ ab dem 1. Januar 2024 beschlossen werden oder die in Ermangelung eines gesonderten Beschlusses frühestens im Haushalt des Jahres 2024 stehen, keine Beiträge erhoben werden.

Gleichzeitig sind die Verpflichtungen zur Erstellung eines Straßen- und Wegekonzeptes sowie das Abhalten einer Anliegerversammlung entfallen.

Die Beitragsausfälle, die den Kommunen durch dieses Betragserhebungsverbot entstehen, werden ihnen durch das Land NRW erstattet. Die Gemeinden und Gemeindeverbände haben die Erstattung innerhalb von vier Jahren geltend zu machen. Die Frist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Schlussrechnung der Straßenausbaumaßnahme vorliegt. (vgl. § 8a Abs. 1 KAG NRW)

Die Einzelheiten zum Erstattungsverfahren regelt die Verordnung zur Erstattung von Beitragsausfällen für kommunale Straßenausbaumaßnahmen im Land Nordrhein-Westfalen (Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen) vom 10.07.2024. [GV. NRW. Ausgabe 2024 Nr. 19 vom 10.7.2024 Seite 413 bis 424 | RECHT.NRW.DE](#)

Straßenausbaumaßnahmen, die nach dem 1. Januar 2018 und vor dem 1. Januar 2024 beschlossen wurden oder die in Ermangelung eines gesonderten Beschlusses frühestens im kommunalen Haushalt des Jahres 2018 und spätestens im Haushalt des Jahres 2023 standen, unterfallen dem bis zum 31. Dezember 2023 geltenden Recht und fallen in den Anwendungsbereich der landeseigenen Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge und zwar unabhängig davon, wann die Beiträge hierfür festgesetzt werden. Die landeseigene Förderrichtlinie wurde entsprechend verlängert.

Hiernach übernimmt das Land NRW zu 100 Prozent die kommunalen Straßenausbaubeiträge in Nordrhein-Westfalen, die nach der jeweiligen Satzung in Verbindung mit der „Soll-Regelung“ des § 8 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalabgabengesetzes von den Beitragspflichtigen zu erheben sind.

Nach dem 1. Januar 2021 beschlossene Maßnahmen werden zudem nur gefördert, soweit sie auf Basis eines vom kommunalen Gremium beschlossenen Straßen- und Wegekonzepts nach § 8a Absatz 1 und 2 KAG erfolgen.

Für Straßenausbaumaßnahmen, die vor dem 1. Januar 2018 von dem zuständigen Organ beschlossen wurden oder die in Ermangelung eines gesonderten Beschlusses im kommunalen Haushalt des Jahres 2017 oder früher standen ist der zeitliche Anwendungsbereich der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge nicht eröffnet. Die umlagefähigen Kosten dieser Baumaßnahmen sind weiterhin durch die beitragspflichtigen Grundstückseigentümer in Form von Straßenausbaubeiträgen zu tragen.

Sachstand bzgl. durchgeführter Straßenausbaumaßnahmen

Durch die Stadt Würselen wurden in den vergangenen Jahren 3 dem Grunde nach beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahmen durchgeführt, die noch zur beitragsrechtlichen Abrechnung ausstanden. Im Einzelnen handelte es sich hierbei um folgende Maßnahmen:

Kreuzstraße, 1. Bauabschnitt zwischen Elchenrather Straße und Bahnhofstraße

Die Bauarbeiten für den 1. Bauabschnitt in der Kreuzstraße wurden im März 2021 beendet. Im Juni 2024 wurde auf Grundlage aller relevanten Schlussrechnungen die abschließende Kostenaufstellung vorgenommen.

Der Ausbaubeschluss für die Baumaßnahme in der Kreuzstraße wurde durch den Technik- und Bauausschuss in seiner Sitzung am 13.12.2017 gefasst. Dieser Zeitpunkt ist für die beitragsrechtliche Zuordnung maßgeblich. Insoweit ist der zeitliche Anwendungsbereich weder des geänderten Kommunalabgabengesetzes noch der Förderrichtlinie Straßenausbau-beiträge eröffnet.

Die umlagefähigen Kosten dieser Baumaßnahme sind durch die beitragspflichtigen Grundstückseigentümer zu tragen.

Die Beitragsbescheide wurden am 20.09.2024 verschickt. Erhobene Widersprüche wurden per Bescheid vom 12.02.2025 entschieden. Klageverfahren liegen nach bisherigen Informationen nicht vor.

Die Baumaßnahme wurde abschließend abgerechnet.

Kreuzstraße, 2. Bauabschnitt zwischen Bahnhofstraße und Lindenplatz

Im Juni 2024 wurde auf Grundlage aller relevanten Schlussrechnungen die abschließende Kostenaufstellung vorgenommen.

Der Ausbaubeschluss für den 2. Bauabschnitt in der Kreuzstraße wurde durch den Technik- und Bauausschuss in seiner Sitzung am 10.03.2018 gefasst. Insoweit ist der zeitliche Anwendungsbereich der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge eröffnet.

Der entsprechende Förderantrag bei der NRW Bank wurde am 14.03.2025 gestellt.

Lehnstraße

Die fehlenden Restarbeiten an den Grünanlagen wurden im März 2024 durchgeführt. Die Baumaßnahme ist zwischenzeitlich abgeschlossen.

Im Juni 2024 wurde auf Grundlage aller relevanten Schlussrechnungen die abschließende Kostenaufstellung vorgenommen.

Der Ausbaubeschluss wurde durch den Rat der Stadt Würselen in seiner Sitzung am 01.09.2020 gefasst. Insoweit ist der zeitliche Anwendungsbereich der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge ebenfalls eröffnet.

Der entsprechende Förderantrag bei der NRW Bank wird voraussichtlich in der 14. KW gestellt.

7.13 Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Ermächtigungsübertragungen 2024/2025

Übertragungen Verwaltungsvorstand

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	HH-Ansatz €	EMÜ Vorjahr €	üpl. / apl. €	Ist	Bestellung / Aufträge	Vgl. Ansatz / Ist €	Übertragung €	
	Aufwand	01-111-000	V02-1000	54120200	74120200	30.000,00	6.800,00	0,00	20.483,27	11.905,00	16.316,73	12.000,00	
	Aufwand	01-111-140	V01-1000	54290300	74290300	0,00	16.000,00	0,00	1.650,00	16000,00	14.350,00	16.000,00	
Summe konsumtiv												30.666,73	28.000,00

Übertragungen S11

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	HH-Ansatz €	EMÜ Vorjahr €	üpl. / apl. €	Ist €	Bestellung / Aufträge €	Vgl. Ansatz / Ist €	Übertragung	
FOR1110000	Stadt als Fördergeber	01-111-100	S11-1000	19111082	78180001	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	
FOR2200001	HK Fassadenprogramm	10-522-100	S11-1000	09110112	78530001	80.700,00	147.360,00	0,00	34.928,00	30.000,00	193.132,00	395.888,53	
FOR2430005	Infrastrukturausbau Ganztäg	03-243-100	S11-1000	09110032	78510001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.100,00	
FOR5510001	HK Aufwertung Stadgärten	10-522-100	S11-1000	09110102	78520001	666.500,00	747.364,54	0,00	0,00	0,00	1.413.864,54	1.815.810,85	
FOR5610005	Balkonkraftwerk	14-561-100	S11-1000	19111082	78180001	10.000,00	10.000,00	0,00	9.900,00	1.000,00	10.100,00	8.300,00	
Summe investiv												1.917.996,54	2.527.999,18

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	HH-Ansatz €	EMÜ Vorjahr €	üpl. / apl. €	Ist €	Bestellung / Aufträge	Vgl. Ansatz / Ist	Übertragung €	
	Aufwand	54310000	S11-1000	09-511-100	74310000	0,00	0,00	0,00	-60.181,00	0,00	60.181,00	60.200,00	
	Aufwand	54310000	S11-1000	07-411-200	74310000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
FOK5110005	HK Vergütung von Sanierungsträgern	52910000	S11-1000	01-111-110	72910000	45.000,00	119.875,28	2.000,00	26.367,04	0,00	140.511,24	140.500,00	
FOK5220003	HK Stadteiburo/Stadteilmanagement	52910000	S11-1000	10-522-100	72910000	27.000,00	313.372,72	-13.000,00	10.900,00	0,00	316.472,72	168.400,00	
Summe konsumtiv												542.164,96	394.100,00

Übertragungen S13

Maßnahme/ Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	HH-Ansatz	EMÜ Vorjahr	üpl. / apl.	Ist	Bestellung / Aufträge	Vgl. Ansatz / Ist	Übertragung	
						€	€	€	€	€	€	€	
FOR5510005	Zeitscheife Wurmtal	13-551-1000	S13-1000	09110002	78310001	0,00	77.000,00	0,00	5.259,80	10.580,00	71.740,20	71.700,00	
Summe investiv												71.740,20	71.700,00

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	HH-Ansatz	EMÜ Vorjahr	üpl. / apl.	Ist	Bestellung / Aufträge	Vgl. Ansatz / Ist	Übertragung	
						€	€	€	€				
Aufwand	Übrige weitere sonst. Aufwend. aus ffd Verw.tätigk	01-111-130	S13-1000	54990000	74990000	19.000,00	6.000,00	-207,00	8.596,67	548,08	16.196,33	1.500,00	
Aufwand	Übrige weitere sonst. Aufwend. aus ffd Verw.tätigk	01-111-131	S13-1000	54990000	74990000	0,00	0,00	0,00	33.317,12	0,00	-33.317,12	75.000,00	
Aufwand	Bürgerhaushalt	01-111-134	S13-1000	54990000	74990000	70.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	45.000,00	
Summe konsumtiv												128.879,21	121.500,00

Übertragungen S26 / A65

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	HH-Ansatz €	EMÜ Vorjahr €	üpl. / apl. €	Ist €	Bestellung / Aufträge €	Vgl. Ansatz / Ist €	Übertragung €
FOR1110007	Energetische Sanierung	01-111-860	A65-1000	03910012	78212001	500.000,00	295.737,00	0,00	18.808,27	24.043,91	776.927,73	300.000,00
FOR1260001	PW Broichweiden - Planung Erweiterung	02-126-100	GEB-1410	09110052	78510001	0,00	304.000,00	0,00	103.376,66	34.895,00	200.623,34	200.000,00
FOR2110009	SS Scherberg - RL1-Anlage	03-211-200	GEB-1505	07110022	78510001	0,00	412.100,00	0,00	0,00	0,00	412.100,00	412.100,00
FOR2110011	KGS Sebastianschule - RL1-Anlage	03-211-500	GEB-1530	07110022	78510001	0,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00
FOR2110001	PKZ A65	03-211-100	GEB-1549	09110112	78510001	0,00	2.905.290,00	0,00	1.906.596,00	565.439,00	565.439,00	661.200,00
FOR2170003	Gymnasium - RL1-Anlage	03-218-100	GEB-1555	07110022	78510001	0,00	214.200,00	0,00	0,00	0,00	214.200,00	214.200,00
FOR3680001	Alter Bahnhof	06-368-100	GEB-1651	09110022	78510001	3.266.500,00	6.435.900,00	0,00	37.004,00	120.515,00	9.865.396,00	1.000.000,00
FOR3680007	Nautifika - Baukosten	06-368-100	GEB-1650	09110022	78510001	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
FOR4240001	Einfachhalle Broichweiden	08-424-200	GEB-1825	09110111	78510001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
111100003	Verwaltung - Ankauf und Umbau Gebäude	01-111-260	261-1000	03910012	78212001	0,00	983.300,00	0,00	64,00	0,00	983.736,00	983.736,00
111100012	Gebäudemanagement - BGA	01-111-260	261-1000	08110002	78310001	41.000,00	10.987,00	-2.399,00	11.873,00	0,00	37.765,00	37.000,00
111100106	Baukosten Kulturarchiv	01-111-260	GEB-1001	09110052	78310001	0,00	1.075.100,00	0,00	108.367,00	54.355,00	966.733,00	966.700,00
111100107	Rathaus - nachträgliche Anschaffungskosten -	01-111-260	GEB-1001	03910012	78212001	30.000,00	85.494,00	0,00	0,00	147,00	115.494,00	115.000,00
111130006	Gebäude Friedhof St. Sebastian - Baukosten	01-111-670	GEB-1300	09110052	78510001	650.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
111190012	Rathaus BGA	01-111-260	GEB-1001	08110002	78310001	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
126140007	Hauptwache - nachtr. Anschaffungskosten	02-126-100	GEB-1400	03910012	78212001	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00
126140106	Hauptwache - Baukosten	02-126-100	GEB-1401	09110052	78510001	250.000,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00	701.000,00	701.000,00
126141008	PW Broichweiden - Technische Anlagen	02-126-100	GEB-1410	07110022	78310001	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
211150206	SS Bardenberg - OGS Baukosten	03-211-100	GEB-1502	09110032	78510001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
211150306	SS Sebastianschule - Baukosten	03-211-500	GEB-1505	09110032	78510001	4.000.000,00	7.199.500,00	-217.1022,99	5.420.915,00	5.341.589,00	6.101.366,91	6.101.300,00
211151006	SS Morabach - Baukosten	03-211-300	GEB-1510	09110032	78510001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
211151506	SS Scherberg - Baukosten	03-211-300	GEB-1515	09110032	78510001	2.620.400,00	6.199.700,00	-33.112,00	2.261.302,04	3.003.217,00	6.505.685,96	6.505.600,00
211152506	SS Linden-Neusen - Baukosten	03-211-500	GEB-1525	09110032	78510001	50.000,00	8.400,00	1.604.000,00	0,00	1.661.685,00	1.662.400,00	1.662.400,00
211153006	SS Broichweiden - Baukosten	03-211-500	GEB-1530	09110032	78510001	50.000,00	0,00	350.000,00	0,00	22.251,00	400.000,00	400.000,00
211153007	SS Broichweiden - Nachtr. Anschaffungskosten	03-211-500	GEB-1530	03210012	78212001	0,00	10.400,00	0,00	0,00	5.687,00	10.400,00	10.400,00
211154506	Gymnasium - Baukosten	03-217-100	GEB-1545	09110032	78510001	5.000.000,00	4.732.400,00	0,00	231.710,39	218.708,00	9.500.699,61	9.500.600,00
217154806	Gymnasium - Baukosten Mensa	03-217-100	GEB-1548	09110032	78510001	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00
218155506	Gesamtschule - Baukosten	03-218-100	GEB-1555	09110032	78510001	4.700.000,00	5.856.500,00	226.000,00	214.336,00	5.728.510,00	10.362.170,00	10.362.100,00
281170107	Burg Wilhelmstein - nachtr. Anschaffungskosten	04-281-100	GEB-1701	09110112	78510001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
291110503	Dornhaus Eichen - Ankauf Gebäude	04-291-100	GEB-1705	03910002	78211001	0,00	110.000,00	0,00	99.367,00	0,00	10.633,00	10.000,00
365160106	KdGa Heidegarten - Baukosten	06-356-100	GEB-1601	09110022	78510001	0,00	108.100,00	0,00	4.453,00	0,00	103.647,00	100.000,00
375191503	Unterkunft Schulstr. 4-B - Ankauf Gebäude	05-375-100	GEB-1915	09110042	78510001	0,00	460.000,00	0,00	217.884,00	9.351,00	242.116,00	242.000,00
375192603	Unterkunft Aachener Str. 2 - Ankauf Gebäude	05-375-100	GEB-1926	09110042	78510001	0,00	3.400.000,00	0,00	2.454.722,99	214.884,00	945.277,01	226.000,00
375192703	Unterkunft Heileiter Feldchen 49 - Ankauf Gebäude	05-375-100	GEB-1927	09110042	78510001	0,00	1.891.000,00	0,00	883.024,65	0,00	1.007.975,35	180.000,00
375193003	Ukraine Kriegsflüchtlinge - Ankauf Gebäude	05-375-100	261-1000	09110042	78510001	0,00	524.100,00	0,00	162.760,00	0,00	361.350,00	361.000,00
424180206	Sportplatz Urfriedhof - Baukosten	08-424-100	GEB-1805	09110102	78520001	0,00	10.000,00	0,00	2.866,00	0,00	7.134,00	7.000,00
424181706	Sportzentrum Kauseneichgasse - Baukosten	08-424-100	GEB-1817	09110102	78510001	0,00	414.000,00	0,00	95.618,09	2.957,00	318.381,91	300.000,00
424181906	Sportplatz Linden-Neusen - Baukosten	08-424-100	GEB-1819	09110102	78520001	0,00	368.000,00	0,00	153.226,00	7.488,00	214.771,00	214.000,00
424182406	Sport-/Mehrzweckhalle Broichweiden - Baukosten	08-424-200	GEB-1824	09110052	78510001	0,00	1.021.100,00	0,00	70.681,24	440.829,00	950.418,76	950.400,00
555135206	Forst Container - Baukosten	15-555-100	GEB-1352	09110092	78510001	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
R02-17	Sanierung Trinkwasser-Hausanfall	03-211-200	GEB-1505	09110032	78510001	0,00	290.000,00	0,00	121.775,00	88.225,00	168.225,00	168.200,00
R02-18	Austausch von Bodenbelägen	03-211-200	GEB-1505	09110032	78510001	0,00	200.000,00	31.422,00	111.383,00	60.439,00	120.039,00	57.000,00
R02-10.1	Wärmeschutzverglas Sporthalle Krotzstr.	06-424-200	GEB-1801	09110052	78530001	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	300.000,00
R02-2.12	Deckensanierung WC-Bereich	03-211-300	GEB-1515	09110032	78510001	0,00	39.134,00	0,00	0,00	1.309,00	39.134,00	39.200,00
R02-2.15	Umklekabine, Billardraum	03-211-300	GEB-1515	09110032	78510001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
R02-5.10	Gymhalle Dach- u. Fassadendämmung	03-211-300	GEB-1511	09110032	78510001	167.500,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	47.500,00
R02-5.7	Gymhalle/Sanier. Dach+WC-Bereiche	03-211-300	GEB-1511	09110032	78510001	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Summe investiv											57.426.391,58	46.701.500,00

