

Teilergebnis- und
Teilfinanzrechnungen

2024

Teilrechnungen nach Produktgruppen

-Budgets-

Teilergebnisrechnung 2024
PGR.001_050
 Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.827,00	5.800,00	0,00	5.786,00	-14,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	603,63	100,00	0,00	147,44	47,44	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	26.447,15	8.100,00	0,00	12.531,08	4.431,08	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	32.877,78	14.000,00	0,00	18.464,52	4.464,52	0,00
- Personalaufwendungen	386.495,78	402.800,00	0,00	315.506,02	-87.293,98	0,00
- Versorgungsaufwendungen	67.640,11	89.600,00	0,00	73.667,04	-15.932,96	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.356,19	9.300,00	0,00	2.567,30	-6.732,70	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	9.468,00	10.400,00	0,00	9.391,63	-1.008,37	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	868.970,52	955.100,00	30.000,00	846.297,28	-108.802,72	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.334.930,60	1.467.300,00	30.000,00	1.247.429,27	-219.870,73	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.302.052,82	-1.453.300,00	-30.000,00	-1.228.964,75	224.335,25	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.302.052,82	-1.453.300,00	-30.000,00	-1.228.964,75	224.335,25	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-1.302.052,82	-1.453.300,00	-30.000,00	-1.228.964,75	224.335,25	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.371,14	61.900,00	0,00	0,00	-61.900,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.833,03	5.200,00	0,00	1.861,33	-3.338,67	0,00
= Teilergebnis	-1.219.514,71	-1.396.600,00	-30.000,00	-1.230.826,08	165.773,92	0,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-1.219.514,71	-1.396.600,00	-30.000,00	-1.230.826,08	165.773,92	0,00

Teilfinanzrechnung 2024
PGR.001_050
Politische Gremien

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Anz.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603,63	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	22.923,57	100,00	0,00	12.800,95	12.700,95	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.527,20	200,00	0,00	12.800,95	12.600,95	0,00
- Personalauszahlungen	293.148,67	333.900,00	0,00	386.861,62	52.961,62	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.844,08	9.300,00	0,00	2.567,30	-6.732,70	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	905.988,80	955.000,00	30.000,00	852.317,70	-102.682,30	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204.981,55	1.298.300,00	30.000,00	1.241.746,62	-56.553,38	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.181.454,35	-1.298.100,00	-30.000,00	-1.228.945,67	69.154,33	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	580,00	0,00	0,00	207,56	207,56	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	580,00	0,00	0,00	207,56	207,56	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	977,76	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	977,76	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-397,76	-5.500,00	0,00	207,56	5.707,56	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.181.852,11	-1.303.600,00	-30.000,00	-1.228.738,11	74.861,89	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.181.852,11	-1.303.600,00	-30.000,00	-1.228.738,11	74.861,89	0,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-1.181.852,11	-1.303.600,00	-30.000,00	-1.228.738,11	74.861,89	0,00

Teilergebnisrechnung 2024
PGR.001_100
Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
					Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.325,00	79.000,00	0,00	4.625,00	-74.375,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.148,16	12.000,00	0,00	7.220,19	-4.779,81	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	53.401,16	91.100,00	0,00	11.845,19	-79.254,81	0,00
- Personalaufwendungen	1.373.515,64	611.600,00	0,00	624.041,90	12.441,90	0,00
- Versorgungsaufwendungen	264.846,34	140.800,00	0,00	164.455,17	23.655,17	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.236,52	12.200,00	0,00	6.188,91	-6.011,09	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	14.430,00	400,00	0,00	245,00	-155,00	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.797,96	26.100,00	0,00	20.367,34	-5.732,66	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.939.826,46	791.200,00	0,00	815.298,32	24.098,32	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.886.425,30	-700.100,00	0,00	-803.453,13	-103.353,13	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.886.425,30	-700.100,00	0,00	-803.453,13	-103.353,13	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-1.886.425,30	-700.100,00	0,00	-803.453,13	-103.353,13	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	358.469,93	422.500,00	0,00	67.677,32	-354.822,68	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.650,38	1.200,00	0,00	497,77	-702,23	0,00
= Teilergebnis	-1.529.605,75	-278.800,00	0,00	-736.273,58	-457.473,58	0,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-1.529.605,75	-278.800,00	0,00	-736.273,58	-457.473,58	0,00

Teilfinanzrechnung 2024
PGR.001_100
Verwaltungsführung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Anz.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.805,64	79.000,00	0,00	23.375,00	-55.625,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	9.177,00	0,00	0,00	4.648,00	4.648,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.982,64	79.100,00	0,00	28.023,00	-51.077,00	0,00
- Personalauszahlungen	1.142.508,93	503.300,00	0,00	515.727,93	12.427,93	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.443,87	12.200,00	0,00	29.503,99	17.303,99	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	73.814,29	26.000,00	0,00	20.180,31	-5.819,69	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.435.767,09	541.600,00	0,00	565.412,23	23.812,23	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.368.784,45	-462.500,00	0,00	-537.389,23	-74.889,23	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.368.784,45	-462.500,00	0,00	-537.389,23	-74.889,23	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.368.784,45	-462.500,00	0,00	-537.389,23	-74.889,23	0,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-1.368.784,45	-462.500,00	0,00	-537.389,23	-74.889,23	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

 PGR.001_200
 Zentraler Service, Digitalisierung und
 Kommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich	
					Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ . F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.900,99	200.500,00	0,00	357.489,81	156.989,81	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	530,57	3.500,00	0,00	2.475,34	-1.024,66	0,00
+ Erträge aus Kostenersstattungen, Kostenumlagen	95.620,40	281.800,00	0,00	96.641,42	-185.158,58	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	39.000,28	24.800,00	0,00	59.408,14	34.608,14	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	433.052,24	510.600,00	0,00	516.014,71	5.414,71	0,00
- Personalaufwendungen	1.851.112,30	2.531.300,00	0,00	2.281.763,52	-249.536,48	0,00
- Versorgungsaufwendungen	95.898,09	199.600,00	0,00	183.525,32	-16.074,68	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652.734,42	3.514.500,00	620.000,00	1.970.269,44	-1.544.230,56	430.600,00
- Bilanzielle Abschreibungen	361.854,00	799.400,00	0,00	439.761,69	-359.638,31	0,00
- Transferaufwendungen	138.793,30	462.900,00	150.000,00	123.507,70	-339.392,30	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.747.273,86	2.716.100,00	331.000,00	1.893.022,82	-823.077,18	30.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	5.847.665,97	10.223.800,00	1.101.000,00	6.891.850,49	-3.331.949,51	460.600,00
= Ordentliches Ergebnis	-5.414.613,73	-9.713.200,00	-1.101.000,00	-6.375.835,78	3.337.364,22	-460.600,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.414.613,73	-9.713.200,00	-1.101.000,00	-6.375.835,78	3.337.364,22	-460.600,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-5.414.613,73	-9.713.200,00	-1.101.000,00	-6.375.835,78	3.337.364,22	-460.600,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	441.973,91	434.300,00	0,00	522.068,01	87.768,01	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.313,29	64.200,00	0,00	71.246,27	7.046,27	0,00
= Teilergebnis	-5.024.953,11	-9.343.100,00	-1.101.000,00	-5.925.014,04	3.418.085,96	-460.600,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-5.024.953,11	-9.343.100,00	-1.101.000,00	-5.925.014,04	3.418.085,96	-460.600,00

Teilfinanzrechnung 2024
PGR.001_200
Zentraler Service, Digitalisierung und
Kommunikation

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Anz.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511,13	3.500,00	0,00	2.622,94	-877,06	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.820,40	281.800,00	0,00	95.620,40	-186.179,60	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	10.811,00	0,00	0,00	9.328,92	9.328,92	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.142,53	285.400,00	0,00	107.572,26	-177.827,74	0,00
- Personalauszahlungen	1.703.556,68	2.339.900,00	0,00	2.135.885,41	-204.014,59	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634.271,26	3.511.800,00	620.000,00	1.950.779,26	-1.561.020,74	430.600,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	136.466,27	462.900,00	150.000,00	127.657,26	-335.242,74	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.485.955,51	2.715.700,00	331.000,00	5.230.152,32	2.514.452,32	30.000,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.960.249,72	9.030.300,00	1.101.000,00	9.444.474,25	414.174,25	460.600,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.840.107,19	-8.744.900,00	-1.101.000,00	-9.336.901,99	-592.001,99	-460.600,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.100,00	0,00	196,80	-24.903,20	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.138,94	500,00	0,00	1.035,00	535,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.138,94	25.600,00	0,00	1.231,80	-24.368,20	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	758.382,46	2.945.300,00	825.500,00	684.771,89	-2.260.528,11	2.215.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	301.000,00	300.000,00	0,00	-301.000,00	300.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	758.382,46	3.246.300,00	1.125.500,00	684.771,89	-2.561.528,11	2.515.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-752.243,52	-3.220.700,00	-1.125.500,00	-683.540,09	2.537.159,91	-2.515.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.592.350,71	-11.965.600,00	-2.226.500,00	-10.020.442,08	1.945.157,92	-2.975.600,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.592.350,71	-11.965.600,00	-2.226.500,00	-10.020.442,08	1.945.157,92	-2.975.600,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-5.592.350,71	-11.965.600,00	-2.226.500,00	-10.020.442,08	1.945.157,92	-2.975.600,00

Teilergebnisrechnung 2024
PGR.001_250
Zentrales Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich	
					Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.881,00	1.800,00	0,00	1.747,00	-53,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.035,54	4.341.000,00	0,00	480.904,82	-3.860.095,18	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.211.338,99	1.913.000,00	0,00	1.972.345,87	59.345,87	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.742.899,28	734.200,00	0,00	1.539.320,03	805.120,03	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	5.140.154,81	6.990.000,00	0,00	3.994.317,72	-2.995.682,28	0,00
- Personalaufwendungen	2.389.067,60	4.376.300,00	0,00	2.536.867,68	-1.839.432,32	1.850.000,00
- Versorgungsaufwendungen	2.304.086,79	3.862.100,00	0,00	772.882,72	-3.089.217,28	3.250.000,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.933,61	190.100,00	0,00	310.774,06	120.674,06	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	16.454,00	15.400,00	0,00	11.604,00	-3.796,00	0,00
- Transferaufwendungen	60,00	100,00	0,00	120,00	20,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.035,57	702.600,00	0,00	469.874,78	-232.725,22	72.200,00
= Ordentliche Aufwendungen	5.403.637,57	9.146.600,00	0,00	4.102.123,24	-5.044.476,76	5.172.200,00
= Ordentliches Ergebnis	-263.482,76	-2.156.600,00	0,00	-107.805,52	2.048.794,48	-5.172.200,00
+ Finanzerträge	6.356,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	6.356,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.126,60	-2.156.600,00	0,00	-107.805,52	2.048.794,48	-5.172.200,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-257.126,60	-2.156.600,00	0,00	-107.805,52	2.048.794,48	-5.172.200,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	440.675,17	472.100,00	0,00	544.395,74	72.295,74	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.778.196,29	1.338.500,00	0,00	1.443.798,30	105.298,30	0,00
= Teilergebnis	-1.594.647,72	-3.023.000,00	0,00	-1.007.208,08	2.015.791,92	-5.172.200,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-1.594.647,72	-3.023.000,00	0,00	-1.007.208,08	2.015.791,92	-5.172.200,00

Teilfinanzrechnung 2024

 PGR.001_250
 Zentrales Personalmanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Anz.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.972,22	4.341.000,00	0,00	448.401,28	-3.892.598,72	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.938.362,63	1.913.000,00	0,00	2.123.428,28	210.428,28	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	6.308,00	0,00	0,00	7.805,87	7.805,87	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	6.356,16	6.356,16	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.012.642,85	6.254.000,00	0,00	2.585.991,59	-3.668.008,41	0,00
- Personalauszahlungen	1.487.541,22	2.393.500,00	0,00	2.319.192,98	-74.307,02	0,00
- Versorgungsauszahlungen	3.695.732,40	3.000.000,00	0,00	3.472.441,58	472.441,58	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.508,18	190.100,00	0,00	63.190,27	-126.909,73	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	60,00	100,00	0,00	120,00	20,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	480.094,23	647.600,00	0,00	454.430,61	-193.169,39	72.200,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.983.936,03	6.231.300,00	0,00	6.309.375,44	78.075,44	72.200,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.971.293,18	22.700,00	0,00	-3.723.383,85	-3.746.083,85	-72.200,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000.000,00	2.015.000,00	0,00	411.400,03	-1.603.599,97	1.800.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000,00	2.015.100,00	0,00	411.400,03	-1.603.699,97	1.800.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000,00	-2.015.100,00	0,00	-411.400,03	1.603.699,97	-1.800.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.971.293,18	-1.992.400,00	0,00	-4.134.783,88	-2.142.383,88	-1.872.200,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.971.293,18	-1.992.400,00	0,00	-4.134.783,88	-2.142.383,88	-1.872.200,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-5.971.293,18	-1.992.400,00	0,00	-4.134.783,88	-2.142.383,88	-1.872.200,00

Teilergebnisrechnung 2024

 PGR.001_300
 Beschäftigtenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095,01	1.000,00	0,00	560,00	-440,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	935,01	1.000,00	0,00	1.805,90	805,90	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	2.030,02	25.000,00	0,00	2.365,90	-22.634,10	0,00
- Personalaufwendungen	176.215,44	170.900,00	0,00	174.550,04	3.650,04	0,00
- Versorgungsaufwendungen	23.700,21	30.100,00	0,00	24.320,04	-5.779,96	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076,34	5.000,00	0,00	2.008,46	-2.991,54	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	369,00	700,00	0,00	31,00	-669,00	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.900,18	26.100,00	0,00	27.616,06	1.516,06	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	214.261,17	232.900,00	0,00	228.525,60	-4.374,40	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-212.231,15	-207.900,00	0,00	-226.159,70	-18.259,70	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.231,15	-207.900,00	0,00	-226.159,70	-18.259,70	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-212.231,15	-207.900,00	0,00	-226.159,70	-18.259,70	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.299,18	75.200,00	0,00	72.770,65	-2.429,35	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345,03	300,00	0,00	373,33	73,33	0,00
= Teilergebnis	-134.277,00	-133.000,00	0,00	-153.762,38	-20.762,38	0,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-134.277,00	-133.000,00	0,00	-153.762,38	-20.762,38	0,00

Teilfinanzrechnung 2024
PGR.001_300
Beschäftigtenvertretung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist. /-. F.Anz.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095,01	1.000,00	0,00	560,00	-440,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	9,88	9,88	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.095,01	24.000,00	0,00	569,88	-23.430,12	0,00
- Personalauszahlungen	143.967,38	147.800,00	0,00	138.496,96	-9.303,04	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198,04	5.000,00	0,00	2.020,96	-2.979,04	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	13.288,63	26.100,00	0,00	16.522,27	-9.577,73	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.454,05	179.000,00	0,00	157.040,19	-21.959,81	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.359,04	-155.000,00	0,00	-156.470,31	-1.470,31	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag	-157.359,04	-156.500,00	0,00	-156.470,31	29,69	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-157.359,04	-156.500,00	0,00	-156.470,31	29,69	0,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-157.359,04	-156.500,00	0,00	-156.470,31	29,69	0,00

Teilergebnisrechnung 2024
PGR.001_400
Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.389,77	5.600,00	0,00	163,40	-5.436,60	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	5.560,77	5.600,00	0,00	163,40	-5.436,60	0,00
- Personalaufwendungen	388.482,59	478.300,00	0,00	478.196,80	-103,20	0,00
- Versorgungsaufwendungen	30.581,16	40.100,00	0,00	84.183,98	44.083,98	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	155,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.247,60	72.100,00	30.000,00	7.436,45	-64.663,55	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	429.466,35	590.900,00	30.000,00	569.817,23	-21.082,77	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-423.905,58	-585.300,00	-30.000,00	-569.653,83	15.646,17	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-423.905,58	-585.300,00	-30.000,00	-569.653,83	15.646,17	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-423.905,58	-585.300,00	-30.000,00	-569.653,83	15.646,17	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	920,07	1.000,00	0,00	746,65	-253,35	0,00
= Teilergebnis	-424.825,65	-586.300,00	-30.000,00	-570.400,48	15.899,52	0,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-424.825,65	-586.300,00	-30.000,00	-570.400,48	15.899,52	0,00

Teilfinanzrechnung 2024
PGR.001_400
Rechnungsprüfung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist. /-. F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	369.675,93	444.900,00	0,00	418.827,46	-26.072,54	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	10.839,38	72.000,00	30.000,00	31.195,26	-40.804,74	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.515,31	517.200,00	30.000,00	450.022,72	-67.177,28	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-380.515,31	-517.200,00	-30.000,00	-450.022,72	67.177,28	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	80,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag	-380.435,31	-517.700,00	-30.000,00	-450.022,72	67.677,28	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-380.435,31	-517.700,00	-30.000,00	-450.022,72	67.677,28	0,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-380.435,31	-517.700,00	-30.000,00	-450.022,72	67.677,28	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

 PGR.001_500
 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich	
					Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.246,00	3.300,00	0,00	3.246,00	-54,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.850,00	446.400,00	0,00	10.920,06	-435.479,94	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	428.758,50	291.000,00	0,00	247.536,37	-43.463,63	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	435.854,50	740.800,00	0,00	261.722,43	-479.077,57	0,00
- Personalaufwendungen	2.094.159,22	2.348.300,00	0,00	2.393.637,50	45.337,50	0,00
- Versorgungsaufwendungen	148.288,38	212.900,00	0,00	255.844,31	42.944,31	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.531,14	31.500,00	0,00	27.622,39	-3.877,61	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	4.352,00	5.800,00	0,00	4.352,00	-1.448,00	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.087,44	386.800,00	100.000,00	179.588,73	-207.211,27	100.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.475.418,18	2.985.500,00	100.000,00	2.861.044,93	-124.455,07	100.000,00
= Ordentliches Ergebnis	-2.039.563,68	-2.244.700,00	-100.000,00	-2.599.322,50	-354.622,50	-100.000,00
+ Finanzerträge	513,05	600,00	0,00	511,28	-88,72	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	513,05	600,00	0,00	511,28	-88,72	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.039.050,63	-2.244.100,00	-100.000,00	-2.598.811,22	-354.711,22	-100.000,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-2.039.050,63	-2.244.100,00	-100.000,00	-2.598.811,22	-354.711,22	-100.000,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.140.111,11	1.186.400,00	0,00	1.232.943,19	46.543,19	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.865,44	6.500,00	0,00	6.097,68	-402,32	0,00
= Teilergebnis	-904.804,96	-1.064.200,00	-100.000,00	-1.371.965,71	-307.765,71	-100.000,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-904.804,96	-1.064.200,00	-100.000,00	-1.371.965,71	-307.765,71	-100.000,00

