

Teilergebnis- und
Teilfinanzrechnungen

2024

Teilrechnungen nach Produktbereichen

(verbindlicher Ausweis der Summen nach Produktbereichen gemäß § 41 KomHVO)

-Statistik-

Teilergebnisrechnung 2024
PB.001
Innere Verwaltung

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	402.332,99	297.700,00	0,00	464.043,40	166.343,40	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327,40	60.300,00	0,00	459,60	-59.840,40	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.570,31	4.781.100,00	0,00	790.881,26	-3.990.218,74	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.737.180,71	4.263.200,00	0,00	3.381.279,39	-881.920,61	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.412.430,68	1.148.300,00	0,00	2.125.664,51	977.364,51	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	17.954,19	94.000,00	0,00	37.991,02	-56.008,98	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	8.012.796,28	10.644.600,00	0,00	6.800.319,18	-3.844.280,82	0,00
- Personalaufwendungen	13.830.714,95	16.531.800,00	0,00	14.355.136,88	-2.176.663,12	1.850.000,00
- Versorgungsaufwendungen	3.024.010,77	4.697.400,00	0,00	1.667.948,98	-3.029.451,02	3.250.000,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.395.068,53	5.320.700,00	635.000,00	3.384.948,50	-1.935.751,50	430.600,00
- Bilanzielle Abschreibungen	998.861,00	1.500.600,00	0,00	1.107.775,26	-392.824,74	0,00
- Transferaufwendungen	158.853,30	485.900,00	150.000,00	143.627,70	-342.272,30	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.276.481,09	6.529.300,00	506.000,00	5.053.073,38	-1.476.226,62	202.200,00
= Ordentliche Aufwendungen	26.683.989,64	35.065.700,00	1.291.000,00	25.712.510,70	-9.353.189,30	5.732.800,00
= Ordentliches Ergebnis	-18.671.193,36	-24.421.100,00	-1.291.000,00	-18.912.191,52	5.508.908,48	-5.732.800,00
+ Finanzerträge	6.869,21	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	6.869,21	600,00	0,00	511,28	-88,72	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.664.324,15	-24.420.500,00	-1.291.000,00	-18.911.680,24	5.508.819,76	-5.732.800,00
+ 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.	-18.664.324,15	-24.420.500,00	-1.291.000,00	-18.911.680,24	5.508.819,76	-5.732.800,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.564.311,01	12.166.800,00	0,00	11.481.625,72	-685.174,28	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.814.628,85	4.630.000,00	0,00	4.830.015,06	200.015,06	0,00
= Teilergebnis	-11.914.641,99	-16.883.700,00	-1.291.000,00	-12.260.069,58	4.623.630,42	-5.732.800,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-11.914.641,99	-16.883.700,00	-1.291.000,00	-12.260.069,58	4.623.630,42	-5.732.800,00

Teilfinanzrechnung 2024
PB.001
Innere Verwaltung

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	100,00	0,00	10.764,00	10.664,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327,40	60.300,00	0,00	439,60	-59.860,40	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.099,70	4.781.100,00	0,00	779.892,86	-4.001.207,14	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.523.065,07	4.263.200,00	0,00	3.703.670,43	-559.529,57	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	267.634,04	188.700,00	0,00	197.053,95	8.353,95	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	513,74	600,00	0,00	6.867,44	6.267,44	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.219.639,95	9.294.000,00	0,00	4.698.688,28	-4.595.311,72	0,00
- Personalauszahlungen	12.090.541,28	13.745.000,00	0,00	13.306.879,54	-438.120,46	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	3.330.873,58	5.883.000,00	635.000,00	3.429.552,20	-2.453.447,80	430.600,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	136.526,27	463.900,00	150.000,00	127.777,26	-336.122,74	0,00
- Sonstige Auszahlungen	4.748.376,46	6.552.100,00	506.000,00	8.469.727,72	1.917.627,72	202.200,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.002.842,49	29.644.000,00	1.291.000,00	28.806.378,30	-837.621,70	632.800,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.783.202,54	-20.350.000,00	-1.291.000,00	-24.107.690,02	-3.757.690,02	-632.800,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.240,00	91.100,00	0,00	80.866,80	-10.233,20	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	99.173,94	817.000,00	0,00	31.629,56	-785.370,44	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	135.863,89	915.500,00	0,00	126.065,36	-789.434,64	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	245.466,11	3.163.200,00	420.000,00	1.026.876,98	-2.136.323,02	2.315.600,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.663.534,00	3.963.700,00	1.027.500,00	1.327.390,70	-2.636.309,30	2.534.000,00
- 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	401.000,00	300.000,00	0,00	-401.000,00	400.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.492.359,90	19.477.900,00	6.677.500,00	2.807.799,24	-16.670.100,76	16.879.600,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.356.496,01	-18.562.400,00	-6.677.500,00	-2.681.733,88	15.880.666,12	-16.879.600,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.139.698,55	-38.912.400,00	-7.968.500,00	-26.789.423,90	12.122.976,10	-17.512.400,00
+ 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	-25.139.698,55	-38.912.400,00	-7.968.500,00	-26.789.423,90	12.122.976,10	-17.512.400,00
+ 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	-25.139.698,55	-38.912.400,00	-7.968.500,00	-26.789.423,90	12.122.976,10	-17.512.400,00