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	HH-Ansatz €	EMÜ Vorjahr €	üpl. / apl. €	Ist €	Bestellung / Aufträge €	Vgl. Ansatz / Ist €	Übertragung €
Aufwand	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	diverse	diverse	52410000	72410000	1.065.000,00	40.000,00	6.830,01	948.726,00	177.816,88	163.104,01	180.000,00
Aufwand	Bewirtschaftung Gebäude - Reinigung	diverse	diverse	52410500	72410500	1.106.300,00	0,00	100.000,00	1.292.426,00	0,00	-66.126,00	60.500,00
Aufwand	Bewirtschaftung Gebäude - Abgaben	diverse	diverse	52410700	72410700	330.300,00	17.000,00	0,00	215.381,00	9.246,73	131.919,00	90.000,00
Aufwand	Bewirtschaftung Gebäude - Heizung	diverse	diverse	52410800	72410800	2.067.100,00	400.000,00	0,00	1.263.037,00	114.460,95	1.269.065,00	900.000,00
Summe konsumtiv											1.432.950,01	1.230.500,00

Übertragungen S37

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	HH-Ansatz	EMÜ Vorjahr	üpl. / apl.	Ist	Bestellung / Aufträge	Vgl. Ansatz / Ist	Übertragung
128100002	Krisenmanagement - BKA	02-128-100	S37-1000	08110002	78310001	€	0,00	€	0,00	8.013,00	75.700,00	236.887,00
Summe investiv							236.900,00	0,00				236.887,00
												100.000,00
												236.887,00
												100.000,00
Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	HH-Ansatz	EMÜ Vorjahr	üpl. / apl.	Ist	Bestellung / Aufträge	Vgl. Ansatz / Ist	Übertragung
Aufwand	Geschäftsaufwendungen	02-128-100	S37-1000	54310000	74310000	€	50.000,00	€	48.000,00	15.560,00	2.900,00	82.440,00
Summe konsumtiv								0,00				82.440,00
												50.000,00
												82.440,00
												50.000,00

Übertragungen SEW

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	HH-Ansatz	EMÜ Vorjahr	üpl. / apl.	Ist	Bestellung / Aufträge	Vgl. Ansatz / Ist	Übertragung
251100000	Sportplatz im WinkelPoststr. - Erschließungskosten	01-111-080	B02-1100	09110102	78520001	€	594.000,00	€	190.000,00	0,00	0,00	774.000,00
Summe investiv								0,00				580.000,00
												774.000,00
												580.000,00
Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	HH-Ansatz	EMÜ Vorjahr	üpl. / apl.	Ist	Bestellung / Aufträge	Vgl. Ansatz / Ist	Übertragung
Aufwand	Unterhalt. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen	01-111-080	B02-1000	52410000	72410000	€	38.800,00	€	30.000,00	587,00	68.213,00	30.000,00
ORDERMITT	Mieten und Pachten	01-111-080	B02-1000	54220000	74220000	€	900,00	€	170.834,00	0,00	110.820,00	110.000,00
Summe konsumtiv								0,00				179.833,00
												140.000,00
												179.833,00
												140.000,00

Übertragungen A10

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	HH-Ansatz	EMÜ Vorjahr	üpl. / apl.	Ist	Bestellung / Aufträge	Vgl. Ansatz / Ist	Übertragung
GWG	Abschreibungen GWG	01-111-060	102-1100	57110000	7832001	€	5.500,00	€	0,00	36.185,00	30.695,00	900,00
111110012	Verwaltung - BKA	01-111-060	102-1100	08110002	78310001	€	11.000,00	€	20.000,00	18.815,00	12.185,00	12.000,00
111110014	Verwaltung - Festwerte	01-111-060	102-1100	08110082	78310001	€	120.000,00	€	167.200,00	94.361,00	192.839,00	162.000,00
Summe investiv								0,00				174.500,00
												174.500,00
Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	HH-Ansatz	EMÜ Vorjahr	üpl. / apl.	Ist	Bestellung / Aufträge	Vgl. Ansatz / Ist	Übertragung
Aufwand	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	01-111-040	101-1100	51210000	71210000	€	0,00	€	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	01-111-040	101-1100	54120000	74120000	€	191.000,00	€	100.000,00	73.413,00	217.587,00	150.000,00
Aufwand	Fortbildung - Allgemein	01-111-040	101-1100	54120200	74120200	€	15.500,00	€	14.000,00	8.712,00	20.788,00	20.000,00
Aufwand	Kostenkosten-Umzugskosten RTZ-Erstellung	01-111-040	101-1100	54123900	74123900	€	40.000,00	€	0,00	15.074,00	29.762,00	14.000,00
Aufwand	Persönliche Ausgaben Rat und Ausschüsse	01-111-070	102-1100	54210400	74210400	€	337.000,00	€	59.000,00	348.071,00	47.929,00	10.000,00
Summe konsumtiv								0,00				311.230,00
												294.000,00
												311.230,00
												294.000,00

Übertragungen A12

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	HH-Ansatz	EMÜ Vorjahr	üpl. / apl.	Ist	Bestellung / Aufträge	Vgl. Ansatz / Ist	Übertragung
111100001	Software - Beschaffung	01-111-120	A12-1000	01110022	78310001	€	190.000,00	€	492.900,00	0,00	83.551,98	599.348,02
111100011	Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	01-111-120	A12-1000	08110002	78310001	€	515.500,00	€	13.000,00	0,00	127.103,00	100.000,00
126100001	Feuerwehr - Software	02-126-100	A12-1000	01110022	78310001	€	0,00	€	9.600,00	4.582,00	5.018,00	5.000,00
211150101	SS Bardenberg - Software	03-211-100	A12-1000	01110022	78310001	€	0,00	€	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
211150111	SS Bardenberg - Hardware und Techn. Anlagen	03-211-100	A12-1000	08110002	78310001	€	0,00	€	51.156,00	0,00	3.166,00	47.990,00
211150501	SS Sebastianusschule - Software	03-211-200	A12-1000	01110022	78310001	€	0,00	€	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
211150511	SS Sebastianusschule - Hardware und Techn. Anlagen	03-211-200	A12-1000	08110002	78310001	€	0,00	€	133.256,00	0,00	30.747,00	102.509,00
211151001	SS Morsbach - Software	03-211-300	A12-1000	01110022	78310001	€	0,00	€	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00
211151011	SS Morsbach - Hardware und Techn. Anlagen	03-211-300	A12-1000	08110002	78310001	€	0,00	€	164.056,00	0,00	162.144,00	160.000,00
211151501	SS Scherberg - Software	03-211-300	A12-1000	01110022	78310001	€	0,00	€	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00
211151511	SS Scherberg - Hardware und Techn. Anlagen	03-211-300	A12-1000	08110002	78310001	€	0,00	€	10.784,00	0,00	8.572,00	20.000,00
211152001	SS Würseln Mitte - Software	03-211-400	A12-1000	01110022	78310001	€	0,00	€	13.100,00	0,00	13.100,00	13.100,00
211152011	SS Würseln Mitte - Hardware u. Techn. Anlagen	03-211-400	A12-1000	08110002	78310001	€	0,00	€	96.956,00	0,00	3.499,00	93.457,00
211152501	SS Lindeln Neuen - Software	03-211-500	A12-1000	01110022	78310001	€	0,00	€	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00
211152511	SS Lindeln Neuen - Hardware und Techn. Anlagen	03-211-500	A12-1000	08110002	78310001	€	0,00	€	148.156,00	0,00	1.912,00	146.244,00
211153001	SS Broichweiden - Software	03-211-500	A12-1000	01110022	78310001	€	0,00	€	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00
211154511	Gymnasium - Hardware und Techn. Anlagen	03-217-100	A12-1000	08110002	78310001	€	0,00	€	307.824,00	0,00	29.349,00	278.475,00
218155501	Gesamtschule - Software	03-218-100	A12-1000	01110022	78310001	€	0,00	€	15.500,00	0,00	2.100,00	13.400,00
218155511	Gesamtschule - Hardware und Techn. Anlagen	03-218-100	A12-1000	08110002	78310001	€	0,00	€	52.346,00	0,00	12.562,00	39.784,00
233100001	Medienentwicklung - Software	03-243-100	A12-1000	01110022	78310001	€	5.000,00	€	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00
293100011	Medienentwicklung - Hardware	03-243-100	A12-1000	08110002	78310001	€	10.000,00	€	442.500,00	0,00	0,00	452.500,00
281170011	Burg Wilhelmstein - Techn. Anlagen	04-281-100	A12-1000	01110022	78310001	€	0,00	€	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
Summe investiv											2.456.878,02	1.906.300,00
												1.906.300,00
												2.456.878,02
												1.906.300,00

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	HH-Ansatz €	EMÜ Vorjahr €	üpl. / apl. €	Ist €	Bestellung / Aufträge €	Vgl. Ansatz / Ist €	Übertragung €
Aufwand	Benutzung der EDV-Anlage und Programmpflege	01-111-100	A12-1000	52912400	72912400	1.897.000,00	900.000,00	248.300,00	2.035.477,00	938.870,00	509.823,00	440.000,00
Summe konsumtiv											509.823,00	440.000,00

Übertragungen A14

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	HH-Ansatz €	EMÜ Vorjahr €	üpl. / apl. €	Ist €	Bestellung / Aufträge €	Vgl. Ansatz / Ist €	Übertragung €
Aufwand	Benutzung der EDV-Anlage und Programmpflege	01-111-100	A14-1000	52912400	72912400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Aufwand	Fortbildung - Allgemein	01-111-100	A14-1000	54120200	74120200	2.000,00	2.000,00	0,00	1.978,00	0,00	2.022,00	2.000,00
Summe konsumtiv											2.022,00	3.200,00

Übertragungen A20

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	HH-Ansatz €	EMÜ Vorjahr €	üpl. / apl. €	Ist €	Bestellung / Aufträge €	Vgl. Ansatz / Ist €	Übertragung €
Aufwand	Fortbildung - Allgemein	01-111-090	A20-1000	54120200	74120200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.899,00
Aufwand	Beratungshonorare	01-111-090	A20-1000	54290300	74290300	208.000,00	400.000,00	0,00	72.972,00	94.172,00	535.028,00	500.000,00
Aufwand	Beratungshonorare	15-513-100	A20-1300	54290300	74290300	57.000,00	50.000,00	0,00	15.338,00	0,00	91.662,00	90.000,00
Aufwand	Geschäftsaufwendungen	01-111-090	A20-1000	54310000	74310000	27.000,00	200.000,00	0,00	30,00	7.993,00	226.970,00	200.000,00
Aufwand	Verlustabdeckung Euregio Freizeitbad lt. GuV	15-513-101	A20-1300	54830100	74830100	1.585.000,00	541.700,00	0,00	905.400,00	0,00	1.201.300,00	1.201.300,00
Aufwand	Zinsen Kreditinstitute	16-612-100	A20-1000	55170000	75170000	1.161.150,00	0,00	36.000,00	1.860.391,45	0,00	663.741,45	1.500.000,00
Summe konsumtiv											1.398.107,55	3.497.300,00

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	HH-Ansatz €	EMÜ Vorjahr €	üpl. / apl. €	Ist €	Bestellung / Aufträge €	Vgl. Ansatz / Ist €	Übertragung €
871100209	Sonstige Erhaltene Anzahlungen EMU	12-641-100	A20-1000	09110112	78530001	0,00	1.862.458,58	0,00	0,00	0,00	1.862.458,58	0,561.349,26
873010122	Euregio Freizeitbad - Investitionszuschuss	15-513-101	A20-1300	09110102	78150001	2.309.000,00	979.000,00	0,00	0,00	575.589,00	3.288.000,00	3.288.000,00
812100000	Grundlagenmittlung / Machbarkeitsstudien	16-612-100	A20-1000	09110012	78310001	200.000,00	393.500,00	-32.083,00	0,00	0,00	531.417,00	500.000,00
811000159	Bildungspauschale EMU	16-611-100	A20-1001	09110112	78530001	0,00	4.687.242,51	-34.537,27	0,00	0,00	4.652.705,24	5.490.124,85
811000259	Sportpauschale EMU	16-611-100	A20-1001	09110112	78530001	0,00	399.049,05	0,00	0,00	0,00	399.049,05	483.034,44
811000359	Investitionspauschale EMU	16-611-100	A20-1001	09110112	78530001	0,00	11.110.610,16	0,00	0,00	0,00	11.110.610,16	12.421.840,88
811100159	Infrastrukturabgabe EMU	16-611-100	A20-1001	09110112	78530001	0,00	1.032.352,06	0,00	0,00	0,00	1.032.352,06	1.371.683,39
811000459	Klimaschutz und Forstpauschale EMU	16-611-100	A20-1001	09110112	78530001	0,00	30.980,84	0,00	0,00	0,00	30.980,84	48.610,62
873010204	SEW Kapitalaufstockung	15-513-102	A20-1300	11110002	78430001	870.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	2.010.000,00	2.010.000,00
Summe investiv											24.937.772,95	35.174.564,15

Übertragungen A21

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	HH-Ansatz €	EMÜ Vorjahr €	üpl. / apl. €	Ist €	Bestellung / Aufträge €	Vgl. Ansatz / Ist €	Übertragung €
Aufwand	Zinsen Kassenkredite	16-612-100	211-1100	55170100	75170100	1.003.300,00	0,00	0,00	890.648,37	0,00	512.651,63	160.000,00
Summe konsumtiv											512.651,63	160.000,00

Übertragungen A32

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	HH-Ansatz €	EMÜ Vorjahr €	üpl. / apl. €	Ist €	Bestellung / Aufträge €	Vgl. Ansatz / Ist €	Übertragung €
Aufwand	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	02-122-100	321-1200	52910000	72910000	53.500,00	20.000,00	0,00	55.612,00	0,00	17.888,00	17.000,00
Aufwand	Schächterkosten	02-122-100	321-1200	54290600	74290600	3.000,00	16.600,00	0,00	10.413,00	8.533,00	9.187,00	9.000,00
Summe konsumtiv											27.075,00	26.000,00

Übertragungen A37

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	HH-Ansatz €	EMÜ Vorjahr €	üpl. / apl. €	Ist €	Bestellung / Aufträge €	Vgl. Ansatz / Ist €	Übertragung €
1126100010	Feuerwehr - Fahrzeuge	02-126-100	371-1000	07110032	78310001	700.000,00	705.200,00	0,00	1.045.031,68	517.247,00	360.168,34	360.000,00
1126100012	Feuerwehr - BGA	02-126-100	371-1000	08110002	78310001	95.000,00	61.300,00	-5.600,00	21.977,00	6.358,00	128.723,00	106.000,00
1126100014	Feuerwehr - Festwerte	02-126-100	371-1000	08110062	78310001	120.000,00	140.000,00	5.000,00	17.813,00	752,00	93.186,00	90.000,00
1126100059	Feuerschutzpauschale - EMU	02-126-100	371-1000	08110002	78310001	0,00	296.704,00	0,00	0,00	0,00	296.704,00	185.667,26
1126140001	Feuerwehr - Software	02-126-100	A12-1000	07110022	78310001	0,00	0,00	9.800,00	4.582,00	4.998,00	5.018,00	5.000,00
Summe investiv											883.800,27	746.667,26

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	HH-Ansatz €	EMÜ Vorjahr €	üpl. / apl. €	Ist €	Bestellung / Aufträge €	Vgl. Ansatz / Ist €	Übertragung €
Aufwand	Halbung von Fahrzeugen	02-126-100	371-1000	52510000	72510000	80.000,00	20.000,00	0,00	105.863,00	11.390,00	-5.863,00	12.000,00
Aufwand	Freibetoff	02-126-100	371-1000	52510200	72510200	30.000,00	31.088,00	0,00	30.000,00	0,00	31.088,00	16.000,00
Summe konsumtiv											25.225,00	28.000,00

Übertragungen A40

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	HH-Ansatz €	EMÜ Vorjahr €	üpl. / apl. €	Ist €	Bestellung / Aufträge €	Vgl. Ansatz / Ist €	Übertragung €
3WG	Abschreibungen GWG	03-211-300	515-1505	57118000	78320001	2.300,00	7.300,00	0,00	270,00	9.410,00	9.330,00	9.500,00
3WG	Abschreibungen GWG	03-211-300	515-1530	57118000	78320001	1.300,00	2.000,00	0,00	725,00	0,00	2.575,00	2.500,00
3WG	Abschreibungen GWG	03-217-100	515-1545	57118000	78320001	5.100,00	10.300,00	0,00	2.654,00	0,00	12.746,00	12.000,00
3WG	Abschreibungen GWG	03-218-100	515-1555	57118000	78320001	6.100,00	7.000,00	0,00	7.089,00	700,00	6.011,00	6.000,00
21110012	SS Scharnberg - BGA	03-211-100	515-1505	08110002	78310001	1.600,00	1.300,00	0,00	465,00	0,00	2.435,00	1.000,00
211150512	SS Sebastianusschule - BGA	03-211-300	515-1505	08110002	78310001	2.700,00	17.700,00	0,00	0,00	6.590,00	20.400,00	20.000,00
211150514	SS Sebastianusschule - Festwerte	03-211-300	515-1505	08110082	78310001	158.700,00	135.500,00	0,00	0,00	268.583,00	294.200,00	294.200,00
211150515	SS Sebastianusschule - Gruppenwerte	03-211-300	515-1505	08110092	78310001	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
211151012	SS Morbach - BGA	03-218-300	515-1510	08110002	78310001	1.400,00	5.200,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
211151512	SS Scherberg - BGA	03-211-300	515-1515	08110002	78310001	151.100,00	18.300,00	0,00	31.297,00	0,00	138.100,00	138.100,00
211151514	SS Scherberg - Festwerte	03-211-300	515-1515	08110082	78310001	217.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00	386.000,00
211151515	SS Scherberg - Gruppenwerte	03-211-300	515-1515	08110092	78310001	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
211152012	SS Würselen-Mitte - BGA	03-211-400	515-1520	08110002	78310001	77.300,00	66.900,00	0,00	0,00	0,00	144.200,00	4.200,00
211152014	SS Würselen-Mitte - Festwerte	03-211-400	515-1520	08110082	78310001	2.100,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	102.100,00	2.100,00
211152015	SS Würselen-Mitte - Gruppenwerte	03-211-400	515-1520	08110092	78310001	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
211152112	SS Würselen-Mitte - BGA Mensa	03-211-400	515-1521	08110002	78310001	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
211152512	SS Linden-Neuen - BGA	03-211-300	515-1525	08110082	78310001	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	25.700,00
211152514	SS Linden-Neuen - Festwerte	03-211-300	515-1525	08110082	78310001	600,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00
211153012	SS Broichweden - BGA	03-211-300	515-1530	08110002	78310001	1.500,00	9.600,00	0,00	3.382,00	0,00	7.718,00	6.500,00
211153014	SS Broichweden - Festwerte	03-211-300	515-1530	08110082	78310001	1.300,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
217154512	Gymnasium - BGA	03-217-100	515-1545	08110002	78310001	6.100,00	73.800,00	0,00	9.248,00	0,00	70.651,00	70.600,00
217154514	Gymnasium - Festwerte	03-217-100	515-1545	08110082	78310001	5.200,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00
217154521	Gymnasium - Belastungsausgleich Gr Investition	03-217-100	515-1545	08110002	78310001	0,00	281.599,39	0,00	0,00	0,00	281.599,39	489.446,95
217154812	Gymnasium - Mensa BGA	03-217-100	515-1548	08110002	78310001	10.000,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00
218155112	Kreisarchiv - BGA	03-218-100	515-1555	08110002	78310001	17.300,00	104.700,00	0,00	2.180,00	0,00	119.810,00	117.800,00
233100021	Maßnahmen nach dem Belastungsausgleich Inklusion	03-243-100	515-1000	08110002	78310001	24.800,00	171.301,93	0,00	0,00	0,00	196.101,93	650.205,18
252170112	Kulturzentrum Altes Rathaus - BGA	04-252-100	515-1701	08110002	78310001	35.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
281100003	MultiFunktions- und Vereinshaus Scherberg - Ankauf	04-281-100	GEB-1705	03910012	78212001	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
424100012	Sport - BGA	08-424-100	515-1000	08110002	78310001	15.000,00	16.500,00	-4.500,00	4.805,32	0,00	22.194,68	22.000,00
424181612	Sportzentrum Kusenreithagasse - BGA Gebäude	08-424-100	515-1816	08110002	78310001	0,00	37.900,00	0,00	33.902,00	0,00	3.998,00	3.900,00
424181912	Sportplatz Linden-Neuen - BGA	08-424-100	515-1819	08110002	78310001	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	1.300,00
Summe investiv											2.477.213,00	2.873.952,13