Teilfinanzrechnung 2024

 PGR.001_500
 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.840,51	446.400,00	0,00	19.396,78	-427.003,22	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	210.180,05	188.500,00	0,00	155.288,28	-33.211,72	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	513,74	600,00	0,00	511,28	-88,72	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.534,30	635.600,00	0,00	175.196,34	-460.403,66	0,00
- Personalauszahlungen	1.957.040,34	2.148.700,00	0,00	2.208.227,87	59.527,87	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.870,86	31.500,00	0,00	27.902,85	-3.597,15	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	143.531,64	386.600,00	100.000,00	159.801,77	-226.798,23	100.000,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.128.235,34	2.567.000,00	100.000,00	2.395.932,49	-171.067,51	100.000,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.886.701,04	-1.931.400,00	-100.000,00	-2.220.736,15	-289.336,15	-100.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.449,95	7.400,00	0,00	13.569,00	6.169,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.449,95	7.400,00	0,00	13.569,00	6.169,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.300,00	0,00	0,00	-10.300,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.300,00	0,00	0,00	-110.300,00	100.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.449,95	-102.900,00	0,00	13.569,00	116.469,00	-100.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.873.251,09	-2.034.300,00	-100.000,00	-2.207.167,15	-172.867,15	-200.000,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.873.251,09	-2.034.300,00	-100.000,00	-2.207.167,15	-172.867,15	-200.000,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-1.873.251,09	-2.034.300,00	-100.000,00	-2.207.167,15	-172.867,15	-200.000,00

Teilergebnisrechnung 2024
PGR.001_600
Steuern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267,40	200,00	0,00	279,60	79,60	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.027,30	10.000,00	0,00	8.332,46	-1.667,54	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.903,91	4.700,00	0,00	364,05	-4.335,95	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	5.198,61	14.900,00	0,00	8.976,11	-5.923,89	0,00
- Personalaufwendungen	461.594,89	485.700,00	0,00	446.409,49	-39.290,51	0,00
- Versorgungsaufwendungen	26.598,10	35.300,00	0,00	8.570,80	-26.729,20	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884,02	1.300,00	0,00	685,00	-615,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.726,50	50.100,00	15.000,00	18.399,98	-31.700,02	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	525.803,51	572.700,00	15.000,00	474.065,27	-98.634,73	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-520.604,90	-557.800,00	-15.000,00	-465.089,16	92.710,84	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-520.604,90	-557.800,00	-15.000,00	-465.089,16	92.710,84	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-520.604,90	-557.800,00	-15.000,00	-465.089,16	92.710,84	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.192,41	161.500,00	0,00	136.047,80	-25.452,20	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.380,11	2.400,00	0,00	2.726,30	326,30	0,00
= Teilergebnis	-394.792,60	-398.700,00	-15.000,00	-331.767,66	66.932,34	0,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-394.792,60	-398.700,00	-15.000,00	-331.767,66	66.932,34	0,00

Teilfinanzrechnung 2024
PGR.001_600
Steuern

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Anz.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267,40	200,00	0,00	279,60	79,60	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.027,30	10.000,00	0,00	16.664,92	6.664,92	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.294,70	10.200,00	0,00	16.944,52	6.744,52	0,00
- Personalauszahlungen	438.817,07	453.700,00	0,00	418.189,70	-35.510,30	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	999,02	1.300,00	0,00	685,00	-615,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	44.249,76	50.100,00	15.000,00	18.657,94	-31.442,06	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.065,85	505.200,00	15.000,00	437.532,64	-67.667,36	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-481.771,15	-495.000,00	-15.000,00	-420.588,12	74.411,88	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag	-481.771,15	-496.000,00	-15.000,00	-420.588,12	75.411,88	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-481.771,15	-496.000,00	-15.000,00	-420.588,12	75.411,88	0,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-481.771,15	-496.000,00	-15.000,00	-420.588,12	75.411,88	0,00

Teilergebnisrechnung 2024
PGR.001_700
Recht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.892,12	25.100,00	0,00	29.058,14	3.958,14	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.636,43	10.300,00	0,00	8,06	-10.291,94	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	37.528,55	36.300,00	0,00	29.066,20	-7.233,80	0,00
- Personalaufwendungen	311.319,42	301.400,00	0,00	329.533,68	28.133,68	0,00
- Versorgungsaufwendungen	62.371,59	86.900,00	0,00	100.499,60	13.599,60	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	825.737,16	836.700,00	0,00	854.024,99	17.324,99	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.199.428,17	1.225.800,00	0,00	1.284.058,27	58.258,27	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.161.899,62	-1.189.500,00	0,00	-1.254.992,07	-65.492,07	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.161.899,62	-1.189.500,00	0,00	-1.254.992,07	-65.492,07	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-1.161.899,62	-1.189.500,00	0,00	-1.254.992,07	-65.492,07	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	475.645,14	533.700,00	0,00	492.764,43	-40.935,57	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,28	300,00	0,00	373,32	73,32	0,00
= Teilergebnis	-688.354,76	-656.100,00	0,00	-762.600,96	-106.500,96	0,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-688.354,76	-656.100,00	0,00	-762.600,96	-106.500,96	0,00

Teilfinanzrechnung 2024
PGR.001_700
Recht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.190,85	25.100,00	0,00	34.187,80	9.087,80	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.190,85	26.000,00	0,00	34.187,80	8.187,80	0,00
- Personalauszahlungen	225.576,37	234.000,00	0,00	211.040,46	-22.959,54	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	824.474,42	836.600,00	0,00	866.135,15	29.535,15	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.050,79	1.071.300,00	0,00	1.077.175,61	5.875,61	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.012.859,94	-1.045.300,00	0,00	-1.042.987,81	2.312,19	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.012.859,94	-1.045.300,00	0,00	-1.042.987,81	2.312,19	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.012.859,94	-1.045.300,00	0,00	-1.042.987,81	2.312,19	0,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-1.012.859,94	-1.045.300,00	0,00	-1.042.987,81	2.312,19	0,00

Teilergebnisrechnung 2024
PGR.001_800
Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100,00	0,00	160,00	60,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.846,88	165.100,00	0,00	173.979,96	8.879,96	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.933,38	1.933,38	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	166.906,88	165.200,00	0,00	176.073,34	10.873,34	0,00
- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.319,71	49.000,00	15.000,00	34.319,64	-14.680,36	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.247,94	206.500,00	0,00	93.031,37	-113.468,63	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	77.567,65	255.700,00	15.000,00	127.351,01	-128.348,99	0,00
= Ordentliches Ergebnis	89.339,23	-90.500,00	-15.000,00	48.722,33	139.222,33	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	89.339,23	-90.500,00	-15.000,00	48.722,33	139.222,33	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	89.339,23	-90.500,00	-15.000,00	48.722,33	139.222,33	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.042,23	3.300,00	0,00	18.775,93	15.475,93	0,00
= Teilergebnis	71.297,00	-93.800,00	-15.000,00	29.946,40	123.746,40	0,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	71.297,00	-93.800,00	-15.000,00	29.946,40	123.746,40	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

 PGR.001_800
 Grundstücksmanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Anz.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100,00	0,00	160,00	60,00	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.789,69	165.100,00	0,00	197.025,54	31.925,54	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.849,69	165.200,00	0,00	197.185,54	31.985,54	0,00
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.673,00	49.000,00	15.000,00	30.350,93	-18.649,07	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	64.637,09	86.400,00	0,00	93.069,89	6.669,89	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.310,09	135.500,00	15.000,00	123.420,82	-12.079,18	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.539,60	29.700,00	-15.000,00	73.764,72	44.064,72	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.125,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.125,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.583.359,79	9.935.000,00	4.930.000,00	42.131,53	-9.892.868,47	9.830.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.583.359,79	9.940.500,00	4.930.000,00	42.131,53	-9.898.368,47	9.830.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.581.234,79	-9.140.500,00	-4.930.000,00	-42.131,53	9.098.368,47	-9.830.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.478.695,19	-9.110.800,00	-4.945.000,00	31.633,19	9.142.433,19	-9.830.000,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.478.695,19	-9.110.800,00	-4.945.000,00	31.633,19	9.142.433,19	-9.830.000,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-1.478.695,19	-9.110.800,00	-4.945.000,00	31.633,19	9.142.433,19	-9.830.000,00

Teilergebnisrechnung 2024

 PGR.001_850
 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 (außer Staatsbad)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.923,00	60.000,00	0,00	55.953,59	-4.046,41	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
+ Private rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	18.144,44	17.144,44	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	112,00	2.700,00	0,00	112,00	-2.588,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	9.062,69	45.000,00	0,00	37.889,82	-7.110,18	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	72.097,69	288.700,00	0,00	112.099,85	-176.600,15	0,00
- Personalaufwendungen	170.237,32	186.800,00	0,00	180.320,02	-6.479,98	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.843,10	498.900,00	0,00	252.653,27	-246.246,73	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	105.803,00	102.800,00	0,00	103.600,73	800,73	0,00
- Transferaufwendungen	20.000,00	22.000,00	0,00	20.000,00	-2.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.049,89	14.400,00	0,00	2.364,74	-12.035,26	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	576.933,31	824.900,00	0,00	558.938,76	-265.961,24	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-504.835,62	-536.200,00	0,00	-446.838,91	89.361,09	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-504.835,62	-536.200,00	0,00	-446.838,91	89.361,09	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-504.835,62	-536.200,00	0,00	-446.838,91	89.361,09	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.253.486,81	2.529.000,00	0,00	2.571.917,12	42.917,12	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.918.153,97	2.051.100,00	0,00	2.177.130,74	126.030,74	0,00
= Teilergebnis	-169.502,78	-58.300,00	0,00	-52.052,53	6.247,47	0,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-169.502,78	-58.300,00	0,00	-52.052,53	6.247,47	0,00

Teilfinanzrechnung 2024
PGR.001_850
Grundstücks- und Gebäudemanagement
(außer Staatsbad)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543,26	1.000,00	0,00	13.240,73	12.240,73	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	634,42	0,00	0,00	271,25	271,25	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177,68	181.000,00	0,00	15.275,98	-165.724,02	0,00
- Personalauszahlungen	170.059,86	185.900,00	0,00	178.921,10	-6.978,90	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.748,66	448.900,00	0,00	238.365,65	-210.534,35	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.206,68	4.300,00	0,00	2.425,62	-1.874,38	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.015,20	639.100,00	0,00	419.712,37	-219.387,63	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-424.837,52	-458.100,00	0,00	-404.436,39	53.663,61	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.739,79	385.000,00	0,00	127.826,46	-257.173,54	139.400,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.739,79	387.000,00	0,00	127.826,46	-259.173,54	139.400,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.739,79	-387.000,00	0,00	-127.826,46	259.173,54	-139.400,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-556.577,31	-845.100,00	0,00	-532.262,85	312.837,15	-139.400,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-556.577,31	-845.100,00	0,00	-532.262,85	312.837,15	-139.400,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-556.577,31	-845.100,00	0,00	-532.262,85	312.837,15	-139.400,00

Teilergebnisrechnung 2024

PGR.001_860
Grundstücks- und Gebäudemanagement
(Staatsbad)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.471,00	15.200,00	0,00	18.470,00	3.270,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Private rechtliche Leistungsentgelte	43.104,82	228.500,00	0,00	54.664,18	-173.835,82	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	38.900,00	37.900,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	52.575,82	244.700,00	0,00	112.034,18	-132.665,82	0,00
- Personalaufwendungen	110.677,16	123.800,00	0,00	35.959,97	-87.840,03	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.954,39	488.700,00	0,00	203.900,98	-284.799,02	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	81.429,00	100.200,00	0,00	81.385,00	-18.815,00	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.571,97	6.800,00	0,00	47.316,98	40.516,98	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.051.632,52	719.500,00	0,00	368.562,93	-350.937,07	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-999.056,70	-474.800,00	0,00	-256.528,75	218.271,25	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-999.056,70	-474.800,00	0,00	-256.528,75	218.271,25	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-999.056,70	-474.800,00	0,00	-256.528,75	218.271,25	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.387.821,96	1.032.100,00	0,00	851.165,39	-180.934,61	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.311,69	417.800,00	0,00	431.907,34	14.107,34	0,00
= Teilergebnis	63.453,57	139.500,00	0,00	162.729,30	23.229,30	0,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	63.453,57	139.500,00	0,00	162.729,30	23.229,30	0,00

Teilfinanzrechnung 2024
PGR.001_860
Grundstücks- und Gebäudemanagement
(Staatsbad)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Anz.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.163,69	228.500,00	0,00	53.104,82	-175.395,18	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	7.600,00	0,00	0,00	6.900,80	6.900,80	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.763,69	228.500,00	0,00	69.005,62	-159.494,38	0,00
- Personalauszahlungen	108.745,05	122.800,00	0,00	22.896,94	-99.903,06	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.831,82	1.103.700,00	0,00	493.988,40	-609.711,60	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	203.694,14	216.800,00	0,00	154.652,18	-62.147,82	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.271,01	1.443.300,00	0,00	671.537,52	-771.762,48	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-515.507,32	-1.214.800,00	0,00	-602.531,90	612.268,10	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.726,32	2.773.200,00	420.000,00	899.050,52	-1.874.149,48	2.176.200,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.726,32	2.773.200,00	420.000,00	899.050,52	-1.874.149,48	2.176.200,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.726,32	-2.773.200,00	-420.000,00	-899.050,52	1.874.149,48	-2.176.200,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-629.233,64	-3.988.000,00	-420.000,00	-1.501.582,42	2.486.417,58	-2.176.200,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-629.233,64	-3.988.000,00	-420.000,00	-1.501.582,42	2.486.417,58	-2.176.200,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-629.233,64	-3.988.000,00	-420.000,00	-1.501.582,42	2.486.417,58	-2.176.200,00

Teilergebnisrechnung 2024

PGR.001_880
Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.985,00	11.100,00	0,00	21.351,00	10.251,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.461,74	15.600,00	0,00	30.946,94	15.346,94	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.401.019,02	1.389.100,00	0,00	1.288.414,58	-100.685,42	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	143.200,19	52.900,00	0,00	216.361,91	163.461,91	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	8.891,50	49.000,00	0,00	101,20	-48.898,80	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.575.557,45	1.517.700,00	0,00	1.557.175,63	39.475,63	0,00
- Personalaufwendungen	4.117.837,59	4.514.600,00	0,00	4.558.350,26	43.750,26	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.199,09	519.400,00	0,00	573.959,05	54.559,05	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	404.547,00	465.000,00	0,00	457.404,21	-7.595,79	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	549.834,50	529.900,00	0,00	593.731,86	63.831,86	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	5.607.418,18	6.028.900,00	0,00	6.183.445,38	154.545,38	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-4.031.860,73	-4.511.200,00	0,00	-4.626.269,75	-115.069,75	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.031.860,73	-4.511.200,00	0,00	-4.626.269,75	-115.069,75	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-4.031.860,73	-4.511.200,00	0,00	-4.626.269,75	-115.069,75	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.776.264,25	5.258.100,00	0,00	4.989.876,07	-268.223,93	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	708.517,04	738.200,00	0,00	674.480,10	-63.719,90	0,00
= Teilergebnis	35.886,48	8.700,00	0,00	-310.873,78	-319.573,78	0,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	35.886,48	8.700,00	0,00	-310.873,78	-319.573,78	0,00

Teilfinanzrechnung 2024
PGR.001_880
Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.230,22	15.600,00	0,00	30.749,75	15.149,75	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.385.208,59	1.389.100,00	0,00	1.425.185,05	36.085,05	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.422.438,81	1.404.800,00	0,00	1.455.934,80	51.134,80	0,00
- Personalauszahlungen	4.049.903,78	4.436.600,00	0,00	4.352.611,11	-83.988,89	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	541.484,79	519.400,00	0,00	590.197,59	70.797,59	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	495.601,89	528.900,00	0,00	570.186,70	41.286,70	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.086.990,46	5.484.900,00	0,00	5.512.995,40	28.095,40	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.664.551,65	-4.080.100,00	0,00	-4.057.060,60	23.039,40	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.240,00	66.000,00	0,00	80.670,00	14.670,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	90.250,00	16.500,00	0,00	30.387,00	13.887,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.490,00	82.500,00	0,00	111.057,00	28.557,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	904.173,78	997.000,00	202.000,00	642.618,81	-354.381,19	319.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	904.173,78	997.000,00	202.000,00	642.618,81	-354.381,19	319.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-790.683,78	-914.500,00	-202.000,00	-531.561,81	382.938,19	-319.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.455.235,43	-4.994.600,00	-202.000,00	-4.588.622,41	405.977,59	-319.000,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.455.235,43	-4.994.600,00	-202.000,00	-4.588.622,41	405.977,59	-319.000,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-4.455.235,43	-4.994.600,00	-202.000,00	-4.588.622,41	405.977,59	-319.000,00