Teilergebnisrechnung 2024
PB.002
Sicherheit und Ordnung

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	127.233,24	122.000,00	0,00	146.375,04	24.375,04	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.072,43	682.100,00	0,00	764.201,68	82.101,68	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.886,57	83.300,00	0,00	124.004,56	40.704,56	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.086,34	39.600,00	0,00	60.949,21	21.349,21	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	740.898,89	666.900,00	0,00	448.051,23	-218.848,77	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	1.755.177,47	1.593.900,00	0,00	1.543.581,72	-50.318,28	0,00
- Personalaufwendungen	5.753.970,85	6.067.500,00	0,00	6.150.630,42	83.130,42	0,00
- Versorgungsaufwendungen	1.064.744,48	1.476.600,00	0,00	1.627.388,76	150.788,76	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.647,57	523.500,00	0,00	627.724,57	104.224,57	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	433.781,00	528.000,00	0,00	615.314,14	87.314,14	0,00
- Transferaufwendungen	29.450,00	56.300,00	0,00	58.484,00	2.184,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.374.058,37	2.621.500,00	0,00	1.799.831,66	-821.668,34	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	9.170.652,27	11.273.400,00	0,00	10.879.373,55	-394.026,45	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-7.415.474,80	-9.679.500,00	0,00	-9.335.791,83	343.708,17	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	-7.415.474,80	-9.679.500,00	0,00	-9.335.791,83	343.708,17	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.	-7.415.474,80	-9.679.500,00	0,00	-9.335.791,83	343.708,17	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.227,34	171.300,00	0,00	185.342,91	14.042,91	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.512,34	153.100,00	0,00	107.284,75	-45.815,25	0,00
= Teilergebnis	-7.358.759,80	-9.661.300,00	0,00	-9.257.733,67	403.566,33	0,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-7.358.759,80	-9.661.300,00	0,00	-9.257.733,67	403.566,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2024
PB.002
Sicherheit und Ordnung

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	681.552,41	682.100,00	0,00	855.373,83	173.273,83	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.700,12	83.300,00	0,00	124.659,79	41.359,79	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.406,48	39.600,00	0,00	64.664,17	25.064,17	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	421.115,81	557.000,00	0,00	341.046,32	-215.953,68	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.239.774,82	1.362.500,00	0,00	1.385.744,11	23.244,11	0,00
- Personalauszahlungen	4.721.445,59	4.893.100,00	0,00	5.035.480,91	142.380,91	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	535.103,60	523.500,00	0,00	638.667,70	115.167,70	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	27.000,00	56.300,00	0,00	60.934,00	4.634,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.219.720,76	2.620.300,00	0,00	1.832.822,57	-787.477,43	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.503.269,95	8.093.200,00	0,00	7.567.905,18	-525.294,82	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.263.495,13	-6.730.700,00	0,00	-6.182.161,07	548.538,93	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	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	26.500,00	0,00	13.848,14	-12.651,86	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	1.697.946,20	2.658.300,00	486.000,00	1.474.337,37	-1.183.962,63	1.147.000,00
- 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	1.697.946,20	2.658.300,00	486.000,00	1.474.337,37	-1.183.962,63	1.147.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.664.336,20	-2.631.800,00	-486.000,00	-1.460.489,23	1.171.310,77	-1.147.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.927.831,33	-9.362.500,00	-486.000,00	-7.642.650,30	1.719.849,70	-1.147.000,00
+ 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	-6.927.831,33	-9.362.500,00	-486.000,00	-7.642.650,30	1.719.849,70	-1.147.000,00
+ 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	-6.927.831,33	-9.362.500,00	-486.000,00	-7.642.650,30	1.719.849,70	-1.147.000,00