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	HH-Ansatz €	EMÜ Vorjahr €	üpl. / apl. €	Ist €	Bestellung / Aufträge €	Vgl. Ansatz / Ist €	Übertragung €
Aufwand	Unterhaltung BGA	03-211-200	515-1538	52413300	72413300	0,00	0,00	0,00	0,00	489,06	0,00	500,00
Aufwand	Unterhaltung BGA	03-211-210	515-1505	52413300	72413300	4.400,00	0,00	2.675,00	1.725,00	0,00	5.350,00	3.000,00
Aufwand	Unterhaltung BGA	03-211-310	515-1510	52413300	72413300	2.300,00	0,00	-2.271,00	0,00	0,00	4.571,00	2.300,00
Aufwand	Unterhaltung BGA	03-211-310	515-1515	52413300	72413300	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Aufwand	Unterhaltung BGA	03-211-410	515-1520	52413300	72413300	3.900,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	700,00	700,00
Aufwand	Unterhaltung BGA	03-217-110	515-1545	52413300	72413300	0,00	0,00	0,00	-307,200	0,00	3.072,00	1.500,00
Aufwand	Unterhaltung BGA	03-217-110	515-1548	52413300	72413300	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	1.500,00
Aufwand	Unterhaltung BGA	08-424-200	515-1800	52413300	72413300	0,00	0,00	0,00	4.220,26	0,00	4.300,00	4.300,00
Aufwand	Unterhaltung BGA	08-424-200	515-1801	52413300	72413300	0,00	0,00	0,00	1.107,05	0,00	1.200,00	1.200,00
Aufwand	sonstige schulischen Aufgaben	diverse	diverse	52710000	72710000	206.000,00	17.800,00	0,00	169.889,00	60.264,41	53.901,00	35.000,00
Aufwand	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	03-243-100	515-1000	52910000	72910000	8.200,00	60.000,00	-6.833,31	1.191,00	9.031,20	60.375,69	68.300,00
Aufwand	Schülerbeförderung	03-241-100	515-1000	52910000	72910000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	23.350,18	1.200,00	23.400,00
Aufwand	Aufw. für Zuschüsse übrige Bereiche	03-211-300	515-1515	53180000	73180000	335.000,00	34.055,00	0,00	365.057,00	141.200,00	-58.057,00	141.200,00
Aufwand	Aufw. für Zuschüsse übrige Bereiche	03-211-420	515-1520	53180000	73180000	403.500,00	78.700,00	0,00	359.780,00	0,00	122.420,00	29.500,00
Aufwand	Aufw. für Zuschüsse übrige Bereiche	03-211-520	515-1525	53180000	73180000	260.000,00	50.000,00	0,00	197.632,00	0,00	152.068,00	100.000,00
Aufwand	Aufw. für Zuschüsse übrige Bereiche	03-211-520	515-1530	53180000	73180000	367.000,00	113.880,00	0,00	376.061,00	0,00	104.829,00	40.000,00
Summe konsumtiv											618.565,69	563.400,00

Übertragungen A50

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	HH-Ansatz €	EMÜ Vorjahr €	üpl. / apl. €	Ist €	Bestellung / Aufträge €	Vgl. Ansatz / Ist €	Übertragung €
375191612	Unterkunft St. Jobber Str. - BGA	05-375-100	A50-1916	08110002	7831001	0,00	0,00	21.860,30	0,00	0,00	21.860,30	21.900,00
Summe investiv											21.860,30	21.900,00
Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	HH-Ansatz €	EMÜ Vorjahr €	üpl. / apl. €	Ist €	Bestellung / Aufträge €	Vgl. Ansatz / Ist €	Übertragung €
Aufwand	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	05-375-100	A50-1900	52413300	72413300	23.000,00	13.000,00	0,00	17.773,00	93,00	18.227,00	15.000,00
Aufwand	Betreuung Unterkunft Neustraße	05-374-100	A50-1950	52910000	72910000	30.000,00	30.000,00	0,00	29.193,00	0,00	30.807,00	10.000,00
Aufwand	Zuschuss Kommunale Integrationsagentur	05-351-100	A50-1904	53184300	73184300	60.000,00	4.000,00	0,00	60.130,00	0,00	3.870,00	4.000,00
Summe konsumtiv											52.964,00	29.000,00

Übertragungen A51

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	HA-Ansatz	EMÜ Vorjahr	üpl. / apl.	Ist	Bestellung / Aufträge	Vgl. Ansatz / Ist	Übertragung
						€	€	€	€			€
Aufwand	Aufwendungen für sonstigen Dienstleistungen	06-366-100	514-1653	52910000	72910000	54.000,00	51.000,00	0,00	36.376,00	4.050,00	68.624,00	4.100,00
Aufwand	Zuschuss für Tageseinrichtungen freier Träger	06-365-100	514-1000 bis 514-1634	53181100	73181100	12.828.900,00	1.256.000,00	0,00	12.848.154,00	0,00	1.236.746,00	1.200.000,00
Aufwand	Beratungshonorare	06-366-200	514-1670	54290300	74290300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
Summe konsumtiv											1.305.370,00	1.221.400,00

Übertragungen A61

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Aus.)	HH-Ansatz	EMÜ Vorjahr	öpl. / apl.	Ist	Bestellung / Aufträge	Vgl. Ansatz / Ist	Übertragung
						€	€		€	€	€	€
Aufwand	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	14-561-100	A61-1000	52413300	72413300	0,00	0,00	456,97	0,00	456,97	456,97	500,00
Aufwand	Büro-Sank Konsumtiv	13-551-100	A61-1000	52413300	72413300	30,000,00	65,500,00	0,00	88.280,00	71.736,49	10.220,00	2.000,00
Aufwand	Aufwendungen für sonstigen Dienstleistungen	09-511-100	A61-1000	54120200	72910000	82.500,00	180,000,00	0,00	112.112,00	152.158,00	160,000,00	160,000,00
Aufwand	Büro-Sankkonzept	14-561-100	A61-1000	52491300	72914300	135,000,00	135,000,00	-215,800,00	27.287,00	81.599,45	26.913,00	26.913,00
Aufwand	Fortbildung - Allgemein -	09-511-100	A61-1000	54120200	74120200	10,500,00	1,500,00	0,00	6,535,00	335,00	5,485,00	400,00
Aufwand	Gutachterkosten	09-511-100	A61-1000	54290600	74290600	178,000,00	70,000,00	0,00	67.587,00	192.512,01	180.413,00	200,000,00
Aufwand	Geschäftsauswendungen	14-561-100	A61-1000	54310000	74310000	55,500,00	52,800,00	0,00	9.950,00	9.630,00	102.350,00	10,000,00
Aufwand	Rechts- und Anwaltskosten	09-511-100	A61-1000	54310100	74310100	0,00	0,00	0,00	5.950,00	8.568,00	5.912,00	6.000,00
Summe Konsumtiv										475.893,37	463.500,00	

Übertragungen A63

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	HH-Ansatz	EMÜ Vorjahr	üpl. / apl.	Ist	Bestellung / Aufträge	Vgl. Ansatz / Ist	Übertragung
								€	€	€	€	€
F0R5410007	HK Aufw. von Wegebezeichnungen / Platzsituationen	12-541-100	661-1100	09110082	78520001	31.300,00	255.203,54	0,00	0,00	0,00	286.503,54	191.178,79
F0R5410018	Brücke Fahrbahn	12-546-100	661-1100	09110072	78520001	300.000,00	93.658,00	0,00	8.604,00	62.895,00	385.054,00	385.054,00
F0R5460001	Euregiohafen Park & Ride	12-546-100	661-1100	09110082	78520001	750.000,00	148.600,00	0,00	1.547,00	20.061,00	897.053,00	897.000,00
F0R5470001	Bareierfreiheit im ÖPNV	12-547-100	661-1100	09110082	78520001	1.350.000,00	1.000.000,00	0,00	7.402,00	174.026,00	2.342.598,00	2.342.000,00
F0R5470003	Barrierefreiheit Brechlerstraße	12-547-100	661-1100	09110082	78520001	51.000,00	1.000.764,00	0,00	480.536,00	4.763,00	570.225,00	570.300,00
42418116	georgplatz zeichnerische - bsknoten	12-541-100	661-1101	00110102	78520001	1.170,00	889.540,00	0,00	889.540,00	0,00	1.130.540,00	1.162.540,00
233503606	Bissener Straße - Kanalsanierung	11-536-100	662-1000	09110082	78520001	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00

Übertragungen A66

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	HH-Ansatz €	EMÜ Vorjahr €	üpl. / apl. €	Ist €	Bestellung / Aufträge €	Vgl. Ansatz / Ist €	Übertragung €
Aufwand	Unterhaltung Straßen	12-541-100	661-1100	52420100	72420100	501.500,00	30.000,00	0,00	646.702,00	261.446,00	-115.202,00	550.000,00
Aufwand	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	12-541-100	661-1101	52420200	72420200	693.000,00	200.000,00	0,00	373.930,00	117.263,90	519.061,00	118.000,00
Aufwand	Unterhaltung Brücken	12-541-100	661-1100	52420500	72420500	30.000,00	30.000,00	-40.000,00	11.369,00	3.360,00	178.641,00	3.500,00
Aufwand	Planungskosten: Entwässerung	11-538-100	662-1000	52911000	72911000	40.500,00	4.800,00	0,00	29.410,00	38.980,00	18.590,00	38.100,00
Aufwand	Sonst. Aufw. i. d. Inanspruchn. v. Rechten und Dingen	11-538-100	662-1000	54290000	74290000	20.000,00	0,00	0,00	35.556,00	20.000,00	-15.556,00	20.000,00
Aufwand	Gutachterkosten	11-538-100	662-1100	54290600	74290600	0,00	0,00	0,00	6.669,00	145.805,13	-6.669,00	130.000,00
Aufwand	Gutachterkosten	12-541-100	661-1000	54290600	74290600	2.000,00	0,00	0,00	25.936,00	18.000,00	-24.936,00	18.000,00
Summe konsumtiv											581.226,00	877.600,00

Übertragungen A67

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	HH-Ansatz €	EMÜ Vorjahr €	üpl. / apl. €	Ist €	Bestellung / Aufträge €	Vgl. Ansatz / Ist €	Übertragung €
OWG	Abschreibung OWG	08-424-100	674-1805	57118000	78320001	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,37	0,00	1.200,00
OWG	Abschreibung OWG	08-424-100	674-1819	57118000	78320001	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,37	0,00	1.200,00
FOR1110001	Verwaltung - E-Fahrzeuge	01-111-670	679-0100	07110032	78310001	0,00	174.000,00	21.148,80	66.109,00	125.606,89	129.039,89	146.000,00
1111010010	Verwaltung - Fahrzeuge	01-111-670	675-0750	07110032	78310001	100.000,00	88.600,00	0,00	9.305,00	0,00	179.295,00	79.200,00
1111010502	Bauhof Verwaltung - BGA	01-111-670	679-0100	08110002	78310001	3.000,00	9.000,00	0,00	1.713,00	0,00	10.287,00	7.000,00
1111010509	Bauhof Werkstatt - Maschinen und Geräte	01-111-670	679-0100	07110002	78310001	4.000,00	17.500,00	0,00	19.213,00	0,00	2.287,00	2.000,00
1111010510	Bauhof Werkstatt - Fahrzeuge	01-111-670	679-0100	07110032	78310001	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
1111010505	Gebäude Putzenden - Aufbauten	01-111-670	GEB-1003	03910012	78212001	0,00	8.000,00	0,00	0,00	1.300,00	8.000,00	8.000,00
424010009	Sport - Maschinen und Geräte	08-424-100	674-0101	07110002	78310001	3.000,00	42.641,00	0,00	16.029,00	0,00	29.612,00	29.000,00
424010010	Sport - Fahrzeuge	08-424-100	674-0101	07110032	78310001	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
424180512	Sportplatz Drischfeld - BGA	08-424-100	674-1805	08110002	78310001	0,00	2.530,00	0,00	0,00	1.233,00	2.530,00	2.500,00
424181912	Sportplatz Linden-Neuen - BGA	08-424-100	674-1819	08110002	07831001	0,00	2.530,00	0,00	0,00	1.232,00	2.530,00	2.500,00
545010009	Straßenreinigung - Maschinen und Geräte	12-545-100	677-0100	07110002	78310001	4.000,00	40.200,00	62.044,76	0,00	106.245,00	106.244,76	106.300,00
545010010	Straßenreinigung - Fahrzeuge	12-545-100	677-0100	07110032	78310001	120.000,00	152.700,00	-62.044,76	10.470,00	119.779,00	200.185,24	140.000,00
545010012	Straßenreinigung BGA	12-545-100	677-0100	08110002	07830001	0,00	17.200,00	0,00	17.124,00	20.608,00	76,00	20.700,00
551010009	Öffentliches Grün - Maschinen und Geräte	13-551-100	673-0100	07110002	78310001	120.000,00	45.900,00	0,00	142.702,00	0,00	23.198,00	16.700,00
551010010	Öffentliches Grün - Fahrzeuge	13-551-100	673-0100	07110032	78310001	0,00	63.400,00	0,00	44.723,00	11.043,00	18.077,00	12.000,00
551010012	Öffentliches Grün - BGA	13-551-110	673-0100	08110002	78310001	23.000,00	15.500,00	-17.600,00	7.982,46	0,00	12.917,54	7.500,00
553010005	Bestattungswesen - Aufbauten	13-553-100	671-0100	02110012	78211001	100.000,00	113.400,00	0,00	117.493,00	0,00	95.907,00	13.000,00
553010009	Bestattungswesen - Maschinen und Geräte	13-553-100	671-0100	07110002	78310001	10.000,00	21.800,00	0,00	6.290,00	0,00	22.510,00	22.500,00
553010010	Bestattungswesen - Fahrzeuge	13-553-100	671-0100	07110032	78310001	110.000,00	79.200,00	0,00	49.121,00	117.442,00	140.079,00	140.000,00
555010012	Frost - BGA	13-555-100	672-0100	08110002	78510001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
573210206	Lindenplatz - Sanierung Brunnen	15-573-200	673-2102	09110102	78520001	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
573210406	Dr.-Hans-Böckler-Platz - Sanierung/Neubau Brunnen	15-573-200	673-2104	09110102	78520001	0,00	174.100,00	0,00	5.934,00	0,00	168.166,00	168.100,00
Summe investiv											1.273.641,34	1.045.500,00

Konsumtive Auszahlungsübertragungen (Aufwand)	9.799.590,00
Investive Auszahlungsübertragungen	106.398.795,27
Investiv finanziert durch Pauschalen, Zuwendungen und Fördermittel	31.233.477,30
Investive Auszahlungsübertragungen durch Krediternüchigungen zu finanzieren	75.165.317,97
Krediternüchigungen aus Vorjahren am 01.01.2024 In	58.476.927,88
Anspruch genommen 2024	12.500.000,00
Reduzierung	-8.866.109,91
zu übertragende Krediternüchigungen aus Vorjahren am 31.12.2024	37.110.817,97
Krediternüchigungen für das Haushaltsjahr 2024 In	38.054.500,00
Anspruch genommen 2024	0,00
zu übertragende Krediternüchigungen aus dem Jahr 2023 am 31.12.2024	38.054.500,00
zu übertragende Krediternüchigung insgesamt	75.165.317,97

Hinweis:

Bei einigen Positionen sind bei den Einzelpositionen nicht genügend Mittel verfügbar. Die Deckung ist aber im Budget gewährleistet. Da das S11 amtsübergreifend handelt, erfolgt die Deckung teilweise durch andere Ämter.

7.14 Übersicht über die noch zum Ausgleich anstehenden Kostenunterdeckungen aus kostenrechnenden Einrichtungen

Unterdeckungen aus kostenrechnenden Einrichtungen bestehen zum 31.12.2022 in Höhe von insgesamt 11.307,72 EUR aus dem Gebührenhaushalt Straßenreinigung / Winterdienst.