Teilergebnisrechnung 2024
PGR.002_100
Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und
Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F. Ans.]	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.859,00	13.300,00	0,00	4.232,00	-9.068,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.126,13	104.100,00	0,00	87.599,39	-16.500,61	0,00
+ Private rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000,00	0,00	8.388,46	-3.611,54	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	414.287,75	567.300,00	0,00	360.738,07	-206.561,93	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	504.272,88	696.700,00	0,00	460.957,92	-235.742,08	0,00
- Personalaufwendungen	1.073.004,15	1.125.100,00	0,00	1.261.792,79	136.692,79	0,00
- Versorgungsaufwendungen	25.586,87	31.000,00	0,00	62.017,49	31.017,49	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.480,88	89.700,00	0,00	87.398,66	-2.301,34	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	8.052,00	40.600,00	0,00	6.859,00	-33.741,00	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.309,10	102.500,00	0,00	65.417,01	-37.082,99	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.343.433,00	1.389.000,00	0,00	1.483.484,95	94.484,95	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-839.160,12	-692.300,00	0,00	-1.022.527,03	-330.227,03	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-839.160,12	-692.300,00	0,00	-1.022.527,03	-330.227,03	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-839.160,12	-692.300,00	0,00	-1.022.527,03	-330.227,03	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.075,53	22.300,00	0,00	20.792,86	-1.507,14	0,00
= Teilergebnis	-866.235,65	-714.600,00	0,00	-1.043.319,89	-328.719,89	0,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-866.235,65	-714.600,00	0,00	-1.043.319,89	-328.719,89	0,00

Teilfinanzrechnung 2024
PGR.002_100
Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und
Märkte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
					Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Anz.]	
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.033,29	104.100,00	0,00	87.174,83	-16.925,17	0,00
+ Privatechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,59	12.000,00	0,00	8.388,46	-3.611,54	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	109,91	109,91	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	409.857,32	548.500,00	0,00	301.183,98	-247.316,02	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.930,20	664.600,00	0,00	396.857,18	-267.742,82	0,00
- Personalauszahlungen	1.010.004,17	1.079.200,00	0,00	1.194.183,03	114.983,03	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.750,04	89.700,00	0,00	92.903,75	3.203,75	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	127.751,73	102.400,00	0,00	78.307,05	-24.092,95	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.198.505,94	1.271.400,00	0,00	1.365.393,83	93.993,83	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-686.575,74	-606.800,00	0,00	-968.536,65	-361.736,65	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.276,36	80.500,00	0,00	6.135,08	-74.364,92	73.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.276,36	80.500,00	0,00	6.135,08	-74.364,92	73.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.276,36	-63.000,00	0,00	-6.135,08	56.864,92	-73.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-693.852,10	-669.800,00	0,00	-974.671,73	-304.871,73	-73.000,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-693.852,10	-669.800,00	0,00	-974.671,73	-304.871,73	-73.000,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-693.852,10	-669.800,00	0,00	-974.671,73	-304.871,73	-73.000,00

Teilergebnisrechnung 2024

PGR.002_200
Einwohner- und Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich	
					Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.371,29	390.000,00	0,00	517.526,27	127.526,27	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.239,84	67.300,00	0,00	88.003,18	20.703,18	0,00
+ Erträge aus Kostenersstattungen, Kostenumlagen	6.451,50	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	104.067,99	26.300,00	0,00	71.465,35	45.165,35	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	618.130,62	483.700,00	0,00	676.994,80	193.294,80	0,00
- Personalaufwendungen	1.136.657,03	1.099.100,00	0,00	1.222.202,03	123.102,03	0,00
- Versorgungsaufwendungen	62.886,15	99.500,00	0,00	109.065,72	9.565,72	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.989,98	77.600,00	0,00	124.634,84	47.034,84	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	60,00	1.200,00	0,00	60,00	-1.140,00	0,00
- Transferaufwendungen	29.450,00	56.100,00	0,00	58.484,00	2.384,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.184,12	343.200,00	0,00	441.116,54	97.916,54	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.641.227,28	1.676.700,00	0,00	1.955.563,13	278.863,13	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.023.096,66	-1.193.000,00	0,00	-1.278.568,33	-85.568,33	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.023.096,66	-1.193.000,00	0,00	-1.278.568,33	-85.568,33	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-1.023.096,66	-1.193.000,00	0,00	-1.278.568,33	-85.568,33	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.029,46	155.300,00	0,00	161.883,72	6.583,72	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.492,26	5.100,00	0,00	4.311,83	-788,17	0,00
= Teilergebnis	-874.559,46	-1.042.800,00	0,00	-1.120.996,44	-78.196,44	0,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-874.559,46	-1.042.800,00	0,00	-1.120.996,44	-78.196,44	0,00

Teilfinanzrechnung 2024
PGR.002_200
Einwohner- und Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.500,94	390.000,00	0,00	527.159,20	137.159,20	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.809,90	67.300,00	0,00	87.614,01	20.314,01	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.451,50	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	11.258,49	8.500,00	0,00	39.498,88	30.998,88	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.020,83	465.900,00	0,00	654.272,09	188.372,09	0,00
- Personalauszahlungen	1.038.557,53	1.010.200,00	0,00	1.094.350,62	84.150,62	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.803,58	77.600,00	0,00	127.354,14	49.754,14	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	27.000,00	56.100,00	0,00	60.934,00	4.834,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	340.322,23	343.200,00	0,00	445.378,11	102.178,11	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.475.683,34	1.487.100,00	0,00	1.728.016,87	240.916,87	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-949.662,51	-1.021.200,00	0,00	-1.073.744,78	-52.544,78	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-949.662,51	-1.036.200,00	0,00	-1.073.744,78	-37.544,78	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-949.662,51	-1.036.200,00	0,00	-1.073.744,78	-37.544,78	0,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-949.662,51	-1.036.200,00	0,00	-1.073.744,78	-37.544,78	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

PGR.002_300

Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	172,86	172,86	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	30.000,00	0,00	47.183,89	17.183,89	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	0,00	30.000,00	0,00	47.356,75	17.356,75	0,00
- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.160,99	15.100,00	0,00	41.880,88	26.780,88	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	280,00	300,00	0,00	278,00	-22,00	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.604,57	56.200,00	0,00	31.746,40	-24.453,60	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	106.045,56	71.600,00	0,00	73.905,28	2.305,28	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-106.045,56	-41.600,00	0,00	-26.548,53	15.051,47	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.045,56	-41.600,00	0,00	-26.548,53	15.051,47	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-106.045,56	-41.600,00	0,00	-26.548,53	15.051,47	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.894,61	24.800,00	0,00	19.926,54	-4.873,46	0,00
= Teilergebnis	-120.940,17	-66.400,00	0,00	-46.475,07	19.924,93	0,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-120.940,17	-66.400,00	0,00	-46.475,07	19.924,93	0,00

Teilfinanzrechnung 2024
PGR.002_300
Wahlen und Abstimmungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Anz.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	172,86	172,86	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	753,48	30.000,00	0,00	47.183,89	17.183,89	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753,48	30.000,00	0,00	47.356,75	17.356,75	0,00
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.244,57	15.100,00	0,00	46.236,43	31.136,43	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	7.374,57	56.200,00	0,00	31.976,40	-24.223,60	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.619,14	71.300,00	0,00	78.212,83	6.912,83	0,00
= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-98.865,66	-41.300,00	0,00	-30.856,08	10.443,92	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-98.865,66	-41.300,00	0,00	-30.856,08	10.443,92	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-98.865,66	-41.300,00	0,00	-30.856,08	10.443,92	0,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-98.865,66	-41.300,00	0,00	-30.856,08	10.443,92	0,00

Teilergebnisrechnung 2024
PGR.002_500
Brand- und Zivilschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.374,24	108.700,00	0,00	142.143,04	33.443,04	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.575,01	188.000,00	0,00	159.076,02	-28.923,98	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.646,73	4.000,00	0,00	27.440,06	23.440,06	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.634,84	9.500,00	0,00	13.765,32	4.265,32	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	222.543,15	73.300,00	0,00	15.847,81	-57.452,19	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	632.773,97	383.500,00	0,00	358.272,25	-25.227,75	0,00
- Personalaufwendungen	3.544.309,67	3.843.300,00	0,00	3.666.635,60	-176.664,40	0,00
- Versorgungsaufwendungen	976.271,46	1.346.100,00	0,00	1.456.305,55	110.205,55	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.015,72	341.100,00	0,00	373.810,19	32.710,19	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	425.389,00	485.900,00	0,00	608.117,14	122.217,14	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	847.960,58	2.119.600,00	0,00	1.261.551,71	-858.048,29	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	6.079.946,43	8.136.100,00	0,00	7.366.420,19	-769.679,81	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-5.447.172,46	-7.752.600,00	0,00	-7.008.147,94	744.452,06	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.447.172,46	-7.752.600,00	0,00	-7.008.147,94	744.452,06	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-5.447.172,46	-7.752.600,00	0,00	-7.008.147,94	744.452,06	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.197,88	16.000,00	0,00	23.459,19	7.459,19	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.049,94	100.900,00	0,00	62.253,52	-38.646,48	0,00
= Teilergebnis	-5.497.024,52	-7.837.500,00	0,00	-7.046.942,27	790.557,73	0,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-5.497.024,52	-7.837.500,00	0,00	-7.046.942,27	790.557,73	0,00

Teilfinanzrechnung 2024
PGR.002_500
Brand- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.018,18	188.000,00	0,00	241.039,80	53.039,80	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.850,63	4.000,00	0,00	28.484,46	24.484,46	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.201,50	9.500,00	0,00	17.370,37	7.870,37	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	363,46	363,46	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.070,31	202.000,00	0,00	287.258,09	85.258,09	0,00
- Personalauszahlungen	2.672.883,89	2.803.700,00	0,00	2.746.947,26	-56.752,74	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.305,41	341.100,00	0,00	372.173,38	31.073,38	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	744.272,23	2.118.500,00	0,00	1.277.161,01	-841.338,99	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.729.461,53	5.263.400,00	0,00	4.396.281,65	-867.118,35	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.528.391,22	-5.061.400,00	0,00	-4.109.023,56	952.376,44	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.610,00	9.000,00	0,00	13.848,14	4.848,14	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.610,00	9.000,00	0,00	13.848,14	4.848,14	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.690.669,84	2.562.800,00	486.000,00	1.468.202,29	-1.094.597,71	1.074.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.690.669,84	2.562.800,00	486.000,00	1.468.202,29	-1.094.597,71	1.074.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.657.059,84	-2.553.800,00	-486.000,00	-1.454.354,15	1.099.445,85	-1.074.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.185.451,06	-7.615.200,00	-486.000,00	-5.563.377,71	2.051.822,29	-1.074.000,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.185.451,06	-7.615.200,00	-486.000,00	-5.563.377,71	2.051.822,29	-1.074.000,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-5.185.451,06	-7.615.200,00	-486.000,00	-5.563.377,71	2.051.822,29	-1.074.000,00

Teilergebnisrechnung 2024

PGR.003_100
Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.245,61	138.900,00	0,00	221.534,32	82.634,32	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.095,00	100.500,00	0,00	84.706,00	-15.794,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.308,71	3.200,00	0,00	4.757,60	1.557,60	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.531,57	91.900,00	0,00	119.905,82	28.005,82	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.411,59	15.200,00	0,00	29.236,59	14.036,59	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	585.592,48	349.700,00	0,00	460.140,33	110.440,33	0,00
- Personalaufwendungen	710.138,47	758.000,00	0,00	782.899,85	24.899,85	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.836,96	638.100,00	0,00	553.738,06	-84.361,94	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	150.517,54	247.800,00	0,00	154.402,88	-93.397,12	0,00
- Transferaufwendungen	273.826,41	286.400,00	0,00	293.226,59	6.826,59	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.752.128,74	9.535.800,00	40.000,00	9.240.731,77	-295.068,23	83.100,00
= Ordentliche Aufwendungen	10.631.448,12	11.466.100,00	40.000,00	11.024.999,15	-441.100,85	83.100,00
= Ordentliches Ergebnis	-10.045.855,64	-11.116.400,00	-40.000,00	-10.564.858,82	551.541,18	-83.100,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.045.855,64	-11.116.400,00	-40.000,00	-10.564.858,82	551.541,18	-83.100,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-10.045.855,64	-11.116.400,00	-40.000,00	-10.564.858,82	551.541,18	-83.100,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.531,18	341.400,00	0,00	336.795,37	-4.604,63	0,00
= Teilergebnis	-10.375.386,82	-11.457.800,00	-40.000,00	-10.901.654,19	556.145,81	-83.100,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-10.375.386,82	-11.457.800,00	-40.000,00	-10.901.654,19	556.145,81	-83.100,00

Teilfinanzrechnung 2024
PGR.003_100
Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.606,93	60.000,00	0,00	111.286,91	51.286,91	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.095,00	100.500,00	0,00	84.706,00	-15.794,00	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.547,53	3.200,00	0,00	4.332,60	1.132,60	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.492,18	91.900,00	0,00	101.704,76	9.804,76	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	6,65	0,00	0,00	41,99	41,99	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.748,29	255.600,00	0,00	302.072,26	46.472,26	0,00
- Personalauszahlungen	699.943,96	745.400,00	0,00	777.685,01	32.285,01	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700.245,25	638.100,00	0,00	635.605,63	-2.494,37	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	266.595,52	286.400,00	0,00	277.156,85	-9.243,15	0,00
- Sonstige Auszahlungen	7.540.133,06	9.535.200,00	40.000,00	9.238.082,99	-297.117,01	83.100,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.206.917,79	11.205.100,00	40.000,00	10.928.530,48	-276.569,52	83.100,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.760.169,50	-10.949.500,00	-40.000,00	-10.626.458,22	323.041,78	-83.100,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277.539,02	275.000,00	0,00	277.539,02	2.539,02	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.539,02	275.000,00	0,00	277.539,02	2.539,02	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	274.766,47	1.713.000,00	422.900,00	422.256,78	-1.290.743,22	1.314.400,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	277.539,02	275.000,00	0,00	277.539,02	2.539,02	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552.305,49	1.988.000,00	422.900,00	699.795,80	-1.288.204,20	1.314.400,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-274.766,47	-1.713.000,00	-422.900,00	-422.256,78	1.290.743,22	-1.314.400,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.034.935,97	-12.662.500,00	-462.900,00	-11.048.715,00	1.613.785,00	-1.397.500,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.034.935,97	-12.662.500,00	-462.900,00	-11.048.715,00	1.613.785,00	-1.397.500,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-9.034.935,97	-12.662.500,00	-462.900,00	-11.048.715,00	1.613.785,00	-1.397.500,00

Teilergebnisrechnung 2024

 PGR.003_200
 Zentrale schülerbezogene Leistungen des
 Schulträgers

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518.898,08	462.400,00	0,00	437.088,41	-25.311,59	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.547,54	100,00	0,00	848,10	748,10	0,00
+ Erträge aus Kostenersstattungen, Kostenumlagen	2.104,53	10.000,00	0,00	235.712,01	225.712,01	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.996,70	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	531.546,85	477.500,00	0,00	673.648,52	196.148,52	0,00
- Personalaufwendungen	503.438,95	548.100,00	0,00	509.679,83	-38.420,17	0,00
- Versorgungsaufwendungen	69.080,76	91.100,00	0,00	89.421,14	-1.678,86	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.599.647,61	2.318.100,00	60.000,00	1.495.530,28	-822.569,72	721.100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	452.161,00	435.800,00	0,00	475.334,97	39.534,97	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.969,74	119.900,00	0,00	60.508,18	-59.391,82	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.710.298,06	3.513.100,00	60.000,00	2.630.474,40	-882.625,60	721.100,00
= Ordentliches Ergebnis	-2.178.751,21	-3.035.600,00	-60.000,00	-1.956.825,88	1.078.774,12	-721.100,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.178.751,21	-3.035.600,00	-60.000,00	-1.956.825,88	1.078.774,12	-721.100,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-2.178.751,21	-3.035.600,00	-60.000,00	-1.956.825,88	1.078.774,12	-721.100,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.336,38	58.300,00	0,00	53.068,66	-5.231,34	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.421,73	53.700,00	0,00	33.574,81	-20.125,19	0,00
= Teilergebnis	-2.161.836,56	-3.031.000,00	-60.000,00	-1.937.332,03	1.093.667,97	-721.100,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-2.161.836,56	-3.031.000,00	-60.000,00	-1.937.332,03	1.093.667,97	-721.100,00

Teilfinanzrechnung 2024
PGR.003_200
Zentrale schülerbezogene Leistungen des
Schulträgers

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.543,55	1.000,00	0,00	3.600,00	2.600,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.298,43	100,00	0,00	5.237,63	5.137,63	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.160,60	10.000,00	0,00	237.816,54	227.816,54	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	22,82	22,82	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.002,58	11.100,00	0,00	246.676,99	235.576,99	0,00
- Personalauszahlungen	440.199,76	479.200,00	0,00	444.833,38	-34.366,62	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834.599,19	2.848.100,00	60.000,00	1.502.683,26	-1.345.416,74	721.100,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	75.656,93	119.800,00	0,00	61.728,67	-58.071,33	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.350.455,88	3.447.200,00	60.000,00	2.009.245,31	-1.437.954,69	721.100,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.173.453,30	-3.436.100,00	-60.000,00	-1.762.568,32	1.673.531,68	-721.100,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	426.785,97	1.282.000,00	0,00	421.485,52	-860.514,48	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	426.785,97	1.282.000,00	0,00	421.485,52	-860.514,48	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	360.023,86	1.152.400,00	150.000,00	489.332,33	-663.067,67	610.800,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	37.705,58	950.000,00	0,00	293.784,17	-656.215,83	223.900,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.729,44	2.102.400,00	150.000,00	783.116,50	-1.319.283,50	834.700,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.056,53	-820.400,00	-150.000,00	-361.630,98	458.769,02	-834.700,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.144.396,77	-4.256.500,00	-210.000,00	-2.124.199,30	2.132.300,70	-1.555.800,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.144.396,77	-4.256.500,00	-210.000,00	-2.124.199,30	2.132.300,70	-1.555.800,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-2.144.396,77	-4.256.500,00	-210.000,00	-2.124.199,30	2.132.300,70	-1.555.800,00