Teilergebnisrechnung 2024
PB.003
Schulträgeraufgaben

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	2.821.306,45	2.605.800,00	0,00	2.653.755,31	47.955,31	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	115.427,88	115.427,88	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.737,00	600.500,00	0,00	563.323,50	-37.176,50	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.892,25	3.300,00	0,00	5.605,70	2.305,70	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.636,10	101.900,00	0,00	355.617,83	253.717,83	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.408,29	20.200,00	0,00	29.236,59	9.036,59	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	3.418.980,09	3.331.700,00	0,00	3.722.966,81	391.266,81	0,00
- Personalaufwendungen	1.213.577,42	1.306.100,00	0,00	1.292.579,68	-13.520,32	0,00
- Versorgungsaufwendungen	69.080,76	91.100,00	0,00	89.421,14	-1.678,86	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.351.433,23	2.984.300,00	60.000,00	2.055.728,05	-928.571,95	721.100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	625.956,54	708.900,00	0,00	644.694,57	-64.205,43	0,00
- Transferaufwendungen	3.468.340,17	3.807.100,00	0,00	3.543.445,42	-263.654,58	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.857.187,39	9.655.800,00	40.000,00	9.302.601,49	-353.198,51	83.100,00
= Ordentliche Aufwendungen	16.585.575,51	18.553.300,00	100.000,00	16.928.470,35	-1.624.829,65	804.200,00
= Ordentliches Ergebnis	-13.166.595,42	-15.221.600,00	-100.000,00	-13.205.503,54	2.016.096,46	-804.200,00
+ 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	-13.166.595,42	-15.221.600,00	-100.000,00	-13.205.503,54	2.016.096,46	-804.200,00
+ 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.	-13.166.595,42	-15.221.600,00	-100.000,00	-13.205.503,54	2.016.096,46	-804.200,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.336,38	58.300,00	0,00	53.068,66	-5.231,34	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.545,91	395.600,00	0,00	371.142,68	-24.457,32	0,00
= Teilergebnis	-13.479.804,95	-15.558.900,00	-100.000,00	-13.523.577,56	2.035.322,44	-804.200,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-13.479.804,95	-15.558.900,00	-100.000,00	-13.523.577,56	2.035.322,44	-804.200,00

Teilfinanzrechnung 2024
PB.003
Schulträgeraufgaben

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	2.195.881,68	2.061.200,00	0,00	2.091.991,67	30.791,67	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.322,08	0,00	0,00	115.427,88	115.427,88	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509.315,43	600.500,00	0,00	583.286,02	-17.213,98	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.881,96	3.300,00	0,00	9.570,23	6.270,23	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	263.652,78	101.900,00	0,00	339.521,30	237.621,30	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	6,65	0,00	0,00	64,81	64,81	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.992.060,58	2.766.900,00	0,00	3.139.861,91	372.961,91	0,00
- Personalauszahlungen	1.140.143,72	1.224.600,00	0,00	1.222.518,39	-2.081,61	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.541.543,79	3.514.300,00	60.000,00	2.144.997,91	-1.369.302,09	721.100,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	3.275.869,48	3.807.100,00	0,00	3.709.140,11	-97.959,89	0,00
- Sonstige Auszahlungen	7.615.789,99	9.655.000,00	40.000,00	9.299.811,66	-355.188,34	83.100,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.573.346,98	18.201.000,00	100.000,00	16.376.468,07	-1.824.531,93	804.200,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.581.286,40	-15.434.100,00	-100.000,00	-13.236.606,16	2.197.493,84	-804.200,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	704.324,99	1.557.000,00	0,00	699.024,54	-857.975,46	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	704.324,99	1.557.000,00	0,00	699.024,54	-857.975,46	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	649.211,77	2.973.400,00	572.900,00	924.658,39	-2.048.741,61	2.015.200,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	529.425,20	1.225.000,00	0,00	571.323,19	-653.676,81	223.900,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.178.636,97	4.198.400,00	572.900,00	1.495.981,58	-2.702.418,42	2.239.100,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-474.311,98	-2.641.400,00	-572.900,00	-796.957,04	1.844.442,96	-2.239.100,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.055.598,38	-18.075.500,00	-672.900,00	-14.033.563,20	4.041.936,80	-3.043.300,00
+ 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	-12.055.598,38	-18.075.500,00	-672.900,00	-14.033.563,20	4.041.936,80	-3.043.300,00
+ 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	-12.055.598,38	-18.075.500,00	-672.900,00	-14.033.563,20	4.041.936,80	-3.043.300,00