Da zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung die Abrechnung für die Jahre 2023 und 2024 noch nicht fertig abgerechnet wurde, ergibt sich hier keine Änderung zum Vorjahr. Die Änderungen aus den Gebührenabschlüssen werden in den jeweiligen Prüfungen berücksichtigt.

7.15 Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu den Ratsmitgliedern gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich noch auf den 31.12.2023. Der Beteiligungsbericht 2024, der Grundlage der nachfolgenden Tabelle ist, wird zurzeit im Amt 20 vorbereitet und soll vom Rat in seiner Sitzung am 28.04.2026 behandelt werden. Im Zuge der Prüfung des Jahresabschlusses 2024 wird die folgende Tabelle aktualisiert.

Angaben zur Person				Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen		
Nachname	Vorname	Beruf	Partei	Institution	Organ	Funktion
Nießen	Roger	Bürgermeister	Verwaltung	Euregio Freizeitbad Verwaltungs-GmbH	Gesellschafterversammlung	Vertreter
				Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vorsitzender
				Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Gesellschafterversammlung	Vertreter
				Stadtentwicklung Würselen Verwaltungs-GmbH	Gesellschafterversammlung	Vertreter
				Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vorsitzender
				Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Gesellschafterversammlung	Vertreter
				enwor - energie & wasser vor ort GmbH	Aufsichtsrat	Vertreter
				enwor - energie & wasser vor ort GmbH	Gesellschafterversammlung	Vertreter
				EWV - Energie- und Wasserversorgung GmbH	Gesellschafterversammlung	Vertreter
				EWV - Energie- und Wasserversorgung GmbH	Beirat	Vertreter
				Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für die Städteregion Aachen mbH	Gesellschafterversammlung	Stellvertreter
				Wirtschaftsförderungsgesellschaft Städteregion Aachen	Gesellschafterversammlung	Vertreter
				regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbH	Gesellschafterversammlung	Vertreter
				Aachener Kreuz Merzbrück Verwaltungs-GmbH	Gesellschafterversammlung	Vertreter
				Aachener Kreuz Merzbrück GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreter
				Aachener Kreuz Merzbrück GmbH & Co.KG	Gesellschafterversammlung	Vertreter
				Bauland Würselen Verwaltungs-GmbH	Gesellschafterversammlung	Vertreter
				Bauland Würselen GmbH & Co.KG	Gesellschafterversammlung	Vertreter
				Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH	Aufsichtsrat	Vertreter
				Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH	Gesellschafterversammlung	Vertreter
				Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH	Lärmschutzbeirat	Vertreter
				Freizeitzentrum Blausteinsee GmbH	Gesellschafterversammlung	Vertreter
				GREEN - Gesellschaft für regionale und erneuerbare Energie mbH	Gesellschafterversammlung	Vertreter
				Städte- und Gemeindebund NRW	Arbeitsgemeinschaften	Vertreter
				Städte- und Gemeindebund NRW	Mitgliederversammlung	Vertreter

				Zweckverband RegioEntsorgung	Verbandsversammlung	Vorsitzender
				Zweckverband RegioEntsorgung	Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat	Vertreter
				RegioEntsorgung AöR	Verwaltungsrat	Vertreter
				Deutsch-Französische Gesellschaft e.V.	Mitgliederversammlung	Vertreter
				Deutsch-Italienische Freundschaftsgesellschaft Würselen-Campagnatio e.V.	Mitgliederversammlung	Vertreter
				Freundschaftsgesellschaft Burkina Faso/Reó e.V.	Mitgliederversammlung	Vertreter
				Freundschaftsgesellschaft Würselen-Hildburghausen e.V.	Mitgliederversammlung	Vertreter
				Freundschaftsgesellschaft Würselen-Ruichang e.V.	Mitgliederversammlung	Vertreter
				VABW - Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung e.V.	Vorstand	Vertreter
				VABW - Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung e.V.	Mitgliederversammlung	Vertreter
				Grünmetropole e.V.	Mitgliederversammlung	Vertreter

Angaben zur Person				Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen		
Nachname	Vorname	Beruf	Partei	Institution	Organ	Funktion
von Hoegen	Till	Technischer Beigeordneter	Verwaltung	EWV - Energie- und Wasserversorgung GmbH	Beirat	Vertreter
				Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für die Städteregion Aachen mbH	Gesellschafterversammlung	Vertreter
				Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für die Städteregion Aachen mbH	Aufsichtsrat	Vertreter
				Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH	Lärmschutzbeirat	Vertreter
				Wasserverband Eifel/Rur	Verbandsversammlung	Vertreter
				Zweckverband Aachener Verkehrsverbund	AVV Beirat in der StädteRegion Aachen	Vertreter
				Zweckverband RegioEntsorgung	Ausschuss für Strukturfragen	Vertreter
				ÖPNV ASEAG	Verkehrsbeirat ASEAG	Vertreter
Strotkötter	René	Erster Beigeordneter	Verwaltung	Zweckverband Volkshochschule Nordkreis Aachen	Verbandsversammlung	Vertreter
				Zweckverband Volkshochschule Nordkreis Aachen	Fachausschuss	Vertreter
				VABW - Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung e.V.	Mitgliederversammlung	Stellvertreter
Kaiser	Alexander	Kämmerer	Verwaltung	regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbH	Gesellschafterversammlung	Stellvertreter
Benend	Guido	Landwirt	CDU	Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreter
				Zweckverband RegioEntsorgung	Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat	Stellvertreter
				Städte- und Gemeindebund NRW	Mitgliederversammlung	Vertreter
				Freundschaftsgesellschaft Würselen-Hildburghausen e.V.	Vorstand	Vertreter
Benja	Michaela	Qualitätsmanagementbeauftragte	UWG	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreterin
				Städte- und Gemeindebund NRW	Mitgliederversammlung	Vertreterin
Carduck	Hans	Rentner	FDP	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreter

				Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreter
				VfR Würselen 1911		Ehren- vorsitzender
Carduck	Markus	Angestellter	FDP	Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreter
				VfR Würselen 1911		Vorsitzender
Claßen	Melanie	Leitung Rechnungswesen	CDU	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreterin
				Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreterin
				Zweckverband Volkshochschule Nordkreis Aachen	Verbandsversammlung	Stellvertreterin
Debray	Tobias	Jurist	CDU	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreter
				Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreter
Drabent	Hans-Peter	Pensionär	CDU	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreter
				Deutsch-Italienische Freundschaftsgesellschaft Würselen-Campagnatio e.V.	Vorstand	Vertreter
				Seniorenunion Würselen		Vorsitzender
				Behindertensportclub Würselen	Vorstand	Mitglied
				CDA Würselen		kommissarischer Vorsitzender
				Kreuzverein Würselen	Vorstand	Mitglied
Dumke	Andreas	Programmierer	SPD	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreter
				Zweckverband Volkshochschule Nordkreis Aachen	Verbandsversammlung	Vertreter
				Zweckverband Volkshochschule Nordkreis Aachen	Fachausschuss	Vertreter
				VABW - Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung e.V.	Mitgliederversammlung	Vertreter

Angaben zur Person				Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen		
Nachname	Vorname	Beruf	Partei	Institution	Organ	Funktion
Eck	Alexander	Finanzbeamter	CDU	Wasserverband Eifel/Rur	Verbandsversammlung	Vertreter
				Zweckverband RegioEntsorgung	Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat	Stellvertreter
				Interessengemeinschaft Euchener Hauptkirmis		Vorsitzender
				Interessengemeinschaft Dorfhaus Euchen		Vorsitzender
Franzen	Heiko	Leiter Qualitätsmanagement und Arbeitssicherheit	CDU	Zweckverband RegioEntsorgung	Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat	Vertreter
Fries	Anna	Angestellte	SPD	- keine -		
Fries	Max	Wiss.Mitarbeiter	SPD	Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co. KG	Aufsichtsrat	Vertreter
				Wasserverband Eifel/Rur	Verbandsversammlung	Vertreter
				Städtische Kindertageseinrichtung "In der Dell"		Trägervertreter
				Freundschaftsgesellschaft Würselen-Hildburghausen e.V.	Vorstand	Vertreter
				SPD-Stadtverband Würselen		Vorsitzender
				SPD-Ortsverein Broichweiden		Beisitzer
				Förderkreis Asyl Würselen e.V.		Revisor

Hahn	Winfried	Rentner	SPD	KG Au Ülle		Stellv. Vorsitzender
				Rhenania Würselen		Ehrenrat
				Bissener Bürgerverein		Vorsitzender
Hahn Rath	Yvonne	Fallmanagerin	SPD	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreterin
				Zweckverband RegioEntsorgung	Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat	Stellvertreterin
Havers	Peter	Unternehmensberater	fraktionslos	Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreter
				Zweckverband Volkshochschule Nordkreis Aachen	Verbandsversammlung	Stellvertreter
Janas	Erwin	Rentner	FDP	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreter
				KZV R 174 Würselen Scherberg		Vorsitzender
				Landesverband des Rheinischer Rasse-Kaninchenzüchter e.V.		Stellv. Vorsitzender
Jawher-Özkesemen	Demet	Angestellte/Leiterin Sozialamt	SPD	Landesintegrationsrat NRW	Vorstand	Mitglied
				Arbeitskreis der kommunalen Integrationsräte in der StädteRegion Aachen		Vorsitzende
Jochmann	Michael	Dipl. Ingenieur E-Technik/Projektleitung	B90/ Die Grünen	Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreter
				Zweckverband RegioEntsorgung	Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat	Stellvertreter
				Bürgersolaranlage Richterich GbR mbH		
Küppers	Christoph	Juristischer Geschäftsführer Lehrbeauftragter und Gutachter Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW Rechtsanwalt	SPD	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreter
Küppers	Claudia	Dipl. Sozialarbeiterin	fraktionslos	Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreterin
				Biene e.V.	Vorstand	Mitglied
Kurmann	Jörg	Pflegedienstleiter	SPD	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreter
				Städte- und Gemeindebund NRW	Mitgliederversammlung	Vertreter
Lohmann	Josefine	Bankkauffrau	CDU	Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreterin
				VABW - Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung e.V.	Vorstand	Vertreterin
				Bildungszentrum für Pflege und Gesundheit gGmbH	Aufsichtsrat	Vorsitzende
				Aachener Kreuz Merzbrück GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Mitglied
				Verwaltungsausschuss Senioren- und Betreuungszentrum der StädteRegion Eschweiler		Mitglied
				Freundschaftsgesellschaft Würselen-Hildburghausen e.V.		Geschäftsführerin

Angaben zur Person				Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen		
Nachname	Vorname	Beruf	Partei	Institution	Organ	Funktion

Mimberg	Marietheres	Unternehmensberaterin	B90/ Die Grünen	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreterin
				Zweckverband Volkshochschule Nordkreis Aachen	Verbandsversammlung	Vertreterin
Parschmann	Hans-Bernd	Rentner	B90/ Die Grünen	Wasserverband Eifel/Rur	Verbandsversammlung	Vertreter
				Zweckverband RegioEntsorgung	Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat	Vertreter
				Städte- und Gemeindebund NRW	Mitgliederversammlung	Vertreter
Reuters	Alfred	Designer	Die Partei	- keine -		
Scherberich	Theo	Kaufm. Angestellter	UWG	- keine -		
Schmitz	Karl-Jürgen	Rechtsanwalt	CDU	Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	stellv. Vorsitzender
				enwor - energie & wasser vor ort GmbH	Aufsichtsrat	Vertreter
				Aachener Kreuz Merzbrück GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreter
				Aachener Kreuz Merzbrück GmbH & Co.KG	Gesellschafterversammlung	Stellvertreter
				Aachener Kreuz Merzbrück Verwaltungs-GmbH	Gesellschafterversammlung	Stellvertreter
				Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH	Gesellschafterversammlung	Stellvertreter
				Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH	Aufsichtsrat	Stellvertreter
				Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH	Lärmschutzbeirat	Stellvertreter
				Freizeitzentrum Blausteinsee GmbH	Geschäftsführer	Stellvertreter
				Bauland Würselen Verwatlungs-GmbH	Gesellschafterversammlung	Stellvertreter
				Bauland Würselen GmbH & Co.KG	Gesellschafterversammlung	Stellvertreter
				GREEN - Gesellschaft für regionale und erneuerbare Energie mbH	Gesellschafterversammlung	Stellvertreter
				St. Hubertus Schützenbruderschaft Würselen - Scherberg 1894 e.V.		Vorsitzender
				Freundschaftsgesellschaft Würselen-Ruichang e.V.	Vorstand	Vertreter
Schmitz	Sven Karl	Baufinanzierer Immobilienberater	CDU	Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreter
				SKS Consultings		Geschäftsführer
Schüppen-Büttgen	Brigitta	Lehrkraft für Pflegeberufe	B90/ Die Grünen	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreterin
Sieben	Anne	Rentnerin	SPD	Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreterin
Thielen	Ferdi	Rentner	SPD	Deutsch-Französische Gesellschaft e.V.	Vorstand	Vertreter
Thorand	Dagmar	Steuerberaterin	SPD	Städte- und Gemeindebund NRW	Mitgliederversammlung	Vertreterin
				Mensaverein Würselen e.V.		Vorsitzende
				Reitverein Gut Klösterchen		Kassiererin
				Gynergie e.V.		Vorsitzende
Tirtey	Bathasar	Polizeibeamter	CDU	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreter
				Zweckverband RegioEntsorgung	Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat	Vertreter
				Zweckverband Volkshochschule Nordkreis Aachen	Verbandsversammlung	Vertreter
				Zweckverband Volkshochschule Nordkreis Aachen	Fachausschuss	Vertreter
				Deutsch-Französische Gesellschaft e.V.	Vorstand	Vertreter

Angaben zur Person				Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen		
Nachname	Vorname	Beruf	Partei	Institution	Organ	Funktion
Tremöhlen	Heike	Hauswirtschaftsleitung	CDU	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreterin
Voigt-Küppers	Eva-Maria		SPD	AWO Gesellschaft für Altenhilfeeinrichtungen mbH Köln	Aufsichtsrat	Mitglied
				AWO Gesellschaft für Altenhilfeeinrichtungen Aachen	Aufsichtsrat	Mitglied
				Der Sommerberg AWO Vertriebsgesellschaft mbH Rösrath	Aufsichtsrat	Mitglied
				DSE Dienstleistungen für soziale Einrichtungen GmbH Köln	Aufsichtsrat	Mitglied
				DRK Ortsverband Würselen		Stellv. Vorsitzende
				Wir in Würselen	Vorstand	Mitglied
				VABW - Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung	Vorstand	Mitglied
				Arbeiterwohlfahrt Wittelrhein		Präsidiumsmitglied
Wetzstein	Wolfgang	Medizinisch-Techn. Assistent	B90/ Die Grünen	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreter
				Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreter
Woltery	Lukas	Steuerberater	CDU	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreter
				HC Weiden 2018 e.V.	Vorstand	Mitglied
Ziegenhagen	Nicole	Softwareentwicklerin	Die Partei	- keine -		

III. Lagebericht der Stadt Würselen zum 31.12.2024

1. Allgemeines

Nach § 95 Gemeindeordnung (GO) in Verbindung mit § 38 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht gemäß § 49 KomHVO beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick vermitteln über

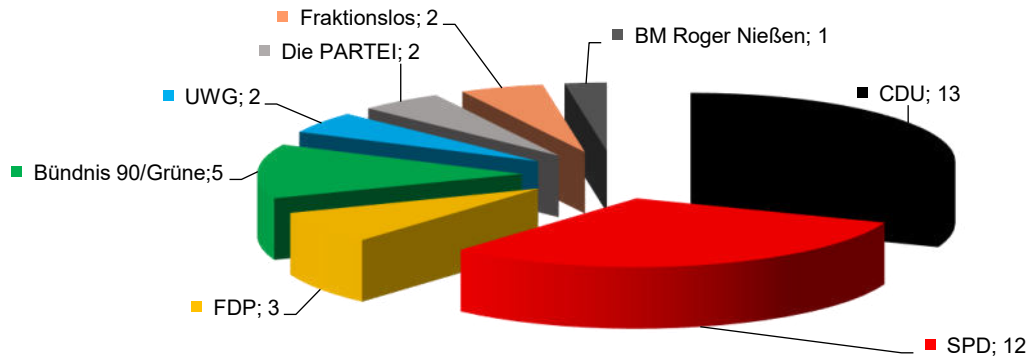
- ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune.
- die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr ablegen.
- eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune.
- die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 49 KomHVO geben, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune sind.
- die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune unter Angabe der zu Grunde liegenden Annahmen.

Damit stellt der Lagebericht zum einen inhaltlich nochmals in Form einer Zusammenfassung die Ergebnisse des Jahresabschlusses, die in den bisherigen Unterlagen im Einzelnen dargestellt und erläutert wurden, dar.

Zusätzlich wird diese Zusammenfassung ergänzt durch Aussagen zum Kennzahlenset des Landes NRW sowie für die zukünftige Entwicklung.

2. Politische Strukturen, Verwaltungsaufbau

Zusammensetzung des Rates der Stadt Würselen mit 38 Sitzen plus Sitz des Bürgermeisters als Mitglied und Vorsitzender des Rates (kraft Gesetzes).