Teilergebnisrechnung 2024

PGR.003_300
Offene Ganztagschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.931.162,76	2.004.500,00	0,00	1.995.132,58	-9.367,42	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	115.427,88	115.427,88	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.642,00	500.000,00	0,00	478.617,50	-21.382,50	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	2.301.840,76	2.504.500,00	0,00	2.589.177,96	84.677,96	0,00
- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.948,66	28.100,00	0,00	6.459,71	-21.640,29	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	23.278,00	25.300,00	0,00	14.956,72	-10.343,28	0,00
- Transferaufwendungen	3.194.513,76	3.520.600,00	0,00	3.250.218,83	-270.381,17	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.088,91	100,00	0,00	1.361,54	1.261,54	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	3.243.829,33	3.574.100,00	0,00	3.272.996,80	-301.103,20	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-941.988,57	-1.069.600,00	0,00	-683.818,84	385.781,16	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-941.988,57	-1.069.600,00	0,00	-683.818,84	385.781,16	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-941.988,57	-1.069.600,00	0,00	-683.818,84	385.781,16	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	593,00	500,00	0,00	772,50	272,50	0,00
= Teilergebnis	-942.581,57	-1.070.100,00	0,00	-684.591,34	385.508,66	0,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-942.581,57	-1.070.100,00	0,00	-684.591,34	385.508,66	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

 PGR.003_300
 Offene Ganztagschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Anz.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.927.731,20	2.000.200,00	0,00	1.977.104,76	-23.095,24	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.322,08	0,00	0,00	115.427,88	115.427,88	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.220,43	500.000,00	0,00	498.580,02	-1.419,98	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.368.309,71	2.500.200,00	0,00	2.591.112,66	90.912,66	0,00
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.699,35	28.100,00	0,00	6.709,02	-21.390,98	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	3.009.273,96	3.520.600,00	0,00	3.431.983,26	-88.616,74	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.015.973,31	3.548.700,00	0,00	3.438.692,28	-110.007,72	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-647.663,60	-1.048.500,00	0,00	-847.579,62	200.920,38	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.421,44	108.000,00	0,00	13.069,28	-94.930,72	90.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	214.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.602,04	108.000,00	0,00	13.069,28	-94.930,72	90.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-228.602,04	-108.000,00	0,00	-13.069,28	94.930,72	-90.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-876.265,64	-1.156.500,00	0,00	-860.648,90	295.851,10	-90.000,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-876.265,64	-1.156.500,00	0,00	-860.648,90	295.851,10	-90.000,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-876.265,64	-1.156.500,00	0,00	-860.648,90	295.851,10	-90.000,00

Teilergebnisrechnung 2024

PGR.004_100
Nicht eigenständige kommunale
Kultureinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich	
					Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.504,47	200.000,00	0,00	249.546,63	49.546,63	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.056,37	307.100,00	0,00	299.577,16	-7.522,84	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.166,48	184.500,00	0,00	96.044,53	-88.455,47	0,00
+ Erträge aus Kostenersstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.795,80	86.900,00	0,00	25.085,64	-61.814,36	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	632.523,12	778.500,00	0,00	670.253,96	-108.246,04	0,00
- Personalaufwendungen	1.385.659,34	1.607.300,00	0,00	1.676.773,29	69.473,29	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	76.633,26	76.633,26	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.958,78	156.900,00	0,00	136.694,29	-20.205,71	23.500,00
- Bilanzielle Abschreibungen	30.305,00	33.900,00	0,00	28.347,48	-5.552,52	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	300,00	0,00	2.140,00	1.840,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	552.638,42	603.300,00	0,00	559.503,02	-43.796,98	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.099.561,54	2.401.700,00	0,00	2.480.091,34	78.391,34	23.500,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.467.038,42	-1.623.200,00	0,00	-1.809.837,38	-186.637,38	-23.500,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.467.038,42	-1.623.200,00	0,00	-1.809.837,38	-186.637,38	-23.500,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-1.467.038,42	-1.623.200,00	0,00	-1.809.837,38	-186.637,38	-23.500,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.415,84	39.500,00	0,00	117.833,99	78.333,99	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.651,49	134.600,00	0,00	179.493,68	44.893,68	0,00
= Teilergebnis	-1.591.274,07	-1.718.300,00	0,00	-1.871.497,07	-153.197,07	-23.500,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-1.591.274,07	-1.718.300,00	0,00	-1.871.497,07	-153.197,07	-23.500,00

Teilfinanzrechnung 2024
PGR.004_100
Nicht eigenständige kommunale
Kultureinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Anz.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.744,77	184.500,00	0,00	239.989,85	55.489,85	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.906,68	307.100,00	0,00	309.103,80	2.003,80	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.871,98	184.500,00	0,00	93.764,61	-90.735,39	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	478,00	478,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	308,18	308,18	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.523,43	676.100,00	0,00	643.644,44	-32.455,56	0,00
- Personalauszahlungen	1.471.445,17	1.591.700,00	0,00	1.549.623,59	-42.076,41	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.346,48	156.900,00	0,00	134.966,06	-21.933,94	23.500,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	300,00	0,00	2.140,00	1.840,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	475.355,62	603.000,00	0,00	558.967,40	-44.032,60	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.073.147,27	2.351.900,00	0,00	2.245.697,05	-106.202,95	23.500,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.483.623,84	-1.675.800,00	0,00	-1.602.052,61	73.747,39	-23.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.278,75	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.278,75	600,00	0,00	20.000,00	19.400,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.360,35	47.500,00	0,00	5.423,52	-42.076,48	34.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.360,35	47.500,00	0,00	5.423,52	-42.076,48	34.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.918,40	-46.900,00	0,00	14.576,48	61.476,48	-34.500,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.455.705,44	-1.722.700,00	0,00	-1.587.476,13	135.223,87	-58.000,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.455.705,44	-1.722.700,00	0,00	-1.587.476,13	135.223,87	-58.000,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-1.455.705,44	-1.722.700,00	0,00	-1.587.476,13	135.223,87	-58.000,00

Teilergebnisrechnung 2024

PGR.004_150

Archiv und Stadtgeschichte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.729,28	72.100,00	0,00	17.051,00	-55.049,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.144,00	1.500,00	0,00	1.940,00	440,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	300,00	0,00	2.705,65	2.405,65	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.862,59	1.200,00	0,00	10.432,38	9.232,38	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	25.785,87	75.100,00	0,00	32.129,03	-42.970,97	0,00
- Personalaufwendungen	167.380,40	215.400,00	0,00	212.777,32	-2.622,68	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.157,21	133.500,00	20.000,00	20.627,36	-112.872,64	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	23.129,00	33.200,00	0,00	24.282,28	-8.917,72	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.321,53	80.100,00	0,00	12.551,10	-67.548,90	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	215.988,14	462.200,00	20.000,00	270.238,06	-191.961,94	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-190.202,27	-387.100,00	-20.000,00	-238.109,03	148.990,97	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.202,27	-387.100,00	-20.000,00	-238.109,03	148.990,97	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-190.202,27	-387.100,00	-20.000,00	-238.109,03	148.990,97	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.935,03	700,00	0,00	3.586,15	2.886,15	0,00
= Teilergebnis	-193.137,30	-387.800,00	-20.000,00	-241.695,18	146.104,82	0,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-193.137,30	-387.800,00	-20.000,00	-241.695,18	146.104,82	0,00

Teilfinanzrechnung 2024
PGR.004_150
Archiv und Stadtgeschichte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Anz.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	58.100,00	0,00	0,00	-58.100,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.394,00	1.500,00	0,00	1.710,00	210,00	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	2.442,15	2.142,15	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.394,00	59.900,00	0,00	4.152,15	-55.747,85	0,00
- Personalauszahlungen	160.342,51	211.400,00	0,00	203.379,59	-8.020,41	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.851,42	133.500,00	20.000,00	25.088,10	-108.411,90	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	5.325,87	80.100,00	0,00	12.533,99	-67.566,01	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.519,80	425.000,00	20.000,00	241.001,68	-183.998,32	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.125,80	-365.100,00	-20.000,00	-236.849,53	128.250,47	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	32.953,00	32.953,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	32.953,00	32.953,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.737,28	30.400,00	0,00	32.108,72	1.708,72	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.737,28	30.400,00	0,00	32.108,72	1.708,72	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.737,28	-30.400,00	0,00	844,28	31.244,28	0,00
= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag	-264.863,08	-395.500,00	-20.000,00	-236.005,25	159.494,75	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-264.863,08	-395.500,00	-20.000,00	-236.005,25	159.494,75	0,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-264.863,08	-395.500,00	-20.000,00	-236.005,25	159.494,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

PGR.004_200
Kommunale Veranstaltungen, Projekte
und Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.400,00	5.400,00	0,00	11.140,00	5.740,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Private rechtliche Leistungsentgelte	273.395,40	244.400,00	0,00	427.272,39	182.872,39	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.576,72	3.576,72	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.049,73	3.100,00	0,00	4.828,34	1.728,34	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	291.845,13	252.900,00	0,00	446.817,45	193.917,45	0,00
- Personalaufwendungen	394.339,15	377.500,00	0,00	435.830,66	58.330,66	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.063,28	441.800,00	0,00	605.822,81	164.022,81	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
- Transferaufwendungen	129.127,33	153.700,00	0,00	136.333,40	-17.366,60	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.464,56	69.100,00	0,00	98.405,80	29.305,80	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.068.994,32	1.042.600,00	0,00	1.276.392,67	233.792,67	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-777.149,19	-789.700,00	0,00	-829.575,22	-39.875,22	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-777.149,19	-789.700,00	0,00	-829.575,22	-39.875,22	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-777.149,19	-789.700,00	0,00	-829.575,22	-39.875,22	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.216,33	30.600,00	0,00	32.206,13	1.606,13	0,00
= Teilergebnis	-798.365,52	-818.800,00	0,00	-861.781,35	-42.981,35	0,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-798.365,52	-818.800,00	0,00	-861.781,35	-42.981,35	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

 PGR.004_200
 Kommunale Veranstaltungen, Projekte
 und Kulturförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
					Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Anz.]	
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.200,00	5.300,00	0,00	11.140,00	5.840,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.046,48	244.400,00	0,00	409.826,52	165.426,52	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	5.193,31	5.193,31	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	625,00	100,00	0,00	273,00	173,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.871,48	249.800,00	0,00	426.432,83	176.632,83	0,00
- Personalauszahlungen	377.045,53	370.500,00	0,00	507.888,31	137.388,31	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445.554,45	441.800,00	0,00	604.303,58	162.503,58	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	129.127,33	153.700,00	0,00	136.333,40	-17.366,60	0,00
- Sonstige Auszahlungen	98.475,40	69.000,00	0,00	99.153,86	30.153,86	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.202,71	1.035.000,00	0,00	1.347.679,15	312.679,15	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-767.331,23	-785.200,00	0,00	-921.246,32	-136.046,32	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	500,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-766.831,23	-787.200,00	0,00	-921.246,32	-134.046,32	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-766.831,23	-787.200,00	0,00	-921.246,32	-134.046,32	0,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-766.831,23	-787.200,00	0,00	-921.246,32	-134.046,32	0,00

Teilergebnisrechnung 2024
PGR.005_100
Individuelle Hilfen in Notlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.249.972,22	1.250.000,00	0,00	2.227.370,03	977.370,03	0,00
+ Sonstige Transfererträge	96.425,22	85.600,00	0,00	140.963,51	55.363,51	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	10.671,19	10.671,19	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	151.600,07	3.200,00	0,00	1.436.203,74	1.433.003,74	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	4.500.967,51	1.338.800,00	0,00	3.815.208,47	2.476.408,47	0,00
- Personalaufwendungen	474.753,47	564.600,00	0,00	595.428,10	30.828,10	0,00
- Versorgungsaufwendungen	60.166,86	93.200,00	0,00	125.093,92	31.893,92	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.645.980,90	1.000,00	0,00	666.025,37	665.025,37	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
- Transferaufwendungen	1.964.117,72	2.580.000,00	0,00	2.225.136,30	-354.863,70	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.976,23	21.600,00	0,00	14.237,42	-7.362,58	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	5.160.995,18	3.260.600,00	0,00	3.625.921,11	365.321,11	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-660.027,67	-1.921.800,00	0,00	189.287,36	2.111.087,36	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-660.027,67	-1.921.800,00	0,00	189.287,36	2.111.087,36	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-660.027,67	-1.921.800,00	0,00	189.287,36	2.111.087,36	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.700,00	80.000,00	0,00	49.070,00	-30.930,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.372,55	208.200,00	0,00	156.556,65	-51.643,35	0,00
= Teilergebnis	-764.700,22	-2.050.000,00	0,00	81.800,71	2.131.800,71	0,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-764.700,22	-2.050.000,00	0,00	81.800,71	2.131.800,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2024
PGR.005_100
Individuelle Hilfen in Notlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Anz.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.195.275,53	1.250.000,00	0,00	2.340.730,42	1.090.730,42	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	96.425,22	85.600,00	0,00	140.633,51	55.033,51	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	15.758,76	15.758,76	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.294.670,75	1.335.800,00	0,00	2.497.122,69	1.161.322,69	0,00
- Personalauszahlungen	408.249,33	487.300,00	0,00	517.372,87	30.072,87	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.588,00	1.431.400,00	1.430.400,00	26.025,37	-1.405.374,63	640.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	1.995.402,83	2.580.000,00	0,00	2.192.254,17	-387.745,83	0,00
- Sonstige Auszahlungen	16.069,56	21.600,00	0,00	14.072,01	-7.527,99	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.435.309,72	4.520.300,00	1.430.400,00	2.749.724,42	-1.770.575,58	640.000,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.859.361,03	-3.184.500,00	-1.430.400,00	-252.601,73	2.931.898,27	-640.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200.000,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	659.361,03	-3.185.000,00	-1.430.400,00	-252.601,73	2.932.398,27	-640.000,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	659.361,03	-3.185.000,00	-1.430.400,00	-252.601,73	2.932.398,27	-640.000,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	659.361,03	-3.185.000,00	-1.430.400,00	-252.601,73	2.932.398,27	-640.000,00

Teilergebnisrechnung 2024

 PGR.005_200
 Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.484,50	48.200,00	0,00	84.765,07	36.565,07	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	115,96	115,96	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.018.986,06	861.200,00	0,00	1.085.215,37	224.015,37	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.697,38	100,00	0,00	733,93	633,93	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.381,76	7.200,00	0,00	4.121,00	-3.079,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.499,62	5.600,00	0,00	4.977,19	-622,81	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.116.049,32	922.300,00	0,00	1.179.928,52	257.628,52	0,00
- Personalaufwendungen	762.810,18	829.300,00	0,00	848.315,88	19.015,88	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.434,17	134.900,00	0,00	57.012,10	-77.887,90	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	4.645,00	6.800,00	0,00	5.245,95	-1.554,05	0,00
- Transferaufwendungen	53.717,22	84.100,00	0,00	56.459,41	-27.640,59	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.703.618,02	1.872.000,00	0,00	1.922.131,45	50.131,45	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.592.224,59	2.927.100,00	0,00	2.889.164,79	-37.935,21	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.476.175,27	-2.004.800,00	0,00	-1.709.236,27	295.563,73	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.476.175,27	-2.004.800,00	0,00	-1.709.236,27	295.563,73	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-1.476.175,27	-2.004.800,00	0,00	-1.709.236,27	295.563,73	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.830,00	90.000,00	0,00	105.350,00	15.350,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.652,86	521.100,00	0,00	436.774,48	-84.325,52	0,00
= Teilergebnis	-1.848.998,13	-2.435.900,00	0,00	-2.040.660,75	395.239,25	0,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-1.848.998,13	-2.435.900,00	0,00	-2.040.660,75	395.239,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

 PGR.005_200
 Soziale Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.127,19	47.000,00	0,00	88.099,68	41.099,68	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982.645,61	861.200,00	0,00	1.072.156,43	210.956,43	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.017,76	7.200,00	0,00	5.388,00	-1.812,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.067.790,56	915.500,00	0,00	1.165.644,11	250.144,11	0,00
- Personalauszahlungen	758.297,94	818.300,00	0,00	843.657,95	25.357,95	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.221,61	134.900,00	0,00	62.198,96	-72.701,04	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	67.320,24	84.100,00	0,00	56.459,41	-27.640,59	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.452.681,70	1.871.700,00	0,00	1.916.547,25	44.847,25	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.340.521,49	2.909.000,00	0,00	2.878.863,57	-30.136,43	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.272.730,93	-1.993.500,00	0,00	-1.713.219,46	280.280,54	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500,00	0,00	8.609,95	1.109,95	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00	0,00	8.609,95	1.109,95	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500,00	0,00	-8.609,95	-1.109,95	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.272.730,93	-2.001.000,00	0,00	-1.721.829,41	279.170,59	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.272.730,93	-2.001.000,00	0,00	-1.721.829,41	279.170,59	0,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-1.272.730,93	-2.001.000,00	0,00	-1.721.829,41	279.170,59	0,00

Teilergebnisrechnung 2024
PGR.005_300
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.454,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	146.364,17	122.000,00	0,00	153.463,90	31.463,90	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.204.142,82	1.260.000,00	0,00	1.492.590,17	232.590,17	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.785,58	12.200,00	0,00	3.000,64	-9.199,36	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.714.746,57	1.419.300,00	0,00	1.649.054,71	229.754,71	0,00
- Personalaufwendungen	463.286,35	491.800,00	0,00	495.773,47	3.973,47	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.423,30	61.900,00	0,00	53.997,74	-7.902,26	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
- Transferaufwendungen	2.033.078,42	1.914.900,00	0,00	2.234.313,97	319.413,97	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.593,25	22.600,00	0,00	14.770,51	-7.829,49	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.702.381,32	2.491.400,00	0,00	2.798.855,69	307.455,69	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-987.634,75	-1.072.100,00	0,00	-1.149.800,98	-77.700,98	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-987.634,75	-1.072.100,00	0,00	-1.149.800,98	-77.700,98	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-987.634,75	-1.072.100,00	0,00	-1.149.800,98	-77.700,98	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.120,00	110.000,00	0,00	102.460,00	-7.540,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.968,07	41.800,00	0,00	16.092,03	-25.707,97	0,00
= Teilergebnis	-921.482,82	-1.003.900,00	0,00	-1.063.433,01	-59.533,01	0,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-921.482,82	-1.003.900,00	0,00	-1.063.433,01	-59.533,01	0,00