Teilergebnisrechnung 2024
PB.004
Kultur und Wissenschaft

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	280.633,75	277.500,00	0,00	277.737,63	237,63	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.200,37	308.600,00	0,00	301.517,16	-7.082,84	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.611,88	429.200,00	0,00	526.022,57	96.822,57	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.576,72	3.576,72	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	34.708,12	91.200,00	0,00	40.346,36	-50.853,64	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	950.154,12	1.106.500,00	0,00	1.149.200,44	42.700,44	0,00
- Personalaufwendungen	1.947.378,89	2.200.200,00	0,00	2.325.381,27	125.181,27	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	76.633,26	76.633,26	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.179,27	732.200,00	20.000,00	763.144,46	30.944,46	23.500,00
- Bilanzielle Abschreibungen	53.434,00	67.600,00	0,00	52.629,76	-14.970,24	0,00
- Transferaufwendungen	129.127,33	154.000,00	0,00	138.473,40	-15.526,60	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	664.424,51	752.500,00	0,00	670.459,92	-82.040,08	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	3.384.544,00	3.906.500,00	20.000,00	4.026.722,07	120.222,07	23.500,00
= Ordentliches Ergebnis	-2.434.389,88	-2.800.000,00	-20.000,00	-2.877.521,63	-77.521,63	-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	-2.434.389,88	-2.800.000,00	-20.000,00	-2.877.521,63	-77.521,63	-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.	-2.434.389,88	-2.800.000,00	-20.000,00	-2.877.521,63	-77.521,63	-23.500,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.415,84	41.000,00	0,00	117.833,99	76.833,99	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.802,85	165.900,00	0,00	215.285,96	49.385,96	0,00
= Teilergebnis	-2.582.776,89	-2.924.900,00	-20.000,00	-2.974.973,60	-50.073,60	-23.500,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-2.582.776,89	-2.924.900,00	-20.000,00	-2.974.973,60	-50.073,60	-23.500,00

Teilfinanzrechnung 2024
PB.004
Kultur und Wissenschaft

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	257.944,77	247.900,00	0,00	251.129,85	3.229,85	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.300,68	308.600,00	0,00	310.813,80	2.213,80	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.918,46	429.200,00	0,00	506.033,28	76.833,28	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	5.671,31	5.671,31	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	625,00	100,00	0,00	581,18	481,18	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.788,91	985.800,00	0,00	1.074.229,42	88.429,42	0,00
- Personalauszahlungen	2.008.833,21	2.173.600,00	0,00	2.260.891,49	87.291,49	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	587.752,35	732.200,00	20.000,00	764.357,74	32.157,74	23.500,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	129.127,33	154.000,00	0,00	138.473,40	-15.526,60	0,00
- Sonstige Auszahlungen	579.156,89	752.100,00	0,00	670.655,25	-81.444,75	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.304.869,78	3.811.900,00	20.000,00	3.834.377,88	22.477,88	23.500,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.431.080,87	-2.826.100,00	-20.000,00	-2.760.148,46	65.951,54	-23.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.278,75	0,00	0,00	52.953,00	52.953,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	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	32.778,75	600,00	0,00	52.953,00	52.353,00	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	89.097,63	79.900,00	0,00	37.532,24	-42.367,76	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	89.097,63	79.900,00	0,00	37.532,24	-42.367,76	34.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.318,88	-79.300,00	0,00	15.420,76	94.720,76	-34.500,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.487.399,75	-2.905.400,00	-20.000,00	-2.744.727,70	160.672,30	-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	-2.487.399,75	-2.905.400,00	-20.000,00	-2.744.727,70	160.672,30	-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	-2.487.399,75	-2.905.400,00	-20.000,00	-2.744.727,70	160.672,30	-58.000,00