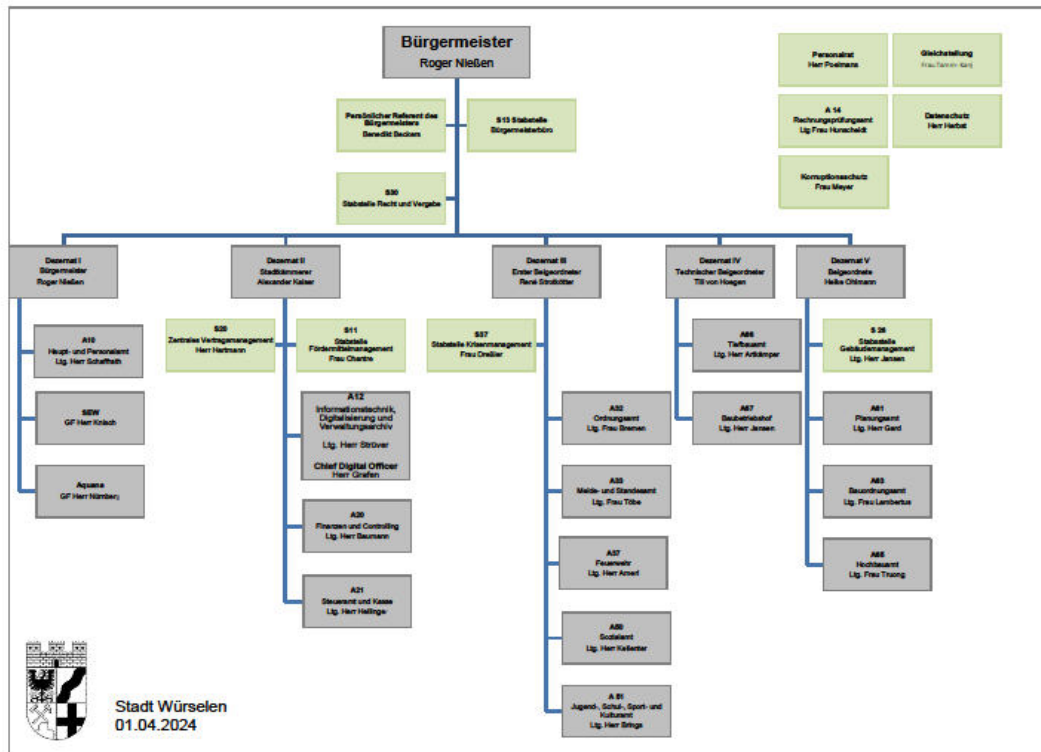
Der Rat hat folgende Fachausschüsse eingerichtet:

Fachausschuss	Mitglieder	Beratende Mitglieder	Vorsitz
Haupt- und Finanzausschuss	20	–	Herr BM Roger Nießen
Rechnungsprüfungsausschuss	13	–	Frau Stv. Yvonne Hahnraht
Jugendhilfeausschuss	15	14	Herr Stv. Christoph Küppers
Wahlprüfungsausschuss	13	–	Herr Dr. Tobias Debray
Bildungsausschuss	17	9	Herr Stv. Andreas Dumke
Ausschuss für Soziales, Integration und demographische Entwicklung	17	4	Frau Stv. Heike Tremöhlen
Ausschuss für Sport und Kultur	17	5	Herr Stv. Jörg Kurmann
Ausschuss für Umwelt, Stadtentwicklung und Mobilität	17	4	Herr Stv. Karl-Jürgen Schmitz
Ausschuss für Technik, Bau, Digitalisierung und Innovation	17	2	Herr Stv. Bernd Parschmann
Wahlausschuss	7	–	Herr BM Roger Nießen
Integrationsrat	14	–	Frau Fatma Arslan
Bürgerausschuss	13	–	Frau Stv. Josefine Lohmann

Der Verwaltungsaufbau im Jahr 2024 ist dem nachfolgenden Diagramm zu entnehmen. Hierbei werden die grundsätzlichen Aufgaben der einzelnen Bereiche benannt. Insgesamt waren zum 31.12.2024 für die Stadt tätig (vollzeitverrechnete Stellen):

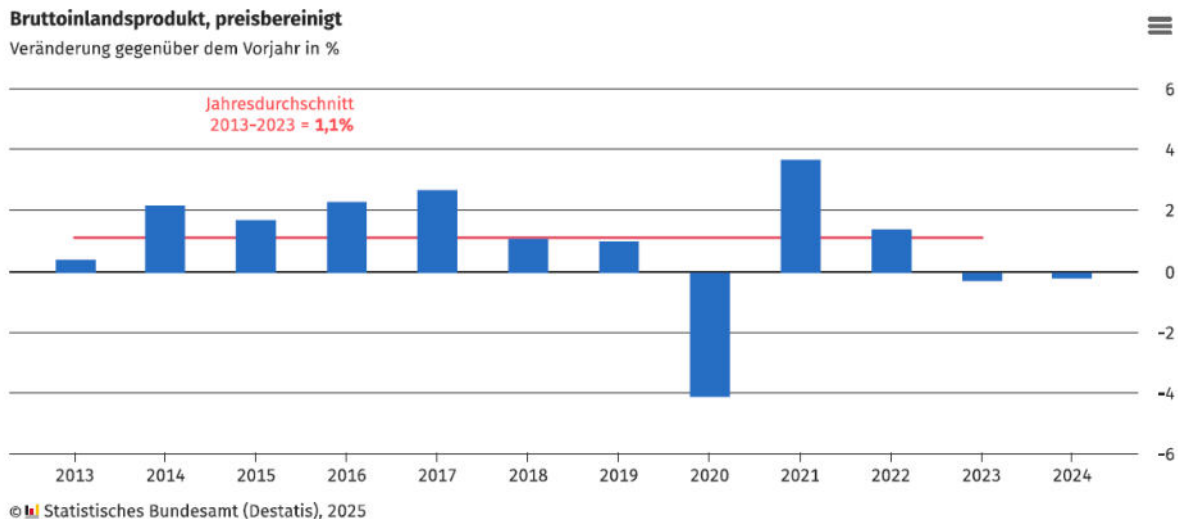
Beamte	80,61	(Vorjahr: 80,61)
Anwärter	6	(Vorjahr: 6)
Tariflich Beschäftigte	367,46	(Vorjahr: 367,46)
Auszubildende	13	(Vorjahr: 13)

Organigramm der Stadtverwaltung Würselen



3. Rahmenbedingungen

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2024 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 0,2 % niedriger als im Vorjahr. Konjunkturelle und strukturelle Belastungen standen im Jahr 2024 einer besseren wirtschaftlichen Entwicklung im Wege. Dazu zählen zunehmende Konkurrenz für die deutsche Exportwirtschaft auf wichtige Absatzmärkten, hohe Energiekosten, ein nach wie vor erhöhtes zinsniveau, aber auch unsichere wirtschaftliche Aussichten. In diesem Umfeld schrumpfte die deutsche Wirtschaft im Jahr 2024 erneut.



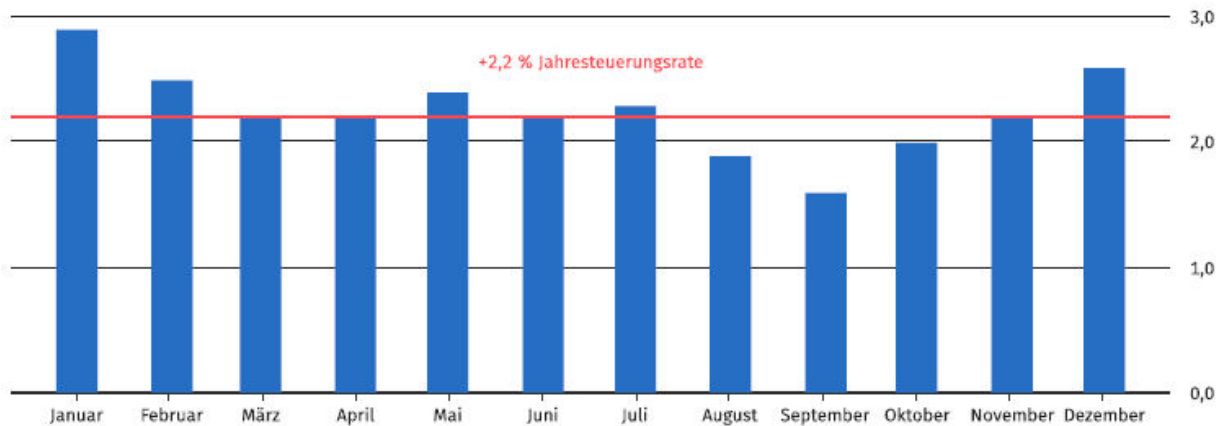
Die staatlichen Haushalte beendeten das Jahr 2024 nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes mit einem Finanzierungsdefizit von 113 Milliarden Euro. Das waren etwa 5,5 Milliarden Euro mehr als im Jahr 2023. Die Länder, gemeinden und die Sozialversicherung erhöhten ihr Finanzierungsdefizit, vor allem durch mehr Ausgaben für soziale Sachleistungen und monetäre Sozialleistungen, in erster Linie an höhere Ausgaben für Rentner und Pensionen. Der Bund dagegen verringerte als einziger Teilsektor sein Defizit. Im Jahresdurchschnitt 2024 waren 46,1 Millionen Menschen mit Arbeitsort in Deutschland erwerbstätig. Damit wurde der Vorjahreswert nochmals um 72.000 Erwerbstätige (+0,2 %) überroffen und ein neuer Beschäftigungshöchststand erreicht. Der Anstieg der erwerbstätigkeit verlor aber deutlich an Dynamik und kam gegen Ende des Jahres 2024 zum Erliegen. Der Beschäftigungsaufbau fand im Jahr 2024 ausschließlich in den Dienstleistungsbereichen statt, vor allem im Bereich Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit. Die Zahl der Erwerbstätigen im produzierenden Gewerbe und im Baugewerbe sank dagegen.

Nach Auskunft des Statistischen Bundesamtes haben sich die Verbraucherpreise in Deutschland im Jahresdurchschnitt 2024 um 2,2 % gegenüber 2023 erhöht. Die Jahresteuerrate fiel damit deutlich geringer aus als in den drei vorangegangenen Jahren. So hatte sie im Jahr 2023 bei + 5,9 % gelegen. Zuvor waren im Durchschnitt selten die 2 Prozent überschritten worden. Die Teuerung für das Jahr 2024 wurden u.a. durch Preisanstiege im Dienstleistungsbereich sozialer Einrichtungen, Gaststättendienstleistungen oder Wartung und Reparatur von Fahrzeugen geprägt. Unter dem Jahresdurchschnitt 2024 lag die Preisentwicklung der Tickets für Bahn, Bus und Ähnliches gegenüber 2023 infolge der Preisentwicklung aus dem Vorjahr mit der Einführung des Deutschlandtickets im Mai 2023. Nahrungsmittel verteuerten sich im Jahresdurchschnitt 2024 besonders stark.

Die monatlichen Inflationsraten fingen am Jahresanfang mit über 2,9 % an und waren bis November rückläufig, während Sie im Dezember wieder leicht auf 2,5 % anstieg.

Verbraucherpreisindex insgesamt für Deutschland 2024

Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %



© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025

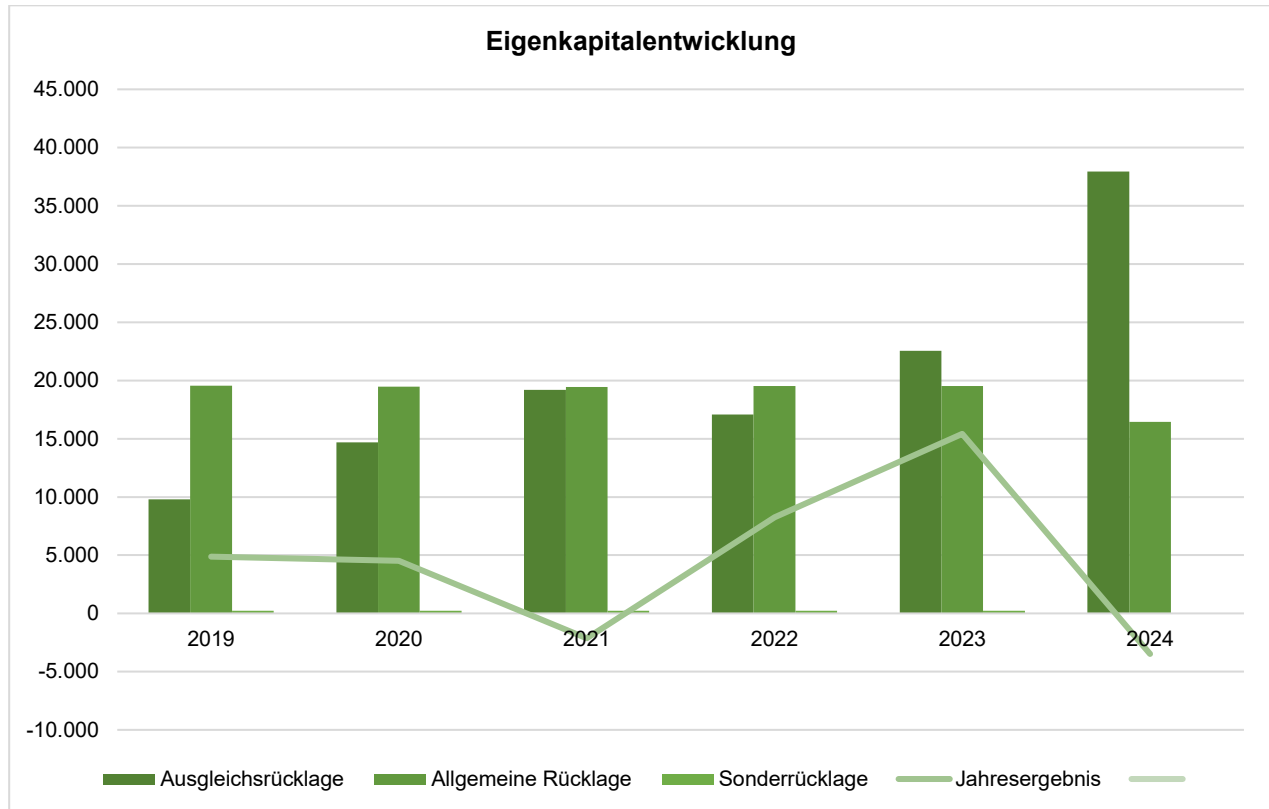
Die Stadt Würselen hat zum 31.12.2024 eine Einwohneranzahl von 40.145 (2023 39.457). Es wird von einer weiterhin steigenden Einwohneranzahl ausgegangen. Gerade durch die vielen entstehenden neuen Arbeitsplätze im Zusammenhang des Ausbaus des Flughafens Merzbrück und dem damit einhergehenden Ausbau der Infrastruktur wird die Stadt Würselen für Arbeitnehmer und deren Familien interessant. Darüber hinaus wird der Ausbau und die Modernisierung der Schullandschaft (Neubau des Gymnasiums, Erweiterung der Gesamtschule, Erweiterung beziehungsweise Modernisierung der Grundschulen) und Sportlandschaft (Neubau mehrerer Turnhallen und Sportplätze) die städtische Infrastruktur weiter nach vorne bringen und Würselen für Kinder und Familien ein attraktiver Standort bleiben oder werden. Auch werden weiterhin Baugebiete vorbereitet bzw. erschlossen werden. Die Arbeitslosenquote für die Städteregion Aachen sank im Vorjahresvergleich von 7,5 % auf 7,1 %.

Geprägt von den Folgen des Kriegs in der Ukraine wie den extremen Energiepreiserhöhungen waren Mehraufwendungen in nahezu allen Bereichen der Verwaltung zu verzeichnen. Die Gewerbesteuererträge sind in 2024 im Vergleich zu 2023 um 5,8 Mio. EUR gestiegen. Nach dem NKF-CIG wurden die Mehrbelastungen aus der Covid-19-Pandemie und des Ukraine Krieges als außerordentlicher Ertrag im Jahresabschluss weitergeführt und als separater Posten „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ aktiviert. Durch Auflösung dieses Postens ab 2026 werden voraussichtlich zukünftige Jahresabschlüsse belastet werden.

Die allgemeinen Zinsaufwendungen der Stadt Würselen werden sich aufgrund der gestiegenen Zinsen weiterhin erhöhen, insbesondere bei den langfristigen Kreditaufnahmen. Diese Zinssteigerungen wurden in der aktuellen Haushaltsplanung berücksichtigt.

4. Entwicklung des Eigenkapitals

Unter Berücksichtigung der Jahresabschlussdaten 2020 bis 2024 ergibt sich nachstehende Entwicklung des Eigenkapitals:



Angaben in TEUR		2020	2021	2022	2023	2024
Jahresergebnis		4.524	-2.126	5.458	15.416	-3.480
Verrechnungssaldo		-99	-14	0	0	
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	9.807	14.681	19.205	17.079	22.536
	Entnahme (-)	0	0	2.126	0	0
	Zuführung (+)	4.874	4.524	0	5.457	15.416
	Schlussbestand	14.681	19.205	17.079	22.536	37.953
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	19.564	19.466	19.439	19.440	19.517
	Entnahme (-)	-99	-27	-117	0	-3.259
	Zuführung (+)	0	0	117	77	190
	Schlussbestand	19.466	19.439	19.440	19.517	16.448
Sonderrücklage	Anfangsbestand	219	219	232	232	232
	Entnahme (-)	0	0	0	0	232
	Zuführung (+)	0	13	0	0	0
	Schlussbestand	219	232	232	232	0
Eigenkapital		38.889	36.750	42.207	57.701	50.921

Die Reduzierung des Eigenkapitals für das Jahr 2024 ist im Wesentlichen auf das negative Jahresergebnis in Höhe von 3.480.203,59 EUR und der Auflösung der Sonderrücklage in Höhe von 231.500,00 EUR zurückzuführen. Im Einzelnen hat sich das Eigenkapital wie folgt entwickelt:

Aufgrund der unter Kapitel 5 aufgezeigten Entwicklung wurde ein Jahresfehlbetrag von 3.480.203,59 EUR erzielt werden. Dem Rat der Stadt wird vorgeschlagen, diesen Betrag in das Haushaltsjahr 2025 vorzutragen und dort in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

Die allgemeine Rücklage war um die Aufwendungen bei Abgängen von Vermögensgegenständen in Höhe von 484.685,79 EUR mindernd zu berücksichtigen; Erträge bei Abgängen von Vermögensgegenständen in Höhe von 134.476,96 EUR konnten zugeführt werden.

Bei der Sonderrücklage sind im Jahr 2024 Änderungen vorgenommen worden. Sie wurde in voller Höhe aufgelöst, d.h. es besteht zum 31.12.2024 ein Saldo von 0,00 EUR. Die nähere Erläuterung ist im Anhang zu finden.

Entsprechend des Ratsbeschlusses wurde der Jahresüberschuss 2023 in Höhe von 15.416.150,86 EUR vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt.

5. Ertragslage

Vor dem Hintergrund des Stärkungspaktgesetzes wurde durch den Rat der Stadt in seiner Sitzung am 23.03.2021 die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes für 2021, die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021/2022 und die mittelfristige Planung für die Jahre 2023 bis 2025 beschlossen.

Da sowohl die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023/2024 als auch die Planungen für die Jahre 2023 bis 2025 den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes entsprachen, wurde die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes durch die Bezirksregierung Köln genehmigt.