Teilfinanzrechnung 2024
PGR.005_300
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Anz.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	146.771,81	122.000,00	0,00	152.678,17	30.678,17	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.204.142,82	1.260.000,00	0,00	1.502.085,09	242.085,09	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.707.368,63	1.407.000,00	0,00	1.654.763,26	247.763,26	0,00
- Personalauszahlungen	460.458,90	482.300,00	0,00	484.899,65	2.599,65	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.911,39	61.900,00	0,00	98.046,59	36.146,59	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	2.041.515,42	1.914.900,00	0,00	2.246.659,17	331.759,17	0,00
- Sonstige Auszahlungen	18.168,70	22.400,00	0,00	14.910,75	-7.489,25	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.666.054,41	2.481.500,00	0,00	2.844.516,16	363.016,16	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-958.685,78	-1.074.500,00	0,00	-1.189.752,90	-115.252,90	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-958.685,78	-1.075.000,00	0,00	-1.189.752,90	-114.752,90	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-958.685,78	-1.075.000,00	0,00	-1.189.752,90	-114.752,90	0,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-958.685,78	-1.075.000,00	0,00	-1.189.752,90	-114.752,90	0,00

Teilergebnisrechnung 2024
PGR.005_400
Integration

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.792,57	50.000,00	0,00	69.550,00	19.550,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Erträge aus Kostenersstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	50.792,57	50.100,00	0,00	69.550,00	19.450,00	0,00
- Personalaufwendungen	4.506,00	5.000,00	0,00	33.116,84	28.116,84	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,28	22.000,00	0,00	5.396,14	-16.603,86	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	583,00	700,00	0,00	581,00	-119,00	0,00
- Transferaufwendungen	110.500,00	140.000,00	0,00	127.340,00	-12.660,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.481,86	11.200,00	0,00	5.482,29	-5.717,71	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	121.071,14	178.900,00	0,00	171.916,27	-6.983,73	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-70.278,57	-128.800,00	0,00	-102.366,27	26.433,73	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.278,57	-128.800,00	0,00	-102.366,27	26.433,73	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-70.278,57	-128.800,00	0,00	-102.366,27	26.433,73	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	26.870,00	26.870,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230,02	200,00	0,00	248,88	48,88	0,00
= Teilergebnis	-70.508,59	-129.000,00	0,00	-75.745,15	53.254,85	0,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-70.508,59	-129.000,00	0,00	-75.745,15	53.254,85	0,00

Teilfinanzrechnung 2024
PGR.005_400
Integration

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Anz.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.792,57	50.000,00	0,00	69.550,00	19.550,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.792,57	50.100,00	0,00	69.550,00	19.450,00	0,00
- Personalauszahlungen	3.762,00	5.000,00	0,00	27.176,35	22.176,35	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.143,48	22.000,00	0,00	6.592,20	-15.407,80	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	100.500,00	140.000,00	0,00	132.891,14	-7.108,86	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.708,86	11.100,00	0,00	5.481,29	-5.618,71	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.114,34	178.100,00	0,00	172.140,98	-5.959,02	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.321,77	-128.000,00	0,00	-102.590,98	25.409,02	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.321,77	-129.000,00	0,00	-102.590,98	26.409,02	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-58.321,77	-129.000,00	0,00	-102.590,98	26.409,02	0,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-58.321,77	-129.000,00	0,00	-102.590,98	26.409,02	0,00

Teilergebnisrechnung 2024
PGR.006_100
Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Anz.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.991.172,23	13.444.300,00	0,00	17.522.304,39	4.078.004,39	0,00
+ Sonstige Transfererträge	746,64	0,00	0,00	3.332,76	3.332,76	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.628.928,00	1.600.000,00	0,00	1.926.007,50	326.007,50	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	432.389,85	313.500,00	0,00	393.334,79	79.834,79	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.378.644,34	1.424.300,00	0,00	1.218.512,87	-205.787,13	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.450,29	40.200,00	0,00	309.695,23	269.495,23	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	17.455.331,35	16.822.300,00	0,00	21.373.187,54	4.550.887,54	0,00
- Personalaufwendungen	1.833.444,76	2.001.000,00	0,00	1.769.011,51	-231.988,49	0,00
- Versorgungsaufwendungen	27.030,58	36.400,00	0,00	23.643,87	-12.756,13	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.596.741,68	25.424.400,00	0,00	26.995.436,85	1.571.036,85	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	3.307.394,39	2.884.600,00	5.000,00	3.201.766,40	317.166,40	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.369.575,46	795.100,00	0,00	736.412,87	-58.687,13	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	31.134.186,87	31.141.500,00	5.000,00	32.726.271,50	1.584.771,50	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-13.678.855,52	-14.319.200,00	-5.000,00	-11.353.083,96	2.966.116,04	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	1.774,19	1.774,19	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.903,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	-1.903,08	0,00	0,00	1.774,19	1.774,19	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.680.758,60	-14.319.200,00	-5.000,00	-11.351.309,77	2.967.890,23	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-13.680.758,60	-14.319.200,00	-5.000,00	-11.351.309,77	2.967.890,23	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	418.800,77	469.100,00	0,00	429.453,76	-39.646,24	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	549.984,60	606.700,00	0,00	567.703,60	-38.996,40	0,00
= Teilergebnis	-13.811.942,43	-14.456.800,00	-5.000,00	-11.489.559,61	2.967.240,39	0,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-13.811.942,43	-14.456.800,00	-5.000,00	-11.489.559,61	2.967.240,39	0,00

Teilfinanzrechnung 2024
PGR.006_100
Kindertagesbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.489.946,75	13.295.000,00	0,00	16.644.691,60	3.349.691,60	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	746,64	0,00	0,00	113,14	113,14	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.746.091,18	1.600.000,00	0,00	1.896.262,41	296.262,41	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.086,50	313.500,00	0,00	362.625,97	49.125,97	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.325.032,83	1.424.300,00	0,00	1.203.919,30	-220.380,70	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.774,19	1.774,19	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.901.903,90	16.632.800,00	0,00	20.109.386,61	3.476.586,61	0,00
- Personalauszahlungen	1.839.791,41	1.953.300,00	0,00	1.755.230,79	-198.069,21	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.391.560,01	25.424.400,00	0,00	26.149.184,38	724.784,38	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	128,89	0,00	0,00	1.774,19	1.774,19	0,00
- Transferauszahlungen	2.870.465,90	2.711.300,00	5.000,00	2.663.399,99	-47.900,01	0,00
- Sonstige Auszahlungen	554.304,84	793.900,00	0,00	738.839,52	-55.060,48	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.656.251,05	30.882.900,00	5.000,00	31.308.428,87	425.528,87	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.754.347,15	-14.250.100,00	-5.000,00	-11.199.042,26	3.051.057,74	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	987.525,00	0,00	0,00	2.089.147,50	2.089.147,50	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	47.664,96	0,00	0,00	83,16	83,16	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035.189,96	0,00	0,00	2.089.230,66	2.089.230,66	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.712,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.247.525,00	261.500,00	261.500,00	2.117.147,50	1.855.647,50	233.500,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	26.057,43	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.292.294,69	301.500,00	261.500,00	2.117.147,50	1.815.647,50	273.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-257.104,73	-301.500,00	-261.500,00	-27.916,84	273.583,16	-273.500,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.011.451,88	-14.551.600,00	-266.500,00	-11.226.959,10	3.324.640,90	-273.500,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.011.451,88	-14.551.600,00	-266.500,00	-11.226.959,10	3.324.640,90	-273.500,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-13.011.451,88	-14.551.600,00	-266.500,00	-11.226.959,10	3.324.640,90	-273.500,00

Teilergebnisrechnung 2024
PGR.006_200
Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich		Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
					Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]		
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.845,62	122.100,00	0,00	137.030,34	14.930,34	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	6.565,05	6.565,05	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.959,00	33.100,00	0,00	13.279,60	-19.820,40	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	0,00	2.936,09	-563,91	0,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.240,00	3.700,00	0,00	1.500,00	-2.200,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.894,16	3.300,00	0,00	9.577,77	6.277,77	0,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	158.938,78	165.700,00	0,00	170.888,85	5.188,85	0,00	
- Personalaufwendungen	403.804,19	561.500,00	0,00	477.710,45	-83.789,55	0,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.093,08	80.900,00	0,00	44.809,67	-36.090,33	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	11.175,00	18.400,00	0,00	13.640,82	-4.759,18	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	592.186,78	726.800,00	0,00	656.267,48	-70.532,52	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.999,40	343.400,00	0,00	301.696,39	-41.703,61	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.329.258,45	1.731.000,00	0,00	1.494.124,81	-236.875,19	0,00	
= Ordentliches Ergebnis	-1.170.319,67	-1.565.300,00	0,00	-1.323.235,96	242.064,04	0,00	
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.170.319,67	-1.565.300,00	0,00	-1.323.235,96	242.064,04	0,00	
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-1.170.319,67	-1.565.300,00	0,00	-1.323.235,96	242.064,04	0,00	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.670,00	167.300,00	0,00	89.792,81	-77.507,19	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	578.935,56	701.700,00	0,00	571.062,37	-130.637,63	0,00	0,00
= Teilergebnis	-1.660.585,23	-2.099.700,00	0,00	-1.804.505,52	295.194,48	0,00	
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-1.660.585,23	-2.099.700,00	0,00	-1.804.505,52	295.194,48	0,00	

Teilfinanzrechnung 2024
PGR.006_200
Kinder- und Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Anz.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.367,35	113.500,00	0,00	126.828,19	13.328,19	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.764,14	0,00	0,00	6.565,05	6.565,05	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.927,00	33.100,00	0,00	13.294,60	-19.805,40	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500,00	0,00	2.826,61	-673,39	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.240,00	3.700,00	0,00	1.800,00	-1.900,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.298,49	153.800,00	0,00	151.314,45	-2.485,55	0,00
- Personalauszahlungen	395.181,48	547.500,00	0,00	474.085,24	-73.414,76	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.009,93	80.900,00	0,00	42.975,89	-37.924,11	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	592.701,28	726.800,00	0,00	656.267,48	-70.532,52	0,00
- Sonstige Auszahlungen	244.396,09	343.400,00	0,00	302.081,00	-41.319,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.411.288,78	1.698.600,00	0,00	1.475.409,61	-223.190,39	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.252.990,29	-1.544.800,00	0,00	-1.324.095,16	220.704,84	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.559,92	19.000,00	10.000,00	11.987,13	-7.012,87	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.559,92	20.000,00	10.000,00	11.987,13	-8.012,87	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.559,92	-20.000,00	-10.000,00	-11.987,13	8.012,87	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.294.550,21	-1.564.800,00	-10.000,00	-1.336.082,29	228.717,71	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.294.550,21	-1.564.800,00	-10.000,00	-1.336.082,29	228.717,71	0,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-1.294.550,21	-1.564.800,00	-10.000,00	-1.336.082,29	228.717,71	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

 PGR.006_300
 Hilfen für junge Menschen und ihre
 Familien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.963,55	1.767.400,00	0,00	820.936,52	-946.463,48	0,00
+ Sonstige Transfererträge	436.955,36	338.200,00	0,00	443.760,19	105.560,19	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101,10	0,00	0,00	1.065,16	1.065,16	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	329.513,55	1.000.100,00	0,00	1.214.473,84	214.373,84	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	135.444,34	96.800,00	0,00	51.901,55	-44.898,45	0,00
+ Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.441.977,90	3.202.500,00	0,00	2.532.137,26	-670.362,74	0,00
- Personalaufwendungen	2.189.271,35	2.791.300,00	0,00	2.527.708,58	-263.591,42	0,00
- Versorgungsaufwendungen	84.752,49	108.300,00	0,00	121.643,85	13.343,85	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318.359,05	1.040.600,00	0,00	1.296.542,23	255.942,23	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.856,00	38.800,00	0,00	3.475,60	-35.324,40	0,00
- Transferaufwendungen	10.491.917,93	11.117.200,00	0,00	13.950.302,85	2.833.102,85	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.246,49	133.700,00	39.900,00	142.417,20	8.717,20	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	14.207.403,31	15.229.900,00	39.900,00	18.042.090,31	2.812.190,31	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-12.765.425,41	-12.027.400,00	-39.900,00	-15.509.953,05	-3.482.553,05	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit	-12.765.425,41	-12.027.400,00	-39.900,00	-15.509.953,05	-3.482.553,05	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-12.765.425,41	-12.027.400,00	-39.900,00	-15.509.953,05	-3.482.553,05	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	586.590,00	490.000,00	0,00	737.840,00	247.840,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	592.240,42	497.000,00	0,00	746.344,29	249.344,29	0,00
= Teilergebnis	-12.771.075,83	-12.034.400,00	-39.900,00	-15.518.457,34	-3.484.057,34	0,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-12.771.075,83	-12.034.400,00	-39.900,00	-15.518.457,34	-3.484.057,34	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

 PGR.006_300
 Hilfen für junge Menschen und ihre
 Familien

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./. F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.096,29	1.764.600,00	0,00	525.753,91	-1.238.846,09	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	398.405,47	338.200,00	0,00	422.669,05	84.469,05	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.776,10	0,00	0,00	1.065,16	1.065,16	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	942.877,28	1.000.100,00	0,00	990.793,49	-9.306,51	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.827.155,14	3.102.900,00	0,00	1.940.281,61	-1.162.618,39	0,00
- Personalauszahlungen	2.107.587,92	2.674.800,00	0,00	2.462.191,37	-212.608,63	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.028,61	1.040.600,00	0,00	1.193.123,73	152.523,73	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	10.085.024,19	11.117.200,00	0,00	13.720.626,87	2.603.426,87	0,00
- Sonstige Auszahlungen	116.340,93	133.600,00	39.900,00	141.214,02	7.614,02	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.418.981,65	14.966.200,00	39.900,00	17.517.155,99	2.550.955,99	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.591.826,51	-11.863.300,00	-39.900,00	-15.576.874,38	-3.713.574,38	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.985,99	84.000,00	83.000,00	30.222,04	-53.777,96	45.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.985,99	84.000,00	83.000,00	30.222,04	-53.777,96	45.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.985,99	-84.000,00	-83.000,00	-30.222,04	53.777,96	-45.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.629.812,50	-11.947.300,00	-122.900,00	-15.607.096,42	-3.659.796,42	-45.000,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-11.629.812,50	-11.947.300,00	-122.900,00	-15.607.096,42	-3.659.796,42	-45.000,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-11.629.812,50	-11.947.300,00	-122.900,00	-15.607.096,42	-3.659.796,42	-45.000,00

Teilergebnisrechnung 2024
PGR.006_500
 Jugendförderung und Prävention

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.638,49	50.000,00	0,00	108.497,28	58.497,28	0,00
+ Sonstige Transfererträge	101,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.648,24	3.000,00	0,00	20.064,31	17.064,31	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	144.388,29	53.000,00	0,00	128.561,59	75.561,59	0,00
- Personalaufwendungen	445.796,01	498.900,00	0,00	465.526,37	-33.373,63	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.235,96	13.000,00	0,00	5.260,48	-7.739,52	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	25,00	200,00	0,00	24,00	-176,00	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.906,21	7.100,00	0,00	10.261,12	3.161,12	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	462.963,18	520.800,00	0,00	481.071,97	-39.728,03	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-318.574,89	-467.800,00	0,00	-352.510,38	115.289,62	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-318.574,89	-467.800,00	0,00	-352.510,38	115.289,62	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-318.574,89	-467.800,00	0,00	-352.510,38	115.289,62	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.390,00	150.000,00	0,00	140.160,00	-9.840,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.610,12	1.600,00	0,00	1.617,75	17,75	0,00
= Teilergebnis	-178.795,01	-319.400,00	0,00	-213.968,13	105.431,87	0,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-178.795,01	-319.400,00	0,00	-213.968,13	105.431,87	0,00

Teilfinanzrechnung 2024
PGR.006_500
Jugendförderung und Prävention

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist. /-. F.Anz.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.241,35	50.000,00	0,00	162.894,42	112.894,42	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	681,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.922,61	50.000,00	0,00	162.894,42	112.894,42	0,00
- Personalauszahlungen	427.594,97	489.900,00	0,00	434.916,13	-54.983,87	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.111,84	13.000,00	0,00	1.123,63	-11.876,37	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	11.473,82	7.100,00	0,00	9.261,31	2.161,31	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.180,63	511.600,00	0,00	445.301,07	-66.298,93	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-413.258,02	-461.600,00	0,00	-282.406,65	179.193,35	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-413.258,02	-461.600,00	0,00	-282.406,65	179.193,35	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-413.258,02	-461.600,00	0,00	-282.406,65	179.193,35	0,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-413.258,02	-461.600,00	0,00	-282.406,65	179.193,35	0,00

Teilergebnisrechnung 2024
PGR.008_100
Förderung von Ehrenamt und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.756,39	10.100,00	0,00	21.827,21	11.727,21	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	2.800,00	0,00	4.434,45	1.634,45	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.921,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.968,78	39.200,00	0,00	48.948,88	9.748,88	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	35.446,99	52.100,00	0,00	75.210,54	23.110,54	0,00
- Personalaufwendungen	190.594,13	231.800,00	0,00	179.525,31	-52.274,69	0,00
- Versorgungsaufwendungen	17.386,24	24.900,00	0,00	29.946,93	5.046,93	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.273,96	135.200,00	0,00	69.853,60	-65.346,40	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	38.796,00	61.500,00	0,00	45.904,87	-15.595,13	0,00
- Transferaufwendungen	181.390,62	301.000,00	0,00	236.196,65	-64.803,35	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	922.186,30	1.011.900,00	10.000,00	1.002.158,49	-9.741,51	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.440.627,25	1.766.300,00	10.000,00	1.563.585,85	-202.714,15	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.405.180,26	-1.714.200,00	-10.000,00	-1.488.375,31	225.824,69	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.405.180,26	-1.714.200,00	-10.000,00	-1.488.375,31	225.824,69	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-1.405.180,26	-1.714.200,00	-10.000,00	-1.488.375,31	225.824,69	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.319,53	18.700,00	0,00	15.880,82	-2.819,18	0,00
= Teilergebnis	-1.419.499,79	-1.732.900,00	-10.000,00	-1.504.256,13	228.643,87	0,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-1.419.499,79	-1.732.900,00	-10.000,00	-1.504.256,13	228.643,87	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