Teilergebnisrechnung 2024
PB.005
 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	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	4.727.703,29	1.348.300,00	0,00	2.381.685,10	1.033.385,10	0,00
+ Sonstige Transfererträge	242.789,39	207.600,00	0,00	294.543,37	86.943,37	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	4.667,38	25.200,00	0,00	733,93	-24.466,07	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.222.524,58	1.267.200,00	0,00	1.507.382,36	240.182,36	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	165.885,27	21.000,00	0,00	1.444.181,57	1.423.181,57	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	7.382.555,97	3.730.500,00	0,00	6.713.741,70	2.983.241,70	0,00
- Personalaufwendungen	1.705.356,00	1.890.700,00	0,00	1.972.634,29	81.934,29	0,00
- Versorgungsaufwendungen	60.166,86	93.200,00	0,00	125.093,92	31.893,92	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.902.838,65	219.800,00	0,00	782.431,35	562.631,35	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	5.228,00	7.900,00	0,00	5.826,95	-2.073,05	0,00
- Transferaufwendungen	4.161.413,36	4.719.000,00	0,00	4.643.249,68	-75.750,32	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.741.669,36	1.927.400,00	0,00	1.956.621,67	29.221,67	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	10.576.672,23	8.858.000,00	0,00	9.485.857,86	627.857,86	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-3.194.116,26	-5.127.500,00	0,00	-2.772.116,16	2.355.383,84	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	-3.194.116,26	-5.127.500,00	0,00	-2.772.116,16	2.355.383,84	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.	-3.194.116,26	-5.127.500,00	0,00	-2.772.116,16	2.355.383,84	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	258.650,00	280.000,00	0,00	283.750,00	3.750,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	670.223,50	771.300,00	0,00	609.672,04	-161.627,96	0,00
= Teilergebnis	-3.605.689,76	-5.618.800,00	0,00	-3.098.038,20	2.520.761,80	0,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-3.605.689,76	-5.618.800,00	0,00	-3.098.038,20	2.520.761,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2024
PB.005
Soziale Leistungen

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	4.672.649,29	1.347.000,00	0,00	2.498.380,10	1.151.380,10	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	243.197,03	207.600,00	0,00	293.311,68	85.711,68	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	2.970,00	25.200,00	0,00	0,00	-25.200,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.222.160,58	1.267.200,00	0,00	1.523.231,85	256.031,85	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	7.123.622,51	3.708.400,00	0,00	5.387.080,06	1.678.680,06	0,00
- Personalauszahlungen	1.630.768,17	1.792.900,00	0,00	1.873.106,82	80.206,82	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.864,48	1.650.200,00	1.430.400,00	192.863,12	-1.457.336,88	640.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	4.204.738,49	4.719.000,00	0,00	4.628.263,89	-90.736,11	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.489.628,82	1.926.800,00	0,00	1.951.011,30	24.211,30	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.553.999,96	10.088.900,00	1.430.400,00	8.645.245,13	-1.443.654,87	640.000,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-430.377,45	-6.380.500,00	-1.430.400,00	-3.258.165,07	3.122.334,93	-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	9.500,00	0,00	8.609,95	-890,05	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	9.500,00	0,00	8.609,95	-890,05	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200.000,00	-9.500,00	0,00	-8.609,95	890,05	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.630.377,45	-6.390.000,00	-1.430.400,00	-3.266.775,02	3.123.224,98	-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	-1.630.377,45	-6.390.000,00	-1.430.400,00	-3.266.775,02	3.123.224,98	-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	-1.630.377,45	-6.390.000,00	-1.430.400,00	-3.266.775,02	3.123.224,98	-640.000,00