Für das Berichtsjahr 2024 ergibt sich folgende Ergebnisstruktur:

Ergebnisrechnungsposition in TEUR	Ist-Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist
Ordentliche Erträge	149.448	130.530	0,00	139.246	8.716
Ordentliche Aufwendungen	-135.533	-149.871	-9.014	-142.573	-7.298
Ordentliches Ergebnis	13.915	-19.341	-9.014	-3.327	16.014
Finanzergebnis	-966	-2.819	0	-153	2.666
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.919	-22.160	-9.014	12.919	9.241
Außerordentliches Ergebnis	2.497	7.997	0	2.497	5.500
Jahresergebnis	15.416	-14.163	-9.014	-3.480	10.361
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0	753	0	-3.299	-4.052
Eigenkapitalverzehr (-) / -zuführung (+)	15.416	-8.175	-9.014	-3.480	4.695

Das Volumen des beschlossenen Ergebnisplanes belief sich auf rd. 126 Mio. EUR.

Der nunmehr vorliegende Jahresabschluss 2024 weist insgesamt Erträge in einer Größenordnung von 139,2 Mio. EUR aus; die Aufwendungen sind insgesamt mit 142,6 Mio. EUR auszuweisen. Dies bedeutet, dass ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 3,48 Mio. EUR erwirtschaftet wurde.

In welchen inhaltlichen Bereichen diese Entwicklung entstanden ist, ist dem nachstehenden Vergleich zu entnehmen. Es konnten insbesondere Gewerbesteuermehrerträge in Höhe von 5,8 Mio. EUR generiert werden. Insgesamt ist das Ist-Ergebnis im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz um 10,7 Mio. EUR besser.

Ordentliches Ergebnis

Im Vergleich zum Ist-Ergebnis des Vorjahres hat sich das ordentliche Ergebnis verschlechtert. Die ordentlichen Erträge konnten die ordentlichen Aufwendungen nicht vollständig decken, so dass der Aufwandsdeckungsgrad in 2024 97,7 % beträgt, während er in 2023 noch bei 110,3 % lag. Das ordentliche Ergebnis ist 2024 um insgesamt 16,0 Mio. EUR besser ausgefallen als der fortgeschriebene Planansatz.

Die ordentlichen Erträge haben sich im Jahr 2024 wie folgt entwickelt:

Erträge in TEUR	Ist-Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	80.746	72.760	0	81.573	8.813

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.125	29.152	0	28.128	-1.024
Sonstige Transfererträge	1.028	668	0	945	277
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.814	19.428	0	16.665	-2.763
Privatrechtliche Leistungsentgelte	578	687	0	999	312
Kostenerstattungen und -umlagen	4.348	3.544	0	4.470	926
Sonstige ordentliche Erträge	14.933	3.301	0	5.572	2.271
Aktiviert Eigenleistungen	876	990	0	893	-97
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	149.448	130.530	0	139.246	8.716

Die ordentlichen Erträge sind im Vergleich zum Ist-Ergebnis 2023 gesunken, vor allem aufgrund der niedrigeren sonstigen ordentlichen Erträge. Die Netto-Steuerquote für das Jahr 2024 beträgt 58,6 % und hat sich im Vergleich zum Vorjahr verbessert (54,3). Die Zuwendungsquote liegt bei 20,2 %, im Vergleich zu 20,1 % im vorherigen Jahr. Für weitergehende Ausführungen zu den ordentlichen Erträgen wird auf den Anhang verwiesen.

Die Stadt Würselen konnte insgesamt deutlich höhere ordentliche Erträge als geplant erzielen. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz sind insbesondere die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben und die sonstigen ordentlichen Erträge deutlich höher ausgefallen. Demgegenüber stehen im Plan/Ist-Vergleich insbesondere geringere Erträge bei den Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, sowie der aktivierten Eigenleistungen. Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben konnten im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz für das Jahr 2024 Mehrerträge von 8,8 Mio. EUR generiert werden. Diese sind hauptsächlich auf Mehrerträge bei der Gewerbesteuer zurückzuführen.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen kam es zu Mehrerträgen von 2,2 Mio EUR im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz. Dies resultiert neben einer Vielzahl von Veränderungen im Wesentlichen aus der Auflösung Bereinigungen von Kleinbeträgen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.

Die ordentlichen Aufwendungen haben sich im Jahr 2024 wie folgt entwickelt:

Aufwendungen in TEUR	Ist-Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist
Personalaufwendungen	31.496	33.150	3	34.191	1.041
Versorgungsaufwendungen	4.306	4.781	0	7.280	2.499
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.249	20.158	4.856	14.559	-5.599
Bilanzielle Abschreibungen	8.720	9.750	61	9.854	104
Transferaufwendungen	66.533	74.032	1.918	71.465	-2.567
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.229	7.999	2.176	5.222	-2.777
Ordentliche Aufwendungen	135.533	149.871	9.014	142.573	-7.298

Die ordentlichen Aufwendungen haben sich im Vergleich zum Ist-Ergebnis des Vorjahres erhöht. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gesunken, die Intensität im Vergleich zum Vorjahr ist von 12,0 % auf 10,2 gesunken. Die Personalaufwendungen sind gestiegen. Die Personalintensität steigt auf 24,0 % (Vorjahr: 23,2 %). Die Transferaufwendungen stellen weiterhin den größten Posten bei den ordentlichen Aufwendungen dar, die insgesamt 50,12 % der gesamten Aufwendungen ausmachen. Im Vorjahr lag diese Quote noch bei 49,09 %. Es wird auf die weitergehenden Ausführungen zu den ordentlichen Aufwendungen im Anhang verwiesen.

Die Stadt Würselen war in 2024 mit ordentlichen Aufwendungen weniger belastet als geplant. Insbesondere ist dies auf die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, den bilanziellen Abschreibungen, sowie den Transferaufwendungen zurückzuführen. Dagegen waren die Personalaufwendungen, die Versorgungsaufwendungen und bilanz. Abschreibungen zum fortgeschriebenen Planansatz höher ausgefallen.

Bei den Versorgungsaufwendungen ist es zu Mehraufwendungen bei den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (4,3 Mio. EUR) und Beihilfeaufwendungen (1,1 Mio. EUR) angefallen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen schließen im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz des Jahres 2024 mit Minderaufwendungen von etwa 5,5 Mio EUR ab. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich um 2,7 Mio EUR im Vergleich zum Vorjahr verbessert.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis ist im Vergleich zum Ist-Ergebnis des Vorjahres schlechter ausgefallen.

Die Finanzerträge und -aufwendungen haben sich in 2024 wie folgt entwickelt:

Erträge / Aufwendungen in TEUR	Ist-Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsbetr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist
Finanzerträge	1.401	2.086	0	2.591	505
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.398	-4.906	0	-2.745	2.161
Finanzergebnis	-997	-2.820	0	-154	-2.666

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Finanzerträge gestiegen. Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen sich ebenfalls erhöht. Die Zinslastquote steigt mit 1,9 % im Vergleich zum Vorjahr geringfügig (1,8 %).

Das Finanzergebnis für das Jahr 2024 stellt sich im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz des Jahres 2024 mit 0,154 Mio. EUR besser dar. Demgegenüber haben sich die Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen reduziert.

Außerordentliches Ergebnis

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen haben sich in 2024 wie folgt entwickelt:

Erträge / Aufwendungen in TEUR	Ist-Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsbetr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist
Außerordentliche Erträge	2.497	7.997	0	0	-5.500
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	2.497	7.997	0	0	-5.500

Die Corona bedingten Belastungen wurden entsprechend des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften vom 29. September 2020 (NKF-CIG) durch die Einbuchung als außerordentlicher Ertrag isoliert. In 2022 wurde das Gesetz zu dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) ausgeweitet. Entgegen den ursprünglichen Annahmen, sind die Belastungen geringer ausgefallen bzw. konnten durch höhere Erträge (u.a. auch Zuwendungen) kompensiert werden. Weitere Erläuterungen können dem Anhang unter der Bilanzposition Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit entnommen werden.

6. Finanzlage

Die Ein- und Auszahlungen werden im Finanzplan bzw. in der Finanzrechnung dargestellt und erklären die Entwicklung der liquiden Mittel. Neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beinhalten der Finanzplan bzw. die Finanzrechnung auch Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

Finanzrechnungsposition in TEUR	Ist-Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.955	-9.146	-8.953	5.155	14.301
+ Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.396	-148.067	-110.080	-17.202	130.865
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-14.441	-157.213	-119.033	-12.047	145.166
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.519	97.027	58.477	13.809	-83.218
= Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.922	-60.186	-60.556	1.762	61.948
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-697	-50.390	-39.030	-6.652	-43.738
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	967	0	0	2.444	2.444
= Liquide Mittel	1.118	0	0	1.118	1.118

Im Betrachtungszeitraum haben sich die liquiden Mittel verringert. Die Liquidität 2. Grades hat sich von 36,0 % in 2023 auf 11,6 in 2024 geändert. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind zum Bilanzstichtag demnach zu zwei Fünftel durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt.

Auf welche inhaltlichen Bereiche die Entwicklung der liquiden Mittel zurückzuführen ist, ist den nachstehenden Ausführungen zu entnehmen.

Saldo auslaufender Verwaltungstätigkeit

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2024 auf:

Finanzrechnungsposition in TEUR	Ist-Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.946	134.123	0	136.382	2.259
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.991	-143.269	-8.953	-131.227	-12.042
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.955	-9.146	-8.953	5.155	14.301

Der fortgeschriebene Ansatz für das Jahr 2024 sah Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit von rd. 134,1 Mio. EUR und Auszahlungen von rd. 143,2 Mio. EUR vor. Daraus resultierte ein prognostizierter negativer Saldo von 9,1 Mio. EUR.

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz zeigt die Finanzrechnung 2024 im Ergebnis höhere Einzahlungen und zugleich deutlich niedrigere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Demzufolge ergibt sich im Ergebnis ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 5,1 Mio. EUR, was einer positiven Abweichung vom fortgeschriebenen Ansatz von 14,3 Mio. EUR entspricht.

Bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz höhere Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind insbesondere bei den Personalauszahlungen, den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sowie bei den sonstigen Auszahlungen geringer als der fortgeschriebene Planansatz ausgefallen.

Saldo aus Investitionstätigkeit

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2024 auf:

Finanzrechnungsposition in TEUR	Ist-Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.801	9.467	0	5.429	-4.038
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	85	2.835	0	43	-2.292
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	38	0	0	55	-55
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20	390	0	19	-365
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.944	12.692	0	5.547	-7.145
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.095	-8.479	-5.739	-15.526	7.047
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.505	-130.792	-90.745	-2.227	-128.565
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.254	-1.472	-11.240	-3.990	2.518
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.300	-2.911	-1.140	-900	-2.011
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.187	-3.851	-1.215	-105	-3.746
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.341	-160.759	-110.079	-22.749	-138.010
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.397	-148.067	-110.079	-21.397	-126.670

Der fortgeschriebene Ansatz sah insgesamt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 12,7 Mio. EUR vor, denen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von rd. 160,7 Mio. EUR gegenüberstanden. Darin waren Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahres zur Realisierung von Investitionen von rd. 110,08 Mio. EUR enthalten. Der Saldo aus Investitionstätigkeit lag nach dem fortgeschriebenen Ansatz bei 148,07 Mio. EUR.

Im Ergebnis belief sich der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf rd. 5,5 Mio. EUR und der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf rd. 22,7 Mio. EUR. Demnach weist die Finanzrechnung einen Saldo aus Investitionstätigkeit von -21,4 Mio. EUR aus. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz fällt der negative Saldo damit deutlich geringer aus.

Dies ist insbesondere auf Verschiebungen der Auszahlungen in das Folgejahr zurückzuführen. Insgesamt wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rd. 110 Mio. EUR von 2023 nach 2024 vorgenommen.

Insbesondere die Auszahlungen für Baumaßnahmen sind im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz um 128,6 Mio. EUR geringer ausgefallen. Dies ist insbesondere

auf nicht bzw. verspätet durchgeführte Baumaßnahmen zurückzuführen. Folgende Baumaßnahmen wurden nicht bzw. verspätet durchgeführt:

Die Baumaßnahmen, bei denen Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2024 gebildet wurden können der Anlage „7.13 Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen“ entnommen werden.

Die weiteren nicht durchgeführten Investitionen (< 500 TEUR) können ebenso wie die Ermächtigungsübertragungen dem Anhang entnommen werden.

In 2024 wurden folgende wesentliche Investitionsmaßnahmen (>500 TEUR) durchgeführt:

Nr. Bezeichnung	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt
FÖR2170001 IHK Gymnasium - Aula Baukosten	0,00	2.605.240,00	1.894.547,29
I126100010	700.000,00	705.200,00	1.045.031,21
FÖR3660001 Jugendzentrum Alter Bahnhof – Sanierung	3.266.500,00	9.702.400,00	37.003,93
I211150506 GS Sebastianusschule - Baukosten	4.000.000,00	11.522.277,91	5.420.913,19
I211151506 GS Scherberg - Baukosten	2.620.400,00	8.700.071,35	2.194.385,70
I612100018 Rückdeckungsversicherung	901.000,00	901.000,00	900.347,86

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Jahr 2024 auf:

Finanzrechnungsposition in TEUR	Ist-Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertr.	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Darlehen	22.097	96.531	0	12.500	-84.031
Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	10.612	4.685	0	9.963	5.278
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.190	-4.084	0	-5.446	1.362
Auszahlungen aus der Tilgung von Liquiditätskrediten	-20.000	-105	0	-3.208	3.103
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.519	97.027	0	13.809	-82.990

Der fortgeschriebene Ansatz sah insgesamt Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von rd. 97,03 Mio. EUR und Auszahlungen in Höhe von rd. 4,19 Mio. EUR vor, woraus sich ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit von 97,03 Mio. EUR ergab.

Im Ergebnis liegt der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit bei rd. 22,5 Mio. EUR und der Gesamtbetrag der Auszahlungen bei rd. 8,65 Mio. EUR. Insgesamt beträgt der Saldo aus Finanzierungstätigkeit somit 13,8 Mio. EUR und liegt deutlich unter dem fortgeschriebenen Planansatz. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die geplanten Investitionskredite aufgrund der geringeren Auszahlungen für Baumaßnahmen nicht in voller Höhe aufgenommen werden mussten.

Die Investitionskredite haben sich von rd. 109,1 Mio. EUR (Stichtag 31.12.2023) auf rd. 116,4 Mio. EUR zum 31.12.2024 erhöht. Im Berichtszeitraum wurden Darlehen in Höhe von rd. 12,5 Mio. EUR neu aufgenommen.

Liquiditätskredite wurden um ca. 5,3 Mio. Euro mehr Umfang als geplant in Anspruch genommen. Insgesamt waren in 2024 Einzahlungen für Liquiditätskredite von 9,96 Mio. EUR zu verzeichnen. Demgegenüber standen Auszahlung aus der Tilgung von Liquiditätskrediten von 3,2 Mio. Euro. Insoweit konnten die Liquiditätskredite im Vergleich zum Vorjahr durch Tilgung reduziert werden. Der Stand der Liquiditätskredite ist von rd.

6,5 Mio. EUR zum Stichtag 31.12.2023 auf rd. 11,5 Mio. EUR zum Stichtag 31.12.2024 gestiegen.

7. Vermögensstruktur

Zur Analyse der Vermögensentwicklung wurden die einzelnen Bilanzpositionen entsprechend ihrer Fristigkeit dem lang- oder kurzfristigen Vermögen zugeordnet.

Die auf Basis des NKF-CUIG aktivierte Bilanzierungshilfe wird unter der Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ ausgewiesen. Da diese Position über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren abzuschreiben ist, wird sie dem langfristigen Vermögen zugeordnet.

Die Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren wurden dem langfristigen Bereich zugeordnet.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden vollständig dem kurzfristigen Bereich zugeordnet, da keine langfristigen Rechnungsabgrenzungsposten in größerem Umfang vorhanden sind. Unter dem sonstigen kurzfristigen Vermögen sind die sonstigen Vermögensgegenstände ausgewiesen.

Hinsichtlich der Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen wird auf die Ausführungen im Anhang verwiesen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die bilanzielle Entwicklung des kurz- und langfristigen Vermögens auf:

Aktiva der Strukturbilanz	31.12.2023 in TEUR	Anteil am Vermögen in %	31.12.2024 in TEUR	Anteil am Vermögen in %	Veränderung zum Vorjahr in %
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	9.278	2,5	9.278	2,5	0
Unbebaute Grundstücke	56.047	15,3	56.601	14,6	-0,7
Bebaute Grundstücke	87.894	24,0	96.931	25,1	1,1
Infrastrukturvermögen	111.922	30,5	108.751	28,1	-2,4
Finanzanlagevermögen	38.803	10,6	36.634	9,5	-1,1
Übriges Anlagevermögen	34.244	9,3	40.227	10,4	1,1
Langfristige Forderungen	935	0,3	1.008	0,3	-0,3
Langfristige Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0	0	0,0	0,0
Langfristiges Vermögen	339.123	92,5	349.430	90,4	-2,1
Vorräte	303	0,1	303	0,1	0,0
Kurzfristige Forderungen	14.144	3,9	21.289	5,5	1,6
Liquide Mittel	1.034	0,3	3.489	0,9	0,6
Kurzfristige Rechnungsabgrenzungsposten	11.666	3,2	11.712	3,0	-0,2
Sonstiges kurzfristiges Vermögen	503	0,1	345	0,1	-0,0
Kurzfristiges Vermögen	27.650	7,5	37.138	9,6	2,1
Gesamtvermögen	366.773	100,0	386.568	100,0	5,4

Die Vermögenslage der Stadt Würselen wird maßgeblich durch das Infrastrukturvermögen, die bebauten und die unbebauten Grundstücke bestimmt. Diese machen zusammen einen Anteil von 67,8 % des Gesamtvermögens der Stadt aus. Der Anteil des langfristigen Vermögens am Gesamtvermögen beträgt insgesamt 90,4 % und ist im Vergleich zum Vorjahr gefallen. Dies ist insbesondere auf in 2024 gefallene Infrastrukturvermögen zurückzuführen. Darüber hinaus haben sich insbesondere die bebauten Grundstücke und das übrige Anlagevermögen im Bereich des langfristigen Vermögens erhöht.