 PGR.008_100
 Förderung von Ehrenamt und Sport

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500,00	0,00	0,00	8.140,00	8.140,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	2.800,00	0,00	4.379,45	1.579,45	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.960,91	0,00	0,00	6.960,91	6.960,91	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	760,00	0,00	0,00	92,91	92,91	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.020,91	2.800,00	0,00	19.573,27	16.773,27	0,00
- Personalauszahlungen	218.246,79	210.500,00	0,00	216.412,62	5.912,62	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.930,67	135.200,00	0,00	68.257,14	-66.942,86	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	181.714,63	301.000,00	0,00	200.622,89	-100.377,11	0,00
- Sonstige Auszahlungen	801.000,52	1.011.700,00	10.000,00	1.001.525,92	-10.174,08	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293.892,61	1.658.400,00	10.000,00	1.486.818,57	-171.581,43	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.272.871,70	-1.655.600,00	-10.000,00	-1.467.245,30	188.354,70	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	26.148,89	26.148,89	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	26.148,89	26.148,89	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.275,85	104.000,00	55.500,00	40.712,67	-63.287,33	88.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	-300.000,00	300.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.275,85	404.000,00	155.500,00	40.712,67	-363.287,33	388.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-156.275,85	-404.000,00	-155.500,00	-14.563,78	389.436,22	-388.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.429.147,55	-2.059.600,00	-165.500,00	-1.481.809,08	577.790,92	-388.000,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.429.147,55	-2.059.600,00	-165.500,00	-1.481.809,08	577.790,92	-388.000,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-1.429.147,55	-2.059.600,00	-165.500,00	-1.481.809,08	577.790,92	-388.000,00

Teilergebnisrechnung 2024
PGR.009_100
Räumliche Planung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.439,98	27.700,00	0,00	21.439,00	-6.261,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.007,10	6.000,00	0,00	12.575,00	6.575,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	7.092,06	2.092,06	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.954,76	12.300,00	0,00	213,80	-12.086,20	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	72.358,20	105.000,00	0,00	47.528,71	-57.471,29	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	325.940,04	156.200,00	0,00	88.848,57	-67.351,43	0,00
- Personalaufwendungen	688.282,18	833.100,00	0,00	782.437,24	-50.662,76	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.593,73	22.400,00	0,00	10.409,57	-11.990,43	10.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	55.550,00	329.800,00	0,00	63.755,43	-266.044,57	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	7.600,00	0,00	0,00	-7.600,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.197,44	120.300,00	50.000,00	17.038,46	-103.261,54	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.004.623,35	1.313.200,00	50.000,00	873.640,70	-439.559,30	10.000,00
= Ordentliches Ergebnis	-678.683,31	-1.157.000,00	-50.000,00	-784.792,13	372.207,87	-10.000,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-678.683,31	-1.157.000,00	-50.000,00	-784.792,13	372.207,87	-10.000,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-678.683,31	-1.157.000,00	-50.000,00	-784.792,13	372.207,87	-10.000,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.626,52	4.400,00	0,00	2.613,29	-1.786,71	0,00
= Teilergebnis	-683.309,83	-1.161.400,00	-50.000,00	-787.405,42	373.994,58	-10.000,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-683.309,83	-1.161.400,00	-50.000,00	-787.405,42	373.994,58	-10.000,00

Teilfinanzrechnung 2024
PGR.009_100
Räumliche Planung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Anz.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.889,98	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.942,50	6.000,00	0,00	12.319,60	6.319,60	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185,00	200,00	0,00	150,00	-50,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	14.184,12	9.184,12	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	20,61	20,61	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.017,48	21.700,00	0,00	37.174,33	15.474,33	0,00
- Personalauszahlungen	667.021,74	826.100,00	0,00	780.071,77	-46.028,23	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.140,43	22.400,00	0,00	65.189,70	42.789,70	10.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	13.374,42	120.200,00	50.000,00	19.170,73	-101.029,27	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.536,59	968.800,00	50.000,00	864.432,20	-104.367,80	10.000,00
= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-652.519,11	-947.100,00	-50.000,00	-827.257,87	119.842,13	-10.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.258,77	660.000,00	215.000,00	111.191,79	-548.808,21	521.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.258,77	661.500,00	215.000,00	111.191,79	-550.308,21	521.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.258,77	-661.500,00	-215.000,00	70.808,21	732.308,21	-521.000,00
= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag	-757.777,88	-1.608.600,00	-265.000,00	-756.449,66	852.150,34	-531.000,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-757.777,88	-1.608.600,00	-265.000,00	-756.449,66	852.150,34	-531.000,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-757.777,88	-1.608.600,00	-265.000,00	-756.449,66	852.150,34	-531.000,00

Teilergebnisrechnung 2024

 PGR.009_200
 Räumliche Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.540,00	1.600,00	0,00	1.838,80	238,80	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.222,10	7.100,00	0,00	3.085,57	-4.014,43	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	24.062,10	13.900,00	0,00	4.924,37	-8.975,63	0,00
- Personalaufwendungen	369.499,05	618.300,00	0,00	615.034,32	-3.265,68	0,00
- Versorgungsaufwendungen	45.250,75	160.700,00	0,00	164.843,67	4.143,67	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450.100,00	200.000,00	0,00	-450.100,00	250.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.161,06	54.000,00	0,00	6.534,46	-47.465,54	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	421.910,86	1.283.300,00	200.000,00	786.412,45	-496.887,55	250.000,00
= Ordentliches Ergebnis	-397.848,76	-1.269.400,00	-200.000,00	-781.488,08	487.911,92	-250.000,00
+ Finanzerträge	949,25	1.000,00	0,00	1.094,25	94,25	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	949,25	1.000,00	0,00	1.094,25	94,25	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.899,51	-1.268.400,00	-200.000,00	-780.393,83	488.006,17	-250.000,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-396.899,51	-1.268.400,00	-200.000,00	-780.393,83	488.006,17	-250.000,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.161,16	52.900,00	0,00	38.434,73	-14.465,27	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	-362.738,35	-1.215.500,00	-200.000,00	-741.959,10	473.540,90	-250.000,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-362.738,35	-1.215.500,00	-200.000,00	-741.959,10	473.540,90	-250.000,00

Teilfinanzrechnung 2024
PGR.009_200
Räumliche Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Anz.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.540,00	1.600,00	0,00	1.700,00	100,00	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.416,78	1.000,00	0,00	135,00	-865,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	924,25	1.000,00	0,00	447,75	-552,25	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.181,03	8.800,00	0,00	2.282,75	-6.517,25	0,00
- Personalauszahlungen	311.083,08	492.600,00	0,00	493.682,14	1.082,14	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450.100,00	200.000,00	0,00	-450.100,00	250.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	7.236,44	54.000,00	0,00	6.490,05	-47.509,95	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.319,52	996.800,00	200.000,00	500.172,19	-496.627,81	250.000,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-312.138,49	-988.000,00	-200.000,00	-497.889,44	490.110,56	-250.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-312.138,49	-988.000,00	-200.000,00	-497.889,44	490.110,56	-250.000,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-312.138,49	-988.000,00	-200.000,00	-497.889,44	490.110,56	-250.000,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-312.138,49	-988.000,00	-200.000,00	-497.889,44	490.110,56	-250.000,00

Teilergebnisrechnung 2024

PGR.010_100

Bau- u. Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.232,55	450.000,00	0,00	911.981,89	461.981,89	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	149.634,65	33.100,00	0,00	98.266,71	65.166,71	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	613.867,20	483.200,00	0,00	1.010.248,60	527.048,60	0,00
- Personalaufwendungen	726.264,30	788.900,00	0,00	714.504,82	-74.395,18	0,00
- Versorgungsaufwendungen	55.734,11	73.800,00	0,00	80.725,02	6.925,02	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100,00	0,00	820,00	-1.280,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.172,99	33.200,00	0,00	16.546,56	-16.653,44	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	824.171,40	898.200,00	0,00	812.596,40	-85.603,60	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-210.304,20	-415.000,00	0,00	197.652,20	612.652,20	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.304,20	-415.000,00	0,00	197.652,20	612.652,20	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-210.304,20	-415.000,00	0,00	197.652,20	612.652,20	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.610,12	2.600,00	0,00	5.993,51	3.393,51	0,00
= Teilergebnis	-211.914,32	-417.600,00	0,00	191.658,69	609.258,69	0,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-211.914,32	-417.600,00	0,00	191.658,69	609.258,69	0,00

Teilfinanzrechnung 2024
PGR.010_100
Bau- u. Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Anst.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.093,04	450.000,00	0,00	658.921,84	208.921,84	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	226.680,01	25.100,00	0,00	109.463,01	84.363,01	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.773,05	475.200,00	0,00	769.204,85	294.004,85	0,00
- Personalauszahlungen	659.150,04	725.700,00	0,00	681.963,96	-43.736,04	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100,00	0,00	820,00	-1.280,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	42.074,09	33.100,00	0,00	16.467,47	-16.632,53	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.224,13	761.000,00	0,00	699.251,43	-61.748,57	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.451,08	-285.800,00	0,00	69.953,42	355.753,42	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.451,08	-286.300,00	0,00	69.953,42	356.253,42	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-14.451,08	-286.300,00	0,00	69.953,42	356.253,42	0,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-14.451,08	-286.300,00	0,00	69.953,42	356.253,42	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

 PGR.010_300
 Wohnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865,00	800,00	0,00	675,00	-125,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.835,60	2.000,00	0,00	2.616,90	616,90	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.521,10	4.500,00	0,00	6.728,28	2.228,28	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	6.221,70	7.300,00	0,00	10.020,18	2.720,18	0,00
- Personalaufwendungen	359.635,50	384.600,00	0,00	391.083,24	6.483,24	0,00
- Versorgungsaufwendungen	62.077,95	98.300,00	0,00	107.291,18	8.991,18	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Transferaufwendungen	49.600,00	70.100,00	0,00	56.230,00	-13.870,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.624,92	13.600,00	0,00	5.178,37	-8.421,63	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	477.938,37	566.900,00	0,00	559.782,79	-7.117,21	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-471.716,67	-559.600,00	0,00	-549.762,61	9.837,39	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-471.716,67	-559.600,00	0,00	-549.762,61	9.837,39	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-471.716,67	-559.600,00	0,00	-549.762,61	9.837,39	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.270,00	60.000,00	0,00	56.090,00	-3.910,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	805,07	700,00	0,00	871,09	171,09	0,00
= Teilergebnis	-409.251,74	-500.300,00	0,00	-494.543,70	5.756,30	0,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-409.251,74	-500.300,00	0,00	-494.543,70	5.756,30	0,00

Teilfinanzrechnung 2024
PGR.010_300
Wohnungswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist. /-. F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855,00	800,00	0,00	615,00	-185,00	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenentstaltungen, Kostenumlagen	1.835,60	2.000,00	0,00	2.616,90	616,90	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.690,60	2.900,00	0,00	3.231,90	331,90	0,00
- Personalauszahlungen	247.303,22	309.800,00	0,00	283.600,29	-26.199,71	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	64.800,00	70.100,00	0,00	56.230,00	-13.870,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	6.104,92	13.400,00	0,00	5.438,37	-7.961,63	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.208,14	393.500,00	0,00	345.268,66	-48.231,34	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-315.517,54	-390.600,00	0,00	-342.036,76	48.563,24	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag	-315.517,54	-390.600,00	0,00	-342.036,76	48.563,24	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-315.517,54	-390.600,00	0,00	-342.036,76	48.563,24	0,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-315.517,54	-390.600,00	0,00	-342.036,76	48.563,24	0,00

Teilergebnisrechnung 2024
PGR.010_400
Denkmalschutz u. -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.190,98	363.700,00	0,00	244.450,21	-119.249,79	177.700,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137,88	5.000,00	0,00	20,00	-4.980,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	260,00	60,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.232,02	1.000,00	0,00	1.183,13	183,13	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	32.560,88	370.900,00	0,00	245.913,34	-124.986,66	177.700,00
- Personalaufwendungen	148.853,05	178.100,00	0,00	161.827,18	-16.272,82	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.564,61	320.200,00	0,00	297.740,01	-22.459,99	36.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	562,00	31.700,00	0,00	561,00	-31.139,00	0,00
- Transferaufwendungen	36.810,00	78.000,00	0,00	36.611,26	-41.388,74	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.576,20	287.000,00	50.000,00	36.806,71	-250.193,29	190.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	243.365,86	895.000,00	50.000,00	533.546,16	-361.453,84	226.000,00
= Ordentliches Ergebnis	-210.804,98	-524.100,00	-50.000,00	-287.632,82	236.467,18	-48.300,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.804,98	-524.100,00	-50.000,00	-287.632,82	236.467,18	-48.300,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-210.804,98	-524.100,00	-50.000,00	-287.632,82	236.467,18	-48.300,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230,02	900,00	0,00	248,88	-651,12	0,00
= Teilergebnis	-211.035,00	-525.000,00	-50.000,00	-287.881,70	237.118,30	-48.300,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-211.035,00	-525.000,00	-50.000,00	-287.881,70	237.118,30	-48.300,00

Teilfinanzrechnung 2024
PGR.010_400
Denkmalschutz u. -pflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist. /-. F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	348.000,00	0,00	225.434,93	-122.565,07	177.700,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.369,47	5.000,00	0,00	2.028,22	-2.971,78	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	210,00	10,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	2.008,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.377,69	353.200,00	0,00	227.673,15	-125.526,85	177.700,00
- Personalauszahlungen	145.238,54	175.100,00	0,00	160.942,54	-14.157,46	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.460,38	320.200,00	0,00	261.714,96	-58.485,04	36.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	42.417,39	286.900,00	50.000,00	36.772,80	-250.127,20	190.000,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.116,31	782.200,00	50.000,00	459.430,30	-322.769,70	226.000,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.738,62	-429.000,00	-50.000,00	-231.757,15	197.242,85	-48.300,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	966.100,00	102.000,00	0,00	19.479,37	-82.520,63	71.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	966.100,00	102.000,00	0,00	19.479,37	-82.520,63	71.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	968.707,58	210.000,00	0,00	42.071,66	-167.928,34	132.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	968.707,58	232.000,00	0,00	42.071,66	-189.928,34	147.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.607,58	-130.000,00	0,00	-22.592,29	107.407,71	-76.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-210.346,20	-559.000,00	-50.000,00	-254.349,44	304.650,56	-124.300,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-210.346,20	-559.000,00	-50.000,00	-254.349,44	304.650,56	-124.300,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-210.346,20	-559.000,00	-50.000,00	-254.349,44	304.650,56	-124.300,00

Teilergebnisrechnung 2024
PGR.011_100
Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.959.666,01	4.053.100,00	0,00	4.093.490,00	40.390,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.371,81	14.000,00	0,00	14.231,62	231,62	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	3.974.037,82	4.077.200,00	0,00	4.107.721,62	30.521,62	0,00
- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.573.923,30	3.664.900,00	0,00	3.707.097,74	42.197,74	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.025,79	2.200,00	0,00	2.160,08	-39,92	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	3.575.949,09	3.667.200,00	0,00	3.709.257,82	42.057,82	0,00
= Ordentliches Ergebnis	398.088,73	410.000,00	0,00	398.463,80	-11.536,20	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	398.088,73	410.000,00	0,00	398.463,80	-11.536,20	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	398.088,73	410.000,00	0,00	398.463,80	-11.536,20	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.048,81	96.300,00	0,00	101.862,85	5.562,85	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498.137,54	506.300,00	0,00	500.249,35	-6.050,65	0,00
= Teilergebnis	0,00	0,00	0,00	77,30	77,30	0,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	77,30	77,30	0,00

Teilfinanzrechnung 2024
PGR.011_100
Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Anz.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.914.099,41	3.784.200,00	0,00	3.861.812,99	77.612,99	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.184,81	14.000,00	0,00	14.441,75	441,75	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.928.284,22	3.798.300,00	0,00	3.876.254,74	77.954,74	0,00
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.352.908,61	3.664.900,00	0,00	3.740.686,59	75.786,59	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.025,79	2.200,00	0,00	2.160,08	-39,92	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.354.934,40	3.667.200,00	0,00	3.742.846,67	75.646,67	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	573.349,82	131.100,00	0,00	133.408,07	2.308,07	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	573.349,82	131.100,00	0,00	133.408,07	2.308,07	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	573.349,82	131.100,00	0,00	133.408,07	2.308,07	0,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	573.349,82	131.100,00	0,00	133.408,07	2.308,07	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

 PGR.011_200
 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.623,72	135.200,00	0,00	14.877,00	-120.323,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.528.417,06	11.691.100,00	0,00	11.710.282,02	19.182,02	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.317,21	9.500,00	0,00	14.107,04	4.607,04	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.609,70	26.200,00	0,00	26.168,90	-31,10	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	53.110,80	15.100,00	0,00	13.255,10	-1.844,90	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	253.269,95	207.000,00	0,00	321.511,40	114.511,40	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	11.206.348,44	12.084.100,00	0,00	12.100.201,46	16.101,46	0,00
- Personalaufwendungen	1.810.528,04	2.011.900,00	0,00	1.950.218,12	-61.681,88	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.397.227,96	4.428.100,00	0,00	2.895.429,87	-1.532.670,13	1.430.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	3.142.301,00	2.940.500,00	0,00	2.909.462,80	-31.037,20	0,00
- Transferaufwendungen	87.016,42	139.000,00	0,00	98.630,70	-40.369,30	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	506.424,50	180.400,00	0,00	965.100,10	784.700,10	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	7.943.497,92	9.699.900,00	0,00	8.818.841,59	-881.058,41	1.430.000,00
= Ordentliches Ergebnis	3.262.850,52	2.384.200,00	0,00	3.281.359,87	897.159,87	-1.430.000,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.262.850,52	2.384.200,00	0,00	3.281.359,87	897.159,87	-1.430.000,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	3.262.850,52	2.384.200,00	0,00	3.281.359,87	897.159,87	-1.430.000,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.816.069,75	2.359.400,00	0,00	1.496.928,77	-862.471,23	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.021.714,37	4.529.000,00	0,00	4.778.288,64	249.288,64	0,00
= Teilergebnis	57.205,90	214.600,00	0,00	0,00	-214.600,00	-1.430.000,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	57.205,90	214.600,00	0,00	0,00	-214.600,00	-1.430.000,00