Teilergebnisrechnung 2024
PB.006
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	14.778.619,89	15.383.800,00	0,00	18.588.768,53	3.204.968,53	0,00
+ Sonstige Transfererträge	437.803,56	338.200,00	0,00	453.658,00	115.458,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.640.887,00	1.633.100,00	0,00	1.939.287,10	306.187,10	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.490,95	317.000,00	0,00	397.336,04	80.336,04	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.710.397,89	2.428.100,00	0,00	2.434.486,71	6.386,71	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	199.437,03	143.300,00	0,00	391.238,86	247.938,86	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	19.200.636,32	20.243.500,00	0,00	24.204.775,24	3.961.275,24	0,00
- Personalaufwendungen	4.872.316,31	5.852.700,00	0,00	5.239.956,91	-612.743,09	0,00
- Versorgungsaufwendungen	111.783,07	144.700,00	0,00	145.287,72	587,72	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.952.429,77	26.558.900,00	0,00	28.342.049,23	1.783.149,23	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	14.056,00	57.400,00	0,00	17.140,42	-40.259,58	0,00
- Transferaufwendungen	14.391.499,10	14.730.200,00	5.000,00	17.808.336,73	3.078.136,73	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.791.727,56	1.279.300,00	39.900,00	1.190.787,58	-88.512,42	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	47.133.811,81	48.623.200,00	44.900,00	52.743.558,59	4.120.358,59	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-27.933.175,49	-28.379.700,00	-44.900,00	-28.538.783,35	-159.083,35	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	-27.935.078,57	-28.379.700,00	-44.900,00	-28.537.009,16	-157.309,16	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.	-27.935.078,57	-28.379.700,00	-44.900,00	-28.537.009,16	-157.309,16	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.235.450,77	1.276.400,00	0,00	1.397.246,57	120.846,57	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.722.770,70	1.807.000,00	0,00	1.886.728,01	79.728,01	0,00
= Teilergebnis	-28.422.398,50	-28.910.300,00	-44.900,00	-29.026.490,60	-116.190,60	0,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-28.422.398,50	-28.910.300,00	-44.900,00	-29.026.490,60	-116.190,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2024
PB.006
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	14.158.651,74	15.223.100,00	0,00	17.460.168,12	2.237.068,12	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	419.597,51	338.200,00	0,00	429.347,24	91.147,24	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.758.018,18	1.633.100,00	0,00	1.909.557,01	276.457,01	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.862,60	317.000,00	0,00	366.517,74	49.517,74	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.270.150,11	2.428.100,00	0,00	2.196.512,79	-231.587,21	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	18.948.280,14	19.939.500,00	0,00	22.363.877,09	2.424.377,09	0,00
- Personalauszahlungen	4.770.155,78	5.665.500,00	0,00	5.126.423,53	-539.076,47	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.715.710,39	26.558.900,00	0,00	27.386.407,63	827.507,63	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	128,89	0,00	0,00	1.774,19	1.774,19	0,00
- Transferauszahlungen	13.548.191,37	14.556.900,00	5.000,00	17.040.294,34	2.483.394,34	0,00
- Sonstige Auszahlungen	926.515,68	1.278.000,00	39.900,00	1.191.395,85	-86.604,15	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.960.702,11	48.059.300,00	44.900,00	50.746.295,54	2.686.995,54	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.012.421,97	-28.119.800,00	-44.900,00	-28.382.418,45	-262.618,45	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	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	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	79.545,91	103.000,00	93.000,00	42.209,17	-60.790,83	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	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	1.371.840,60	405.500,00	354.500,00	2.159.356,67	1.753.856,67	318.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-336.650,64	-405.500,00	-354.500,00	-70.126,01	335.373,99	-318.500,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.349.072,61	-28.525.300,00	-399.400,00	-28.452.544,46	72.755,54	-318.500,00
+ 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	-26.349.072,61	-28.525.300,00	-399.400,00	-28.452.544,46	72.755,54	-318.500,00
+ 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	-26.349.072,61	-28.525.300,00	-399.400,00	-28.452.544,46	72.755,54	-318.500,00

Teilergebnisrechnung 2024
PB.008
Sportförderung

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	13.756,39	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
PB.008
Sportförderung