Das kurzfristige Vermögen ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dabei stellen die kurzfristigen Rechnungsabgrenzungsposten wie in 2023 eine hohe Position im Bereich des kurzfristigen Vermögens dar und sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Die kurzfristigen Forderungen sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, ebenso die langfristigen Forderungen. Die liquiden Mittel sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Gründe hierfür können der Finanzrechnung, den obigen Ausführungen zur Finanzlage (Kapitel 6) und den Ausführungen im Anhang entnommen werden. Insgesamt hat das Gesamtvermögen der Stadt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 19,79 Mio. EUR bzw. 5,4 % zugenommen.

8. Kapitalstruktur

Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen der Aktivseite finanziert wurde. Die anteilige Zusammensetzung des Kapitals aus Eigen- und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung.

Im NKF nimmt der Eigenkapitalanteil insbesondere Einfluss auf die Beurteilung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bzw. eines Haushaltssanierungsplanes. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht zudem i.d.R. einen hohen Zinsaufwand, die den Ergebnisplan / die Ergebnisrechnung belastet.

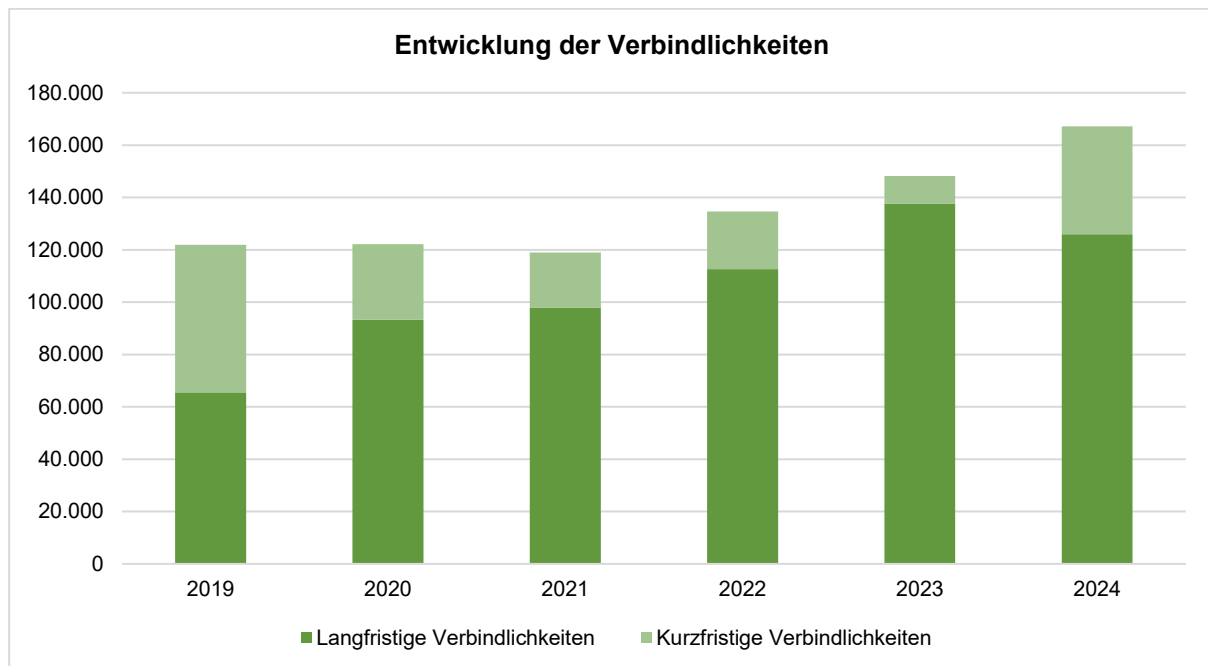
Zur Analyse der Kapitalstruktur wurden die einzelnen Bilanzpositionen entsprechend ihrer Fristigkeit dem lang- oder kurzfristigen Kapital zugeordnet.

Bei den langfristigen Rückstellungen sind die Pensions- und Beihilferückstellung berücksichtigt. Die noch nicht verwendeten Zuwendungen und Beiträge, die als erhaltene Anzahlungen passiviert wurden, sind vereinfacht vollständig den langfristigen Verbindlichkeiten zugeordnet. Diese Zuordnung ist darin begründet, dass entsprechende Investitionen getätigt werden sollen und dieses Kapital der Stadt darin langfristig zur Verfügung steht. Die Verbindlichkeiten wurden entsprechend des Verbindlichkeitspiegels dem lang- und kurzfristigen Bereich zugeordnet. Die Grabnutzungsrechte der Friedhöfe sind unter den langfristigen passiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

Passiva der Strukturbilanz	31.12.2023 in TEUR	Anteil am Kapital in %	31.12.2024 in TEUR	Anteil am Kapital in %	Veränderung zum Vorjahr in %
Eigenkapital (ohne Ausgleichsrücklage)	19.749	5,4	16.449	5,4	-1,1
Ausgleichsrücklage	22.536	6,1	37.953	6,1	3,7
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	15.416	4,2	-3.480	-0,9	-
Sonderposten	75.230	20,5	78.189	20,2	-0,3
Langfristige Rückstellungen	68.100	18,6	73.562	19,0	0,4
Langfristige Verbindlichkeiten	109.009	30,2	9.500	2,5	-27,7
Langfristige Rechnungsabgrenzungsposten	1.581	0,4	1.581	0,4	-0,2
Langfristiges Kapital	311.621	88,5	213.753	55,3	-33,2
Kurzfristige Rückstellungen	11.698	3,2	11.478	3,0	-0,2
Kurzfristige Verbindlichkeiten	39.165	10,2	157.349	40,7	-30,5
Kurzfristige Rechnungsabgrenzungsposten	4.289	1,2	3.988	1,0	-0,2
Kurzfristiges Kapital	55.152	14,5	172.815	44,7	30,2
Gesamtkapital	366.773	100,0	386.568	100,0	5,4

Die Kapitalstruktur ist geprägt durch das langfristige Kapital. Dabei ist das Gesamtvermögen der Stadt zu 13,2 % aus Eigenkapital finanziert (Eigenkapitalquote 1). Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Ausgleichsrücklage durch den Jahresüberschuss von 15,416 Mio. EUR spürbar erhöht. Der Jahresfehlbetrag wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt, wodurch diese in 2024 entsprechend sank. Auch die Ausbuchung der Kulturstiftung nahm hierauf Einfluss.

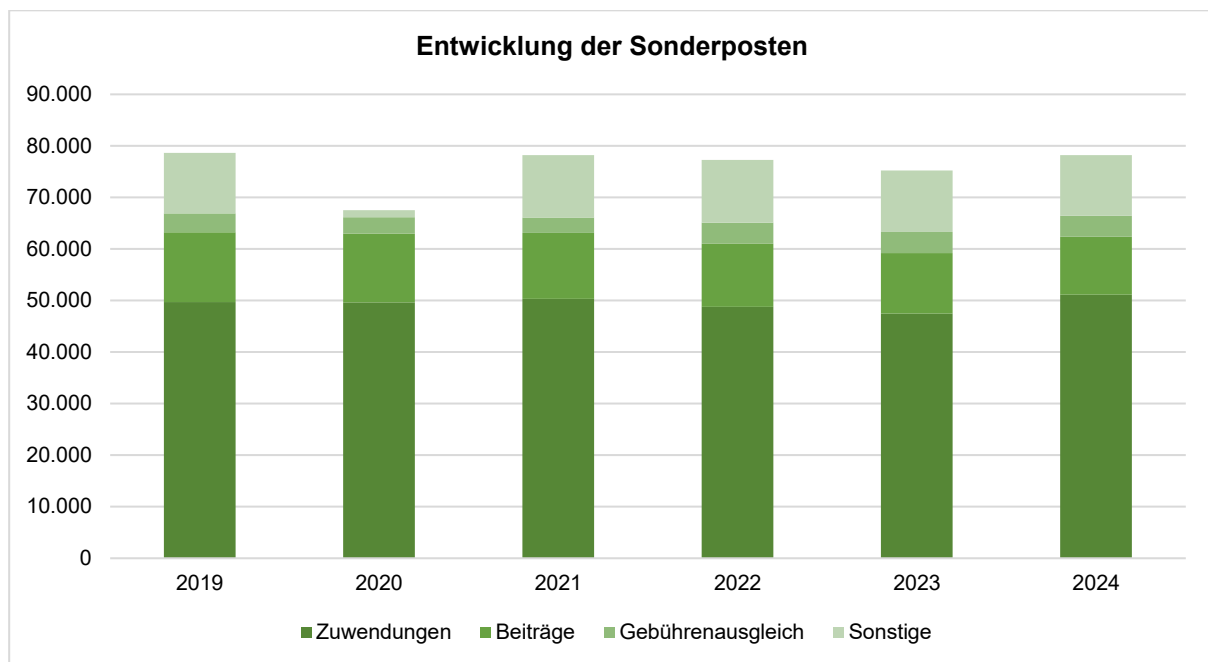
Von großer Bedeutung für die Stadt Würselen sind die Verbindlichkeiten. Diese haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



Die kurzfristigen Verbindlichkeiten bilden die größte Position des kurzfristigen Kapitals. Hierbei handelt es sich u.a. um Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von 11,5 Mio. EUR (Vorjahr 6,5 Mio. EUR).

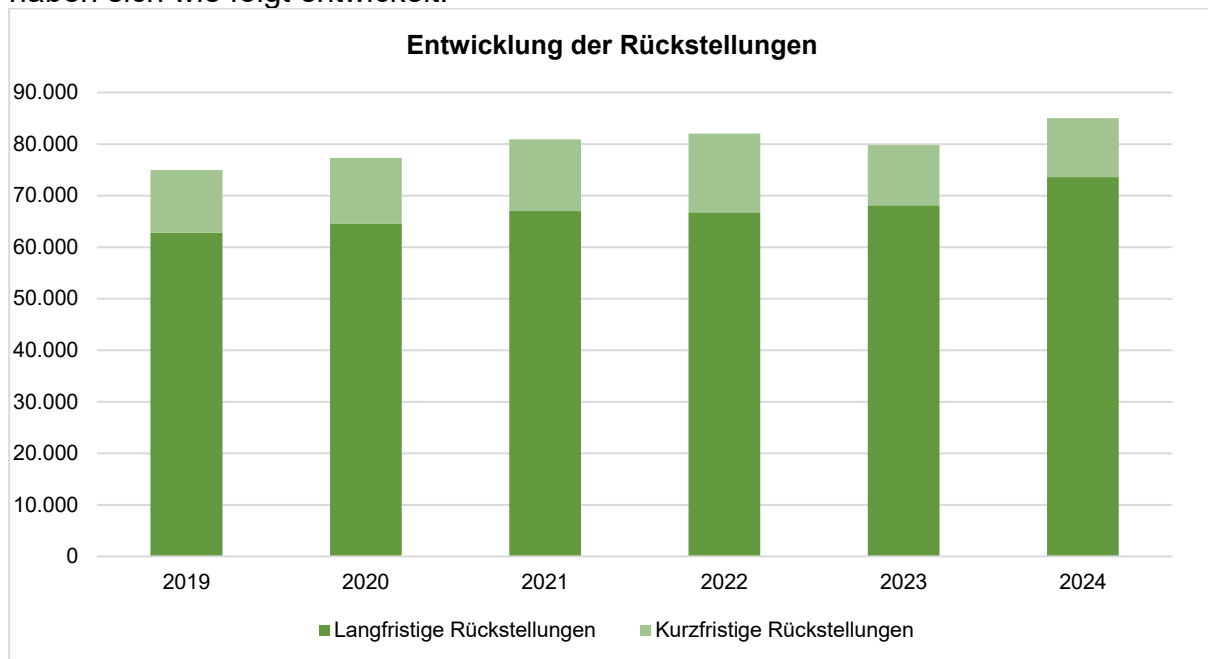
Größte Position des langfristigen Kapitals sind die langfristigen Verbindlichkeiten, bei denen es sich mit 116,4 Mio. EUR (Vorjahr 109,1 Mio. EUR) um Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen) handelt. Insgesamt betragen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum 31.12.2024 unter Einbeziehung der kurzfristigen Investitionskredite rd. 116,5 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich diese um 7,5 Mio. EUR erhöht. Darüber hinaus sind die erhaltenen Anzahlungen den langfristigen Verbindlichkeiten zugeordnet. Es handelt sich überwiegend um Zuwendungen (u.a. allgemeine Investitionspauschale), die in nachfolgenden Jahren zur Finanzierung von Vermögensgegenständen eingesetzt werden. Nach Fertigstellung der Vermögensgegenstände werden diese in die Sonderposten umgebucht und entsprechend der Nutzungsdauer der finanzierten Vermögensgegenstände abgeschrieben. In der Regel werden diese Mittel zur Finanzierung langfristiger Vermögensgegenstände, d.h. mit langen Nutzungsdauern eingesetzt. Die erhaltenen Anzahlungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr von 26,7 Mio. EUR auf 32,5 Mio. EUR erhöht.

Die Sonderposten machen einen weiteren großen Anteil des langfristigen Kapitals aus. Unter Einbeziehung der Sonderposten liegt die Eigenkapitalquote 2 bei 29,3 % in 2024. Somit ist das Vermögen der Stadt Würselen zu etwas mehr als einem Viertel aus Eigenkapital und Sonderposten finanziert. Die Sonderposten haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



Von Bedeutung sind insbesondere die Sonderposten für Zuwendungen für die Stadt. Sie befinden sich seit Jahren auf einem konstanten Niveau, sie stiegen im Vergleich zum Vorjahr. Hinsichtlich weiterer Erläuterungen zu den Sonderposten wird auf den Anhang verwiesen.

Als weiterer großer Posten in der Kapitalstruktur sind die Rückstellungen zu nennen. Diese haben sich wie folgt entwickelt.



Die langfristigen Rückstellungen, insbesondere die Pensions- und Beihilferückstellungen, sind von großer Bedeutung für die Stadt. Sie steigen kontinuierlich an und binden Kapital. Bei den kurzfristigen Rückstellungen handelt es sich um Instandhaltungsrückstellungen und insbesondere um sonstige Rückstellungen. Wie diese sich zusammensetzen kann dem Rückstellungsspiegel (Anlage 7.5 des Anhangs) entnommen werden.

9. Entwicklung (Chancen und Risiken)

Seit dem Haushaltsjahr 2020 wurde der städtische Haushalt mit den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie belastet. Die Landes- und Bundesregierung hatte auf diese Belastungen reagiert und direkte Hilfen einzig für das Jahr 2020 beschlossen, sowie eine gesonderte Behandlung des entstehenden Schadens in den jeweiligen Jahresabschlüssen 2020ff. durch Gesetz gesorgt (indirekte Hilfe, Covid19-Isolierungsgesetz = NKF-CIG). Durch die in 2020 geflossenen Hilfen konnte das Haushaltsjahr 2020 positiv abgeschlossen werden. In den Plandaten des Haushaltsplanes 2021 wurde der voraussichtlich mögliche Schaden auf rd. 6,8 Mio. EUR beziffert. Letztendlich konnte der Corona-Schaden im Ist im Jahr 2021 deutlich reduziert werden (rd. 2,6 Mio. Euro), dies lag vor allen Dingen an der sich deutlich schneller erholenden Gewerbesteuer, die im Jahr 2021 schon wieder das Vor-Krisen-Niveau erreichte. Die Regelungen des CIG wurden im Jahr 2022 seitens der Landesregierung im Rahmen der Ukraine- und Energiekrise ergänzt und verlängert (Corona-Ukraine-Isolierungsgesetz = CUIG). Die Regelungen der Corona-Ukraine-Isolierung des CUIG ist zum Haushaltsjahr 2023 geendet, so dass im Jahresabschluss 2023 letztmalig für das Jahr 2023 ein Corona-Ukraine-Schaden in der Ist-Verbuchung möglich war. Wie schon im Jahr 2022 konnte der geplante Corona-Ukraine-Schaden von 4,1 Mio. EUR um rd. 1,5 Mio. EUR unterschritten werden.

Durch die ergänzenden Regelungen zur Isolierung von Schäden aus der Ukraine- und Energiekrise und der sich seit 2024 gezeigten Eintrübung der deutschen Wirtschaft – anhaltende konjunkturelle Schwankungen (u.a. Rezession) – ist die Haushaltslage aller Kommunen noch deutlich angespannter als zuvor in den beginnenden 2020er Jahren. Zurzeit wird zwar weiterhin mit einer steigenden Gewerbesteuer gerechnet, allerdings deutlich reduzierter und unter den Ist-Werten der Jahre 2022 bis 2024. Es gilt weiterhin die Entwicklung zu beobachten und stellt insoweit ein neuerliches Risiko dar, wobei auch festzustellen ist, die Gewerbesteuer im Jahr 2023 ein Rekordniveau für Würselen erreicht hatte. Das Land NRW hatte hier mit ergänzenden Regelungen zum NKF-CIG entsprechenden Vorbereitungen kurzfristig in 2022 getroffen, so dass zukünftige Schäden aus Ukraine- und Energiekrise isoliert werden konnten. Echte allgemeine Finanzhilfen, wie 2020, sind aber seitens des Bundes und des Landes nicht beschlossen worden. Im Bereich Ukraine-Flüchtlinge fanden zwar ungeplante ergänzende Zuweisungen seitens Bund und Land im Jahr 2022 statt, die aus der Flüchtlingskrise erwachsenden Aufgabenmehrungen im Bereich der Sozial- und Jugendämter decken diese einmaligen Zuweisungen nicht. Letztendlich stellen darüber hinaus einzig die geplanten Gaspreis- und Strompreisminderungen echte Finanzhilfen auch für die Kommunen dar. Die Gas- und Strompreise haben sich in zwar 2023 stabilisiert, die allgemeine Inflation ist als Belastung weiterhin vorhanden.