Teilfinanzrechnung 2024

 PGR.011_200
 Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Anz.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.848,64	120.400,00	0,00	41.847,26	-78.552,74	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.673.677,46	10.851.300,00	0,00	8.689.813,69	-2.161.486,31	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.450,17	9.500,00	0,00	7.963,16	-1.536,84	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.913,88	26.200,00	0,00	26.389,05	189,05	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.068.890,15	11.007.400,00	0,00	8.766.013,16	-2.241.386,84	0,00
- Personalauszahlungen	1.785.101,30	1.984.900,00	0,00	1.932.160,19	-52.739,81	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292.918,99	4.488.100,00	0,00	3.034.345,12	-1.453.754,88	1.430.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	83.475,39	139.000,00	0,00	87.171,73	-51.828,27	0,00
- Sonstige Auszahlungen	122.786,49	130.400,00	0,00	130.607,68	207,68	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.284.282,17	6.742.400,00	0,00	5.184.284,72	-1.558.115,28	1.430.000,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.784.607,98	4.265.000,00	0,00	3.581.728,44	-683.271,56	-1.430.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.290,00	363.000,00	0,00	28.010,00	-334.990,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	908,23	1.000,00	0,00	127.000,00	126.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.275,15	2.000,00	0,00	235.459,51	233.459,51	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.473,38	366.000,00	0,00	390.469,51	24.469,51	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	250.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	664.313,65	8.709.000,00	100.000,00	1.490.701,88	-7.218.298,12	7.078.100,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.137,65	222.000,00	0,00	77.110,61	-144.889,39	125.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	739.451,30	9.181.000,00	100.000,00	1.567.812,49	-7.613.187,51	7.453.100,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-708.977,92	-8.815.000,00	-100.000,00	-1.177.342,98	7.637.657,02	-7.453.100,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.075.630,06	-4.550.000,00	-100.000,00	2.404.385,46	6.954.385,46	-8.883.100,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	6.075.630,06	-4.550.000,00	-100.000,00	2.404.385,46	6.954.385,46	-8.883.100,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	6.075.630,06	-4.550.000,00	-100.000,00	2.404.385,46	6.954.385,46	-8.883.100,00

Teilergebnisrechnung 2024

PGR.012_100
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich	
					Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.083,75	380.000,00	0,00	406.416,75	26.416,75	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.414.112,39	2.493.200,00	0,00	2.481.571,21	-11.628,79	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.956,46	74.800,00	0,00	46.076,66	-28.723,34	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	55.455,72	10.300,00	0,00	63.174,75	52.874,75	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	56.823,22	114.000,00	0,00	97.808,26	-16.191,74	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	3.003.431,54	3.076.500,00	0,00	3.095.047,63	18.547,63	0,00
- Personalaufwendungen	756.030,04	812.000,00	0,00	662.088,94	-149.911,06	0,00
- Versorgungsaufwendungen	936,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715.346,09	2.629.800,00	85.000,00	1.929.390,26	-700.409,74	171.600,00
- Bilanzielle Abschreibungen	3.071.397,00	3.477.200,00	0,00	3.110.454,75	-366.745,25	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.297,88	206.700,00	0,00	31.686,44	-175.013,56	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	5.598.007,37	7.125.800,00	85.000,00	5.733.620,39	-1.392.179,61	171.600,00
= Ordentliches Ergebnis	-2.594.575,83	-4.049.300,00	-85.000,00	-2.638.572,76	1.410.727,24	-171.600,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.594.575,83	-4.049.400,00	-85.000,00	-2.638.572,76	1.410.827,24	-171.600,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-2.594.575,83	-4.049.400,00	-85.000,00	-2.638.572,76	1.410.827,24	-171.600,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278.979,48	325.500,00	0,00	308.393,27	-17.106,73	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.281.121,11	3.530.700,00	0,00	3.556.596,23	25.896,23	0,00
= Teilergebnis	-5.596.717,46	-7.254.600,00	-85.000,00	-5.886.775,72	1.367.824,28	-171.600,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-5.596.717,46	-7.254.600,00	-85.000,00	-5.886.775,72	1.367.824,28	-171.600,00

Teilfinanzrechnung 2024
PGR.012_100
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.604,22	100.100,00	0,00	117.552,42	17.452,42	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792.458,65	882.200,00	0,00	851.751,02	-30.448,98	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.797,67	74.800,00	0,00	221.612,63	146.812,63	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	9.797,16	200,00	0,00	11.933,73	11.733,73	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124.657,70	1.061.500,00	0,00	1.202.849,80	141.349,80	0,00
- Personalauszahlungen	749.706,71	803.000,00	0,00	635.083,00	-167.917,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102.624,78	3.996.800,00	85.000,00	1.863.307,76	-2.133.492,24	761.600,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	43.467,88	95.500,00	0,00	22.059,81	-73.440,19	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.895.799,37	4.895.500,00	85.000,00	2.520.450,57	-2.375.049,43	761.600,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.771.141,67	-3.834.000,00	-85.000,00	-1.317.600,77	2.516.399,23	-761.600,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.356.661,71	493.700,00	0,00	212.800,00	-280.900,00	35.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.377,00	6.000,00	0,00	7.206,76	1.206,76	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	471.626,44	378.000,00	0,00	654.277,62	276.277,62	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.846.665,15	877.700,00	0,00	874.284,38	-3.415,62	35.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.226,05	920.000,00	570.000,00	69.499,78	-850.500,22	830.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.812.442,59	7.894.000,00	1.266.000,00	946.962,71	-6.947.037,29	6.978.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	930,66	75.100,00	0,00	12.934,64	-62.165,36	54.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.854.599,30	8.890.100,00	1.836.000,00	1.029.397,13	-7.860.702,87	7.862.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.934,15	-8.012.400,00	-1.836.000,00	-155.112,75	7.857.287,25	-7.827.500,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.779.075,82	-11.846.400,00	-1.921.000,00	-1.472.713,52	10.373.686,48	-8.589.100,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.779.075,82	-11.846.400,00	-1.921.000,00	-1.472.713,52	10.373.686,48	-8.589.100,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-1.779.075,82	-11.846.400,00	-1.921.000,00	-1.472.713,52	10.373.686,48	-8.589.100,00

Teilergebnisrechnung 2024

 PGR.012_200
 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.765,32	223.600,00	0,00	608.856,56	385.256,56	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183,06	0,00	0,00	145,67	145,67	0,00
+ Erträge aus Kostenersstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	73.762,52	0,00	0,00	120.705,93	120.705,93	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	323.710,90	223.600,00	0,00	729.708,16	506.108,16	0,00
- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.326,12	66.200,00	0,00	38.991,13	-27.208,87	17.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	70.564,00	72.900,00	0,00	56.343,24	-16.556,76	0,00
- Transferaufwendungen	218.385,32	183.000,00	0,00	554.708,28	371.708,28	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	4.902,34	4.802,34	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	312.275,44	322.200,00	0,00	654.944,99	332.744,99	17.000,00
= Ordentliches Ergebnis	11.435,46	-98.600,00	0,00	74.763,17	173.363,17	-17.000,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.435,46	-98.600,00	0,00	74.763,17	173.363,17	-17.000,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	11.435,46	-98.600,00	0,00	74.763,17	173.363,17	-17.000,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.551,13	104.200,00	0,00	80.086,95	-24.113,05	0,00
= Teilergebnis	-71.115,67	-202.800,00	0,00	-5.323,78	197.476,22	-17.000,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-71.115,67	-202.800,00	0,00	-5.323,78	197.476,22	-17.000,00

Teilfinanzrechnung 2024
PGR.012_200
ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Anst.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.077,94	183.000,00	0,00	147.517,65	-35.482,35	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	183,06	183,06	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.077,94	183.000,00	0,00	147.700,71	-35.299,29	0,00
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.314,89	66.200,00	0,00	38.728,13	-27.471,87	17.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	129.077,94	183.000,00	0,00	554.708,28	371.708,28	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.392,83	249.200,00	0,00	593.436,41	344.236,41	17.000,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.314,89	-66.200,00	0,00	-445.735,70	-379.535,70	-17.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	724.751,22	256.000,00	0,00	716.194,74	460.194,74	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	724.751,22	256.000,00	0,00	716.194,74	460.194,74	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.040,07	1.142.000,00	117.000,00	97.005,34	-1.044.994,66	850.800,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	164.463,56	76.000,00	0,00	103.942,10	27.942,10	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.196,73	10.196,73	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.503,63	1.218.000,00	117.000,00	211.144,17	-1.006.855,83	850.800,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	484.247,59	-962.000,00	-117.000,00	505.050,57	1.467.050,57	-850.800,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	460.932,70	-1.028.200,00	-117.000,00	59.314,87	1.087.514,87	-867.800,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	460.932,70	-1.028.200,00	-117.000,00	59.314,87	1.087.514,87	-867.800,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	460.932,70	-1.028.200,00	-117.000,00	59.314,87	1.087.514,87	-867.800,00

Teilergebnisrechnung 2024

 PGR.013_100
 Öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	73,19	-26,81	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	0,00	73,19	-326,81	0,00
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-73,19	-73,19	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-73,19	-73,19	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	-73,19	-73,19	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522.627,61	560.200,00	0,00	665.243,67	105.043,67	0,00
= Teilergebnis	-522.627,61	-560.200,00	0,00	-665.316,86	-105.116,86	0,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-522.627,61	-560.200,00	0,00	-665.316,86	-105.116,86	0,00

Teilfinanzrechnung 2024
PGR.013_100
Öffentliches Grün

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Anz.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	73,19	73,19	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	73,19	-126,81	0,00
= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	-73,19	-273,19	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-800,00	0,00	-73,19	726,81	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-800,00	0,00	-73,19	726,81	0,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	0,00	-800,00	0,00	-73,19	726,81	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

 PGR.013_200
 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.764,00	1.900,00	0,00	1.764,00	-136,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.280,63	588.800,00	0,00	624.391,52	35.591,52	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.913,53	3.900,00	0,00	4.011,23	111,23	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.689,91	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	607.648,07	595.400,00	0,00	630.166,75	34.766,75	0,00
- Personalaufwendungen	62.713,15	66.800,00	0,00	77.065,99	10.265,99	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.271,44	77.400,00	0,00	48.169,27	-29.230,73	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	419,00	2.000,00	0,00	560,88	-1.439,12	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.882,44	159.000,00	0,00	139.484,62	-19.515,38	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	283.286,03	305.200,00	0,00	265.280,76	-39.919,24	0,00
= Ordentliches Ergebnis	324.362,04	290.200,00	0,00	364.885,99	74.685,99	0,00
+ Finanzerträge	41,50	0,00	0,00	28,50	28,50	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	41,50	0,00	0,00	28,50	28,50	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	324.403,54	290.200,00	0,00	364.914,49	74.714,49	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	324.403,54	290.200,00	0,00	364.914,49	74.714,49	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.598,77	590.600,00	0,00	582.164,95	-8.435,05	0,00
= Teilergebnis	-139.195,23	-300.400,00	0,00	-217.250,46	83.149,54	0,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-139.195,23	-300.400,00	0,00	-217.250,46	83.149,54	0,00

Teilfinanzrechnung 2024
PGR.013_200
Friedhofs- u. Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist. /-. F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.764,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.226,40	638.000,00	0,00	558.238,34	-79.761,66	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.913,53	3.900,00	0,00	4.011,23	111,23	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41,50	0,00	0,00	28,50	28,50	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.945,43	644.000,00	0,00	562.278,07	-81.721,93	0,00
- Personalauszahlungen	62.512,51	66.200,00	0,00	74.792,04	8.592,04	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.367,92	77.400,00	0,00	55.992,40	-21.407,60	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	112.908,16	158.800,00	0,00	139.484,63	-19.315,37	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.788,59	302.400,00	0,00	270.269,07	-32.130,93	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	396.156,84	341.600,00	0,00	292.009,00	-49.591,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	579,35	10.000,00	0,00	2.245,53	-7.754,47	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579,35	11.000,00	0,00	2.245,53	-8.754,47	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-579,35	-11.000,00	0,00	2.245,53	8.754,47	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	395.577,49	330.600,00	0,00	289.763,47	-40.836,53	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	395.577,49	330.600,00	0,00	289.763,47	-40.836,53	0,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	395.577,49	330.600,00	0,00	289.763,47	-40.836,53	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

 PGR.013_300
 Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.485,23	62.700,00	0,00	22.878,00	-39.822,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	44.485,23	62.700,00	0,00	22.878,00	-39.822,00	0,00
- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.758,61	237.000,00	54.000,00	201.370,77	-35.629,23	22.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	44.110,00	39.700,00	0,00	45.370,21	5.670,21	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.356,00	1.100,00	0,00	1.000,00	-100,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	173.224,61	277.800,00	54.000,00	247.740,98	-30.059,02	22.000,00
= Ordentliches Ergebnis	-128.739,38	-215.100,00	-54.000,00	-224.862,98	-9.762,98	-22.000,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.739,38	-215.100,00	-54.000,00	-224.862,98	-9.762,98	-22.000,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-128.739,38	-215.100,00	-54.000,00	-224.862,98	-9.762,98	-22.000,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.447,85	69.600,00	0,00	60.757,07	-8.842,93	0,00
= Teilergebnis	-210.187,23	-284.700,00	-54.000,00	-285.620,05	-920,05	-22.000,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-210.187,23	-284.700,00	-54.000,00	-285.620,05	-920,05	-22.000,00

Teilfinanzrechnung 2024
PGR.013_300
Wasserbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist. /-. F.Anz.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.173,23	44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.173,23	44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.361,84	237.000,00	54.000,00	173.337,58	-63.662,42	22.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.361,84	238.000,00	54.000,00	175.337,58	-62.662,42	22.000,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.188,61	-194.000,00	-54.000,00	-175.337,58	18.662,42	-22.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	640.000,00	0,00	0,00	-640.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	640.000,00	0,00	0,00	-640.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.509,60	1.080.000,00	45.000,00	162.836,61	-917.163,39	212.600,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.509,60	1.080.000,00	45.000,00	162.836,61	-917.163,39	212.600,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.509,60	-440.000,00	-45.000,00	-162.836,61	277.163,39	-212.600,00
= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag	-171.698,21	-634.000,00	-99.000,00	-338.174,19	295.825,81	-234.600,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-171.698,21	-634.000,00	-99.000,00	-338.174,19	295.825,81	-234.600,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-171.698,21	-634.000,00	-99.000,00	-338.174,19	295.825,81	-234.600,00

Teilergebnisrechnung 2024

 PGR.013_400
 Wald- u. Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.105,93	49.700,00	0,00	74.102,71	24.402,71	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.094,46	259.500,00	0,00	177.277,24	-82.222,76	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.442,12	96.000,00	0,00	79.510,25	-16.489,75	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.227,04	4.800,00	0,00	32.448,85	27.648,85	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	339.869,55	410.100,00	0,00	363.339,05	-46.760,95	0,00
- Personalaufwendungen	319.256,63	372.600,00	0,00	408.762,53	36.162,53	0,00
- Versorgungsaufwendungen	30.054,18	49.200,00	0,00	41.265,39	-7.934,61	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.197,94	127.600,00	0,00	78.895,17	-48.704,83	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	15.619,00	36.900,00	0,00	21.894,87	-15.005,13	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.416,46	19.900,00	0,00	27.232,10	7.332,10	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	481.544,21	606.300,00	0,00	578.050,06	-28.249,94	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-141.674,66	-196.200,00	0,00	-214.711,01	-18.511,01	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.674,66	-196.200,00	0,00	-214.711,01	-18.511,01	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-141.674,66	-196.200,00	0,00	-214.711,01	-18.511,01	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.592,50	87.000,00	0,00	79.732,76	-7.267,24	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.024,50	11.900,00	0,00	3.679,00	-8.221,00	0,00
= Teilergebnis	-61.106,66	-121.100,00	0,00	-138.657,25	-17.557,25	0,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-61.106,66	-121.100,00	0,00	-138.657,25	-17.557,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2024
PGR.013_400
Wald- u. Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Anz.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.743,20	37.500,00	0,00	59.043,88	21.543,88	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.637,33	259.500,00	0,00	232.199,92	-27.300,08	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	96.000,00	0,00	205.072,37	109.072,37	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	24.291,35	100,00	0,00	81.252,82	81.152,82	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.671,88	393.100,00	0,00	577.568,99	184.468,99	0,00
- Personalauszahlungen	289.841,56	331.400,00	0,00	379.554,26	48.154,26	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.747,96	127.600,00	0,00	88.193,28	-39.406,72	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	32.948,67	18.800,00	0,00	36.292,45	17.492,45	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.538,19	477.900,00	0,00	504.039,99	26.139,99	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.866,31	-84.800,00	0,00	73.529,00	158.329,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.635,59	341.400,00	14.400,00	18.477,76	-322.922,24	320.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.635,59	357.400,00	14.400,00	18.477,76	-338.922,24	320.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.635,59	-352.400,00	-14.400,00	-18.477,76	333.922,24	-320.000,00
= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag	-327.501,90	-437.200,00	-14.400,00	55.051,24	492.251,24	-320.000,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-327.501,90	-437.200,00	-14.400,00	55.051,24	492.251,24	-320.000,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-327.501,90	-437.200,00	-14.400,00	55.051,24	492.251,24	-320.000,00