Im Doppelhaushalt 2025/2026 ist es auch weiterhin durch den Krieg in der Ukraine und den politisch veranlassten Umwälzungen der deutschen Wirtschaft zurzeit nur sehr schwer prognostizierbar, inwieweit und in welcher Höhe Belastungen aber auch Entlastungen die Stadt Würselen zukünftig treffen werden. Grundsätzlich ist der städtische Haushalt von nachhaltigen Kostensteigerungen (Personalkosten und Sozialtransferaufwendungen) belastet. Auch die in seit den 2010er Jahren jährlich immer weiter gestiegenen Baukosten belasten die Höhe der zukünftigen Abschreibungen und damit den Haushaltsausgleich bei einem gleichzeitig sehr hohen Instandhaltungsstau und eben der Notwendigkeit die städtische Infrastruktur zu erneuern, für die Zukunft auch teilweise umzubauen (Energie- und Klimawende, Mobilität) und zu erweitern (Rechtsanspruch Ganztag, Baugebiete und Zuzug).

Dies wird auch Auswirkungen auf die laufenden und geplanten Investitionen haben müssen, die insbesondere durch weiter deutlich gestiegene Baukosten und auch deutlich gestiegene Zinskosten den Haushalt entsprechend mehr belasten werden. Insgesamt ist es durch die deutlich steigende Inflation zu Mehraufwendungen in allen Bereichen bereits gekommen. Ob diese innerhalb der bisherigen finanziellen Rahmenbedingungen (Finanzausgleich NRW und bisherige Steuerhebesätze) ausgeglichen werden können, ist für 2025ff. derzeit schwer absehbar. Aktuell steht der städtische Haushalt vor sehr großen Herausforderungen und kann durch das aktuelle GFG und die aktuell auch geltenden Einnahmeregulungen (u.a. Steuersätze) nicht mehr nachhaltig positiv gestaltet werden.

Risiken für die Zukunft bestehen sicherlich noch darin, dass zwar ein Abbau der Liquiditätskredite bis 2020 erfolgte; bis zum Ende des Jahres 2025 jedoch wieder mit einer steigenden Verschuldung durch die COVID-19-Pandemie sowie den Folgen des Krieges in der Ukraine (Wirtschaftsflaute) ausgegangen wird. Die Landesregierung hat nun im Jahr 2025 einen Gesetzentwurf zur Altschuldenlösung auf den Weg gebracht. Inwieweit bzw. in welcher Höhe sich diese Altschuldenlösung auf den städtischen Haushalt auswirkt ist noch nicht abschließend geklärt, aktuell geht die Verwaltung von einer Entschuldung in Höhe von 418.522,14 EUR aus.

Durch die Ukraine-Krise hat es in den letzten Jahren eine Zinswende gegeben. Niedrige Zinssätze für langlaufende Darlehen unter 1% sind nicht mehr zu realisieren. Aktuell bewegen sich die Zinssätze für langfristige Darlehen bei rd. 3,5%. Diese gestiegenen Zinssätze werden neben den erhöhten Baukosten (Baukostensteigerungen) und gestiegenen Energiekosten den Haushalt weiter belasten.

Die Energie ist auch ein weiteres Thema für den kommunalen Haushalt. Durch die Fusion von STAWAG und enwor wird sich der Energiemarkt in der Städteregion Aachen konsolidieren. Ob die im NERA-Prozess versprochenen Gewinnausschüttungen für die Jahre 2025ff. haushaltsverbessernd realisiert werden, bleibt abzuwarten. Die Stadt Würselen hat im Jahr 2028 die Chance, die Netze für Strom und Gas in das kommunale Eigentum zu übernehmen. Die entsprechenden Konzessionsverträge laufen zu diesen Zeiträumen aus. Im Rahmen der Wasser-Konzession verbleibt es zunächst bei der STAWAG.

Auch im Bereich der kurzfristigen Verschuldung, der sogenannten Liquiditätskredite (Kassenkredite), steigen die Zinssätze seit den letzten Jahren deutlich. Hat man Ende 2021 noch für über eine Laufzeit von einem Jahr abgeschlossene Liquiditätskredite 0% oder gar Minuszinsen erhalten, sind die Zinsen aktuell bei rd. 2,8 %. Für langfristig abgeschlossene Liquiditätskredite orientiert sich der Zinsmarkt aktuell auch an den Zinssätzen für langfristige Investitionsdarlehen, also liegen wir hier auch bei rd. 3,5%. Da die Stadt Würselen aus Vor-Krisenzeiten die Kassenkredite nicht in Gänze abbauen konnte und sich abzeichnet, dass die Stadt Würselen auch wieder vermehrt Kassenkredite in Anspruch nehmen muss, ist hier ein zusätzliches Risiko für die Jahre 2025ff. gegeben.

Auch kann die gesetzlich vorgeschriebene Rechengröße von 5% bei den Pensionsrückstellungen in Zukunft zu zusätzlichen Haushaltsbelastungen führen, da diese Größenordnung auf dem Markt für Anlagen zurzeit kaum erreicht werden kann. Hier hat die Verwaltung eine Strategie für eine nachhaltige Finanzierung von Pensionsverpflichtungen aufgestellt und erste Schritte mit dem Abschluss einer Rückdeckungsversicherung im Jahr 2020 begangen.

Darauf hinzuweisen bleibt, dass hinsichtlich der Abwicklung von Straßenbaumaßnahmen der Vergangenheit umfangreiche Überprüfungen erfolgten. Ziel der Überprüfungen war die

Feststellung, ob es im Stadtgebiet Würselen Straßen gibt, die bautechnisch noch nicht das Merkmal der endgültigen Fertigstellung tragen und deshalb auch noch keine endgültige Abrechnung erfolgte.

Am Schluss dieser Ausführungen sind die Straßen aufgeführt, die noch nicht das Merkmal der endgültigen Fertigstellung tragen. Bei diesen Maßnahmen wird zurzeit geprüft, ob dieser Zustand beibehalten werden kann oder zu welchem Zeitpunkt eine bautechnische Fertigstellung erfolgen muss. Entsprechende Mittel wären dann aufzuwenden, natürlich mit der Konsequenz, dass auch ggfs. entsprechende Einnahmen erzielt werden könnten oder diese zusätzlichen Investitionen aus dem städtischen Haushalt von allen Bürger*innen der Stadt Würselen zu tragen wären.

Der Bereich Straßeninfrastruktur ist aber gleichwohl zweimal im Rahmen von Chancen und Risiken besetzt. Durch die Veränderungen in der Mobilität wird es auch in Würselen erforderlich sein, dass die städtische Verkehrsinfrastruktur für die Zukunft anders aufgestellt wird. Das Mobilitätsmanagement konnte in Würselen in den letzten zwei Jahren noch nicht sehr vorangebracht werden, wird aktuell einzelfallbezogen bearbeitet und nicht ganzheitlich. Es fehlt ein Mobilitätskonzept. Mit der Städteregion Aachen und den beteiligten städteregionalen Kommunen hat man sich allerdings schon aufgemacht Mobilitätsthemen städteregional voranzubringen, siehe dazu den Prozess NEMORA und die Regiotram. In den 2030er Jahren soll die Regiotram von Aachen – Würselen – Alsdorf – bis Baesweiler fahren. Die Kosten für die Mobilität sind heute wie auch in der Zukunft ein deutliches Risiko für die kommunalen Haushalte.

Insbesondere die Entwicklung des neuen Gewerbegebietes in Merzbrück in drei Abschnitten ist für die gesamtstädtische Entwicklung Würselsens von enormer Bedeutung und bietet nicht nur finanzielle Chancen bei der zukünftigen Gewerbesteuer. Gerade durch die vielen entstehenden neuen Arbeitsplätze und dem damit einhergehenden Ausbau der Infrastruktur wird die Stadt Würselen nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Arbeitnehmer und deren Familien interessant.

Darüber hinaus werden der Ausbau und die Modernisierung der Schullandschaft (Neubau des Gymnasiums, Erweiterung der Gesamtschule, Erweiterung beziehungsweise Modernisierung der Grundschulen) die städtische Infrastruktur weiter nach vorne bringen und Würselen für Kinder und Familien ein attraktiver Standort bleiben oder werden. Auch werden weiterhin Baugebiete vorbereitet bzw. erschlossen werden. Hinzu kommen auch noch die weiteren großen Wohnbaugebiete (Kronenhöfe, Lambertz, Singer), die die Stadt Würselen auch in der Siedlungsentwicklung und das Attraktiveren von alten Gewerbe- und Industrieflächen deutlich voranbringen wird. Durch die drei Wohnbaugebiete wird die Einwohnerzahl der Stadt Würselen auch in Zukunft steigen. Die Einwohnerzahl der Stadt Würselen lag am 31.12.2024 zum ersten über der Schwelle von 40.000 Einwohnern.

Schließlich sind sowohl Chancen als auch Risiken in der weiteren gesamtstaatlichen Entwicklung begründet. Hierzu bleibt aber festzuhalten, dass die gesamtstaatliche Entwicklung zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Abschlusses durch die Covid-19-Pandemie, des Krieges in der Ukraine und in Israel/Naher Osten sowie den neuesten politischen Veränderungen in der USA nicht mehr so positiv gesehen werden kann. Auch ist die Transformierung der deutschen Industrie (Dekarbonisierung) sowie der Privathaushalte (Energetische Sanierungen, Energie- und Mobilitätswende) zur Eindämmung des Klimawandels ein allgemeines Risiko wie auch speziell für die Bürger:innen, Firmen Vorort eine deutliche Herausforderung. Die Stadt Würselen steht hier mit der Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung bis 30.06.2028 auch in der Pflicht,

genauso wie die eigenen städtischen Gebäude und Liegenschaften für die Zukunft klimaneutraler, also nachhaltiger, zu bewirtschaften.

10. Kennzahlen

Mittels Kennzahlen sind verschiedene Bereiche des vorliegenden Jahresabschlusses darzustellen. Dabei finden grundsätzlich die Kennzahlen des NKF-Kennzahlensets Nordrhein-Westfalen entsprechend dem Runderlass des Innenministeriums NRW vom 01.10.2008 Anwendung.

Nach dem Runderlass des Innenministeriums macht dieses Kennzahlenset eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich, auch wenn dies durch verschiedene unterschiedliche Stellen vorgenommen wird.

Bei der Betrachtung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei vollständiger Anwendung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen.

10.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Aufwandsdeckungsgrad (ADG):

Die 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.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Der Aufwandsdeckungsgrad der Stadt Würselen beträgt 97,7 % (Vorjahr: 110,3 %).

Eigenkapitalquote 1 (EkQ1):

Die Kennzahl "Eigenkapitalquote 1" misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Für diese Kennzahl gilt: Je höher die Eigenkapitalquote, desto geringer das Finanzierungsrisiko und desto höher die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit. Die Eigenkapitalquote kann damit auch bei einer Kommune ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Eigenkapitalquote 1 der Stadt Würselen beträgt 13,2 % (Vorjahr: 15,7 %).

Eigenkapitalquote 2 (EkQ2):

Die Kennzahl "Eigenkapitalquote 2" misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Kommunen die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße "Eigenkapital" um die "langfristigen" Sonderposten erweitert. Hierbei ist zu beachten, dass weitere "langfristige" Sonderposten (Sonstigen Sonderposten) zur Berechnung der Kennzahl nach dem NKF-Kennzahlenset nicht herangezogen werden.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) * 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Eigenkapitalquote 2 der Stadt Würselen beträgt 29,3 % (Vorjahr: 31,9 %).

Fehlbetragsquote (FbQ):

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 Ausgleichrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzpositionen gesetzt.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} * (-100)}{\text{Bilanzsumme} + \text{Allgemeine Rücklage} - \text{Jahresergebnis Vorjahr}}$$

Die Fehlbetragsquote der Stadt Würselen entfällt, da ein Jahresüberschuss erwirtschaftet wurde (Vorjahr: entfällt).

10.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Das kommunale Vermögen bildet einen wesentlichen Bestandteil der Bilanz und kann in hohem Maße die wirtschaftliche Lage der Kommune beeinflussen. Die Vermögensanalyse verfolgt daher das Ziel, eine Aussage über Art, Umfang und Qualität des bilanzierten Vermögens zu treffen und anhand von Tendenzen und Entwicklungen aufzuzeigen, wie sich die Vermögenssituation der Kommune im Zeitvergleich verändert. Vor dem Hintergrund des Ziels der langfristigen Substanzerhaltung lassen sich darauf aufbauend Ziele und Maßnahmen ableiten. Die nachfolgend benannten Kennzahlen unterstützen die vorzunehmende Analyse und sind daher dafür bestimmt worden.

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.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Infrastrukturquote der Stadt Würselen beträgt 28,1 % (Vorjahr: 30,5 %).

Abschreibungsintensität (AbI)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf das Anlagevermögen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Abschreibungsintensität der Stadt Würselen beträgt 6,2 % (Vorjahr: 5,8 %).

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.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} * 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf das Anlagevermögen}}$$

Diese Drittfinanzierungsquote der Stadt Würselen beträgt 46,3 % (Vorjahr: 41,3 %).

Investitionsquote (InQ)

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

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} * 100}{\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen}}$$

Die Investitionsquote der Stadt Würselen beträgt 188,5 % (Vorjahr: 335,0 %).

10.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Im Rahmen der Liquiditätsanalyse soll das mögliche Risiko einer Zahlungsunfähigkeit der Kommune beurteilt werden. Das vorhandene Liquiditätspotential wird danach untersucht, ob den kommunalen Zahlungsverpflichtungen zu jedem Zeitpunkt nachgekommen werden kann. Für die Liquiditätsanalyse sind die Kennzahlen "Liquidität 1. Grades" und "Liquidität 2. Grades" geeignet.

Anlagendeckungsgrad 2 (ADG2):

Mit Hilfe der Kennzahl "Anlagendeckungsgrad 2" soll die langfristige Kapitalverwendung der Kommune bewertet werden. Die Ergänzung der Wertgröße "Eigenkapital" gegenüber der Kennzahl "Anlagendeckungsgrad 1" um Sonderposten, die Eigenkapitalanteile aufweisen, und um langfristiges Fremdkapital als weitere Wertgrößen führt in der Analyse der Kapitalverwendung der Kommune dazu, dass durch die Kennzahl angezeigt wird, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Sie sollte optimal 100% betragen, denn andernfalls sind Teile des Anlagevermögens lediglich durch kurzfristiges Kapital finanziert.

$$\text{Anlagendeckungsgrad 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwend. u. Beiträge} + \text{langfr. Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Der Anlagendeckungsgrad 2 der Stadt Würselen beträgt 57,9 % (Vorjahr: 89,4 %).

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. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen

Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}}$$

Der dynamische Verschuldungsgrad der Stadt Würselen beträgt 46,3 Jahre (Vorjahr: 31,3 Jahre).

Liquidität 2. Grades (LiG2)

Für die Kennzahl "Liquidität 2. Grades", auch als "kurzfristige Liquidität" bezeichnet, werden den liquiden Mitteln die kurzfristigen Forderungen hinzugerechnet. 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.

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen} * 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

Die Liquidität 2. Grades der Stadt Würselen beträgt 11,6 % (Vorjahr: 36,0 %).

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl "Kurzfristige Verbindlichkeitsquote" beurteilt werden.

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote der Stadt Würselen beträgt 39,1 % (Vorjahr: 10,6 %).

Zinslastquote (ZIQ)

Die Kennzahl "Zinslastquote" zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Zinslastquote der Stadt Würselen beträgt 1,9 % (Vorjahr: 1,8 %).

10.4 Kennzahlen zur Ertragslage

Netto-Steuerquote (NSQ)

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen (Nettoberechnung).

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsget. Fonds dt. Einheit}) * 100}{\text{ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds dt. Einheit}}$$

Die Netto-Steuerquote der Stadt Würselen beträgt 58,6 % (Vorjahr: 53,2 %).

Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Die Zuwendungsquote der Stadt Würselen beträgt 20,2 % (Vorjahr: 20,1 %).

Personalintensität (PI)

Die "Personalintensität" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Personalintensität beträgt für die Stadt Würselen 24,0 % (Vorjahr: 23,2 %).

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Diese Sach- und Dienstleistungsintensität der Stadt Würselen beträgt 10,2 % (Vorjahr: 12,0 %).

Transferaufwandsquote (TAQ)

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

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Transferaufwandsquote der Stadt Würselen beträgt 50,1 % (Vorjahr: 49,1 %).

10.5 Kennzahlenübersicht

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024
Aufwandsdeckungsgrad	104,1 %	96,4 %	98,8 %	110,3 %	97,7 %
Eigenkapitalquote 1	12,2 %	11,6 %	13,1 %	15,7 %	13,2 %
Eigenkapitalquote 2	31,8 %	31,4 %	30,8 %	31,9 %	29,3 %
Fehlbetragsquote	–	6,2 %	–	–	–

Kennzahlen zur Vermögenslage

Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024
Infrastrukturquote	35,5 %	35,2 %	31,8 %	30,5 %	28,1 %
Abschreibungsintensität	5,4 %	5,9 %	5,5 %	5,8 %	6,2 %
Drittfinanzierungsquote	69,8 %	60,7 %	51,8 %	41,3 %	46,3 %
Investitionsquote	123,3 %	131,2 %	194,0 %	335,0 %	188,5 %

Kennzahlen zur Finanzlage

Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024
Anlagendeckungsgrad 2	83,2 %	83,9 %	86,9 %	89,4 %	57,9 %
Dynamischer Verschuldungsgrad	45,7 Jahre	26,7 Jahre	22,2 Jahre	31,3 Jahre	46,3 Jahre
Liquidität 2. Grades	26,3 %	11,4 %	21,4 %	36,0 %	11,6 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	12,0 %	11,2 %	11,9 %	10,6 %	39,1 %
Zinslastquote	1,3 %	1,2 %	1,2 %	1,8 %	1,9 %

Kennzahlen zur Ertragslage

Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024
Netto-Steuerquote	47,1 %	54,0 %	54,1 %	53,2 %	58,6 %
Zuwendungsquote	25,9 %	21,6 %	21,1 %	20,1 %	20,2 %
Personalintensität	21,5 %	22,3 %	21,3 %	23,2 %	24,0 %
Sach- u. Dienstleistungsintensität	8,6 %	9,6 %	11,0 %	12,0 %	10,2 %
Transferaufwandsquote	54,4 %	52,0 %	51,6 %	49,1 %	50,1 %

A 20 Finanzen und Controlling

Herausgeber:
Stadt Würselen
Morlaixplatz 1
52146 Würselen