Teilergebnisrechnung 2024

 PGR.014_100
 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.457,95	87.800,00	0,00	13.541,96	-74.258,04	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.155,00	100,00	0,00	1.119,00	1.019,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.023,05	32.700,00	0,00	83.322,07	50.622,07	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	12.647,25	2.000,00	0,00	52.167,80	50.167,80	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	57.283,25	122.900,00	0,00	150.150,83	27.250,83	0,00
- Personalaufwendungen	226.318,66	333.200,00	0,00	263.067,91	-70.132,09	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.700,70	268.200,00	17.500,00	142.638,03	-125.561,97	94.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	6.764,00	55.400,00	0,00	10.619,96	-44.780,04	0,00
- Transferaufwendungen	118.385,60	126.200,00	0,00	122.704,13	-3.495,87	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.126,91	103.400,00	0,00	81.656,69	-21.743,31	4.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	554.295,87	886.400,00	17.500,00	620.686,72	-265.713,28	98.500,00
= Ordentliches Ergebnis	-497.012,62	-763.500,00	-17.500,00	-470.535,89	292.964,11	-98.500,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-497.012,62	-763.500,00	-17.500,00	-470.535,89	292.964,11	-98.500,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-497.012,62	-763.500,00	-17.500,00	-470.535,89	292.964,11	-98.500,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.877,55	5.400,00	0,00	5.427,88	27,88	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.097,04	28.500,00	0,00	19.286,53	-9.213,47	0,00
= Teilergebnis	-512.232,11	-786.600,00	-17.500,00	-484.394,54	302.205,46	-98.500,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-512.232,11	-786.600,00	-17.500,00	-484.394,54	302.205,46	-98.500,00

Teilfinanzrechnung 2024
PGR.014_100
Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Anz.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.539,71	77.100,00	0,00	8.605,00	-68.495,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	915,47	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.806,14	0,00	0,00	413,25	413,25	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.261,32	77.400,00	0,00	9.018,25	-68.381,75	0,00
- Personalauszahlungen	267.705,83	327.800,00	0,00	278.465,77	-49.334,23	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.947,00	258.200,00	17.500,00	112.643,19	-145.556,81	94.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	117.743,85	126.200,00	0,00	123.377,60	-2.822,40	0,00
- Sonstige Auszahlungen	63.555,18	103.300,00	0,00	80.745,34	-22.554,66	4.500,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.951,86	815.500,00	17.500,00	595.231,90	-220.268,10	98.500,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-547.690,54	-738.100,00	-17.500,00	-586.213,65	151.886,35	-98.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	187.500,00	0,00	129.557,25	-57.942,75	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	21.000,00	0,00	50.979,60	29.979,60	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	208.500,00	0,00	180.536,85	-27.963,15	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.031,76	382.700,00	0,00	58.361,45	-324.338,55	312.700,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.031,76	395.700,00	0,00	58.361,45	-337.338,55	312.700,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.031,76	-187.200,00	0,00	122.175,40	309.375,40	-312.700,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-642.722,30	-925.300,00	-17.500,00	-464.038,25	461.261,75	-411.200,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-642.722,30	-925.300,00	-17.500,00	-464.038,25	461.261,75	-411.200,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-642.722,30	-925.300,00	-17.500,00	-464.038,25	461.261,75	-411.200,00

Teilergebnisrechnung 2024
PGR.015_100
Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.836,00	165.600,00	0,00	78.506,00	-87.094,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.200,00	0,00	3.450,45	-27.749,55	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.609,38	1.000,00	0,00	3.049,15	2.049,15	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	20.445,38	197.800,00	0,00	85.005,60	-112.794,40	0,00
- Personalaufwendungen	159.402,13	238.300,00	0,00	161.310,86	-76.989,14	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.765,87	91.100,00	0,00	29.789,63	-61.310,37	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	6.530,00	1.800,00	0,00	6.531,00	4.731,00	0,00
- Transferaufwendungen	64.299,00	199.400,00	0,00	62.395,00	-137.005,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.677,04	12.400,00	0,00	8.252,30	-4.147,70	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	261.674,04	543.000,00	0,00	268.278,79	-274.721,21	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-241.228,66	-345.200,00	0,00	-183.273,19	161.926,81	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.228,66	-345.200,00	0,00	-183.273,19	161.926,81	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-241.228,66	-345.200,00	0,00	-183.273,19	161.926,81	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460,03	500,00	0,00	7.915,28	7.415,28	0,00
= Teilergebnis	-241.688,69	-345.700,00	0,00	-191.188,47	154.511,53	0,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-241.688,69	-345.700,00	0,00	-191.188,47	154.511,53	0,00

Teilfinanzrechnung 2024
PGR.015_100
Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Anz.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.932,00	67.500,00	0,00	205.625,43	138.125,43	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.200,00	0,00	3.450,45	-27.749,55	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.932,00	98.700,00	0,00	211.575,88	112.875,88	0,00
- Personalauszahlungen	157.321,67	235.300,00	0,00	161.339,12	-73.960,88	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.701,42	91.100,00	0,00	24.039,10	-67.060,90	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	370.000,00	257.700,00	217.000,00	75.217,59	-182.482,41	0,00
- Sonstige Auszahlungen	22.621,90	12.400,00	0,00	12.488,70	88,70	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.644,99	596.500,00	217.000,00	273.084,51	-323.415,49	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.712,99	-497.800,00	-217.000,00	-61.508,63	436.291,37	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.500,00	0,00	0,00	-105.500,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag	-344.712,99	-503.300,00	-217.000,00	-61.508,63	441.791,37	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-344.712,99	-503.300,00	-217.000,00	-61.508,63	441.791,37	0,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-344.712,99	-503.300,00	-217.000,00	-61.508,63	441.791,37	0,00

Teilergebnisrechnung 2024
PGR.015_200
Tourismus und Marketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	2.763,47	2.763,47	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.118.380,87	2.341.000,00	0,00	2.410.977,43	69.977,43	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	477.506,77	731.900,00	0,00	563.573,45	-168.326,55	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.700,00	59.500,00	0,00	17.692,73	-41.807,27	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	60.436,73	21.800,00	0,00	8.508,34	-13.291,66	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	2.731.024,37	3.154.200,00	0,00	3.003.515,42	-150.684,58	0,00
- Personalaufwendungen	1.264.199,79	1.597.000,00	0,00	1.499.177,94	-97.822,06	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	63.400,00	0,00	0,00	-63.400,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307.383,80	2.277.800,00	350.000,00	1.235.448,03	-1.042.351,97	193.100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	69.542,00	210.800,00	0,00	52.186,95	-158.613,05	0,00
- Transferaufwendungen	10.026,00	27.700,00	0,00	10.058,00	-17.642,00	10.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.992.271,62	3.424.600,00	221.000,00	2.805.293,43	-619.306,57	54.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	6.643.423,21	7.601.300,00	571.000,00	5.602.164,35	-1.999.135,65	257.100,00
= Ordentliches Ergebnis	-3.912.398,84	-4.447.100,00	-571.000,00	-2.598.648,93	1.848.451,07	-257.100,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.912.398,84	-4.447.100,00	-571.000,00	-2.598.648,93	1.848.451,07	-257.100,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-3.912.398,84	-4.447.100,00	-571.000,00	-2.598.648,93	1.848.451,07	-257.100,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.948.277,85	1.655.700,00	0,00	1.175.978,35	-479.721,65	0,00
= Teilergebnis	-5.860.676,69	-6.102.800,00	-571.000,00	-3.774.627,28	2.328.172,72	-257.100,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-5.860.676,69	-6.102.800,00	-571.000,00	-3.774.627,28	2.328.172,72	-257.100,00

Teilfinanzrechnung 2024
PGR.015_200
Tourismus und Marketing

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.056.473,38	2.341.000,00	0,00	2.300.229,59	-40.770,41	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.143,48	731.900,00	0,00	578.180,27	-153.719,73	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.568,86	59.500,00	0,00	74.820,00	15.320,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	212.804,57	0,00	0,00	228.421,49	228.421,49	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.842.990,29	3.132.400,00	0,00	3.184.151,35	51.751,35	0,00
- Personalauszahlungen	1.219.359,53	1.492.600,00	0,00	1.350.787,27	-141.812,73	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352.041,47	2.277.800,00	350.000,00	1.197.295,01	-1.080.504,99	193.100,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Transferauszahlungen	10.026,00	27.700,00	0,00	10.058,00	-17.642,00	10.000,00
- Sonstige Auszahlungen	3.690.238,92	3.423.600,00	221.000,00	2.821.740,31	-601.859,69	54.000,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.271.665,92	7.222.700,00	571.000,00	5.379.880,59	-1.842.819,41	257.100,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.428.675,63	-4.090.300,00	-571.000,00	-2.195.729,24	1.894.570,76	-257.100,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.286,16	92.100,00	0,00	33.896,26	-58.203,74	52.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.286,16	92.100,00	0,00	33.896,26	-58.203,74	52.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.286,16	-92.100,00	0,00	-33.896,26	58.203,74	-52.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.473.961,79	-4.182.400,00	-571.000,00	-2.229.625,50	1.952.774,50	-309.100,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.473.961,79	-4.182.400,00	-571.000,00	-2.229.625,50	1.952.774,50	-309.100,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-3.473.961,79	-4.182.400,00	-571.000,00	-2.229.625,50	1.952.774,50	-309.100,00

Teilergebnisrechnung 2024

 PGR.015_300
 Allgem. Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224,00	300,00	0,00	226,00	-74,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	224,00	300,00	0,00	226,00	-74,00	0,00
- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490,38	3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	505,00	700,00	0,00	504,00	-196,00	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.122,51	212.900,00	0,00	169.285,68	-43.614,32	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	204.117,89	216.800,00	0,00	169.789,68	-47.010,32	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-203.893,89	-216.500,00	0,00	-169.563,68	46.936,32	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.893,89	-216.500,00	0,00	-169.563,68	46.936,32	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	-203.893,89	-216.500,00	0,00	-169.563,68	46.936,32	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.030,50	2.800,00	0,00	782,50	-2.017,50	0,00
= Teilergebnis	-207.924,39	-219.300,00	0,00	-170.346,18	48.953,82	0,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-207.924,39	-219.300,00	0,00	-170.346,18	48.953,82	0,00

Teilfinanzrechnung 2024
PGR.015_300
Allgem. Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist. /-. F.Anz.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490,38	3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	171.861,86	212.800,00	0,00	169.284,68	-43.515,32	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.352,24	216.000,00	0,00	169.284,68	-46.715,32	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.352,24	-216.000,00	0,00	-169.284,68	46.715,32	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag	-172.352,24	-216.000,00	0,00	-169.284,68	46.715,32	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-172.352,24	-216.000,00	0,00	-169.284,68	46.715,32	0,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-172.352,24	-216.000,00	0,00	-169.284,68	46.715,32	0,00

Teilergebnisrechnung 2024
PGR.015_400
Städt. Unternehmen u. Gesellschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.396,00	31.200,00	0,00	30.395,00	-805,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000.100,00	0,00	0,00	-1.000.100,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.000,00	2.100,00	0,00	765,00	-1.335,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	182.983,34	200,00	0,00	163.398,34	163.198,34	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	233.379,34	1.033.600,00	0,00	194.558,34	-839.041,66	0,00
- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	201.100,00	100.000,00	0,00	-201.100,00	200.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Transferaufwendungen	60.338,00	260.500,00	100.000,00	60.338,00	-200.162,00	100.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.493,85	380.300,00	120.000,00	7.500,00	-372.800,00	100.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	78.831,85	842.000,00	320.000,00	67.838,00	-774.162,00	400.000,00
= Ordentliches Ergebnis	154.547,49	191.600,00	-320.000,00	126.720,34	-64.879,66	-400.000,00
+ Finanzerträge	163.136,30	781.300,00	0,00	1.496.356,17	715.056,17	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	163.136,30	781.300,00	0,00	1.496.356,17	715.056,17	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	317.683,79	972.900,00	-320.000,00	1.623.076,51	650.176,51	-400.000,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	317.683,79	972.900,00	-320.000,00	1.623.076,51	650.176,51	-400.000,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.267,94	52.500,00	0,00	29.393,98	-23.106,02	0,00
= Teilergebnis	242.415,85	920.400,00	-320.000,00	1.593.682,53	673.282,53	-400.000,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	242.415,85	920.400,00	-320.000,00	1.593.682,53	673.282,53	-400.000,00

Teilfinanzrechnung 2024
PGR.015_400
Städt. Unternehmen u. Gesellschaften

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Anz.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134,40	0,00	0,00	134,40	134,40	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000.100,00	0,00	0,00	-1.000.100,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.000,00	2.100,00	0,00	20.765,00	18.665,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	3.800,00	200,00	0,00	3.945,35	3.745,35	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	427.843,36	781.300,00	0,00	1.496.356,17	715.056,17	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.777,76	1.783.900,00	0,00	1.521.200,92	-262.699,08	0,00
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	201.100,00	100.000,00	0,00	-201.100,00	200.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	200.100,00	100.000,00	0,00	-200.100,00	100.000,00
- Sonstige Auszahlungen	14.111,85	380.100,00	120.000,00	57.763,53	-322.336,47	100.000,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.111,85	781.300,00	320.000,00	57.763,53	-723.536,47	400.000,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	437.665,91	1.002.600,00	-320.000,00	1.463.437,39	460.837,39	-400.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	153.333,34	153.400,00	0,00	153.333,34	-66,66	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.333,34	154.400,00	0,00	153.333,34	-1.066,66	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	101.000,00	0,00	0,00	-101.000,00	100.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	420.000,00	2.421.000,00	1.000.000,00	1.420.000,00	-1.001.000,00	1.000.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.001.000,00	1.000.000,00	0,00	-2.001.000,00	2.000.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000,00	4.535.000,00	2.000.000,00	1.420.000,00	-3.115.000,00	3.100.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-266.666,66	-4.380.600,00	-2.000.000,00	-1.266.666,66	3.113.933,34	-3.100.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	170.999,25	-3.378.000,00	-2.320.000,00	196.770,73	3.574.770,73	-3.500.000,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	11.000.000,00	5.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1.000.000,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	11.000.000,00	5.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1.000.000,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	170.999,25	-3.378.000,00	-2.320.000,00	196.770,73	3.574.770,73	-3.500.000,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	170.999,25	-3.378.000,00	-2.320.000,00	196.770,73	3.574.770,73	-3.500.000,00

Teilergebnisrechnung 2024
PGR.016_100
Allgem. Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Anz.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	90.316.285,56	85.335.000,00	0,00	84.858.351,18	-476.648,82	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.634.339,48	28.360.000,00	0,00	28.396.606,65	36.606,65	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.276.926,57	5.025.600,00	0,00	6.296.983,26	1.271.383,26	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	124.227.551,61	118.720.600,00	0,00	119.551.941,09	831.341,09	0,00
- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.000,00	293.000,00	83.000,00	150.000,00	-143.000,00	240.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.200,00	0,00	0,00	-10.200,00	0,00
- Transferaufwendungen	37.883.924,95	40.680.000,00	0,00	40.833.935,96	153.935,96	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.109.871,49	2.811.700,00	80.000,00	3.216.989,39	405.289,39	90.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	41.223.796,44	43.794.900,00	163.000,00	44.200.925,35	406.025,35	330.000,00
= Ordentliches Ergebnis	83.003.755,17	74.925.700,00	-163.000,00	75.351.015,74	425.315,74	-330.000,00
+ Finanzerträge	969.084,79	715.400,00	0,00	1.165.178,57	449.778,57	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.521.890,98	1.912.600,00	0,00	1.529.222,41	-383.377,59	0,00
= Finanzergebnis	-552.806,19	-1.197.200,00	0,00	-364.043,84	833.156,16	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	82.450.948,98	73.728.500,00	-163.000,00	74.986.971,90	1.258.471,90	-330.000,00
+ Außerordentliche Erträge	6.156.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	6.156.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	88.607.848,98	73.728.500,00	-163.000,00	74.986.971,90	1.258.471,90	-330.000,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.200.793,12	3.568.500,00	0,00	3.901.035,88	332.535,88	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.752,06	956.100,00	0,00	615,40	-955.484,60	0,00
= Teilergebnis	92.804.890,04	76.340.900,00	-163.000,00	78.887.392,38	2.546.492,38	-330.000,00
- globaler Minderaufwand	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	92.804.890,04	77.840.900,00	-163.000,00	78.887.392,38	1.046.492,38	-330.000,00

Teilfinanzrechnung 2024
PGR.016_100
Allgem. Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Anz.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	88.555.700,70	85.335.000,00	0,00	89.207.998,02	3.872.998,02	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.623.293,97	28.360.000,00	0,00	28.396.981,66	36.981,66	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	3.022.719,23	3.024.600,00	0,00	2.918.974,37	-105.625,63	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	687.994,61	715.400,00	0,00	1.130.531,79	415.131,79	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.889.708,51	117.435.000,00	0,00	121.654.485,84	4.219.485,84	0,00
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.644,29	293.000,00	83.000,00	18.812,85	-274.187,15	240.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.438.615,20	1.912.600,00	0,00	1.573.552,28	-339.047,72	0,00
- Transferauszahlungen	38.003.952,66	40.680.000,00	0,00	40.713.908,25	33.908,25	0,00
- Sonstige Auszahlungen	657.072,83	2.421.100,00	1.080.000,00	554.739,34	-1.866.360,66	1.090.000,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.156.284,98	45.306.700,00	1.163.000,00	42.861.012,72	-2.445.687,28	1.330.000,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.733.423,53	72.128.300,00	-1.163.000,00	78.793.473,12	6.665.173,12	-1.330.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.589.029,52	5.656.700,00	0,00	5.677.534,41	20.834,41	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.589.029,52	5.656.700,00	0,00	5.677.534,41	20.834,41	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.000,00	4.002.000,00	0,00	4.000.000,00	-2.000,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.589.029,52	1.654.700,00	0,00	1.677.534,41	22.834,41	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	82.322.453,05	73.783.000,00	-1.163.000,00	80.471.007,53	6.688.007,53	-1.330.000,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	9.000.000,00	46.000.400,00	12.000.000,00	5.000.000,00	-41.000.400,00	35.000.000,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	6.000.300,00	0,00	0,00	-6.000.300,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	7.219.560,91	3.599.200,00	0,00	3.469.520,93	-129.679,07	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	780.439,09	48.401.200,00	12.000.000,00	1.530.479,07	-46.870.720,93	35.000.000,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	83.102.892,14	122.184.200,00	10.837.000,00	82.001.486,60	-40.182.713,40	33.670.000,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	83.102.892,14	122.184.200,00	10.837.000,00	82.001.486,60	-40.182.713,40	33.670.000,00