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

 PB.009
 Räumliche Planung und Entwicklung,
 Geoinformationen

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	234.439,98	27.700,00	0,00	21.439,00	-6.261,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.547,10	7.600,00	0,00	14.413,80	6.813,80	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.480,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
+ Erträge aus Kostenersstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	7.092,06	-2.907,94	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	28.176,86	19.400,00	0,00	3.299,37	-16.100,63	0,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	72.358,20	105.000,00	0,00	47.528,71	-57.471,29	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	350.002,14	170.100,00	0,00	93.772,94	-76.327,06	0,00	
- Personalaufwendungen	1.057.781,23	1.451.400,00	0,00	1.397.471,56	-53.928,44	0,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen	45.250,75	160.700,00	0,00	164.843,67	4.143,67	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.593,73	472.500,00	200.000,00	10.409,57	-462.090,43	260.000,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	55.550,00	329.900,00	0,00	63.755,43	-266.144,57	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	7.700,00	0,00	0,00	-7.700,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.358,50	174.300,00	50.000,00	23.572,92	-150.727,08	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.426.534,21	2.596.500,00	250.000,00	1.660.053,15	-936.446,85	260.000,00	
= Ordentliches Ergebnis	-1.076.532,07	-2.426.400,00	-250.000,00	-1.566.280,21	860.119,79	-260.000,00	
+ Finanzerträge	949,25	1.000,00	0,00	1.094,25	94,25	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	-1.075.582,82	-2.425.400,00	-250.000,00	-1.565.185,96	860.214,04	-260.000,00	
+ 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.	-1.075.582,82	-2.425.400,00	-250.000,00	-1.565.185,96	860.214,04	-260.000,00	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.161,16	52.900,00	0,00	38.434,73	-14.465,27	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.626,52	4.400,00	0,00	2.613,29	-1.786,71	0,00	0,00
= Teilergebnis	-1.046.048,18	-2.376.900,00	-250.000,00	-1.529.364,52	847.535,48	-260.000,00	
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-1.046.048,18	-2.376.900,00	-250.000,00	-1.529.364,52	847.535,48	-260.000,00	

Teilfinanzrechnung 2024
PB.009
Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

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	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	12.482,50	7.600,00	0,00	14.019,60	6.419,60	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.485,00	400,00	0,00	150,00	-250,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	14.184,12	4.184,12	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.416,78	1.000,00	0,00	155,61	-844,39	0,00
+ Zinsen und sonstige Finaneinzahlungen	924,25	1.000,00	0,00	447,75	-552,25	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.198,51	30.500,00	0,00	39.457,08	8.957,08	0,00
- Personalauszahlungen	978.104,82	1.318.700,00	0,00	1.273.753,91	-44.946,09	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.140,43	472.500,00	200.000,00	65.189,70	-407.310,30	260.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	20.610,86	174.200,00	50.000,00	25.660,78	-148.539,22	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204.856,11	1.965.600,00	250.000,00	1.364.604,39	-600.995,61	260.000,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-964.657,60	-1.935.100,00	-250.000,00	-1.325.147,31	609.952,69	-260.000,00
+ 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	-1.069.916,37	-2.596.600,00	-465.000,00	-1.254.339,10	1.342.260,90	-781.000,00
+ 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	-1.069.916,37	-2.596.600,00	-465.000,00	-1.254.339,10	1.342.260,90	-781.000,00
+ 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	-1.069.916,37	-2.596.600,00	-465.000,00	-1.254.339,10	1.342.260,90	-781.000,00

Teilergebnisrechnung 2024
PB.010
Bauen und Wohnen

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	465.235,43	455.800,00	0,00	912.676,89	456.876,89	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	260,00	-40,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.835,60	2.000,00	0,00	2.616,90	616,90	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	157.387,77	38.600,00	0,00	106.178,12	67.578,12	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	652.649,78	861.400,00	0,00	1.266.182,12	404.782,12	177.700,00
- Personalaufwendungen	1.234.752,85	1.351.600,00	0,00	1.267.415,24	-84.184,76	0,00
- Versorgungsaufwendungen	117.812,06	172.100,00	0,00	188.016,20	15.916,20	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.564,61	322.500,00	0,00	298.560,01	-23.939,99	36.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	562,00	31.900,00	0,00	561,00	-31.339,00	0,00
- Transferaufwendungen	86.410,00	148.200,00	0,00	92.841,26	-55.358,74	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.374,11	333.800,00	50.000,00	58.531,64	-275.268,36	190.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.545.475,63	2.360.100,00	50.000,00	1.905.925,35	-454.174,65	226.000,00
= Ordentliches Ergebnis	-892.825,85	-1.498.700,00	-50.000,00	-639.743,23	858.956,77	-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	-892.825,85	-1.498.700,00	-50.000,00	-639.743,23	858.956,77	-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.	-892.825,85	-1.498.700,00	-50.000,00	-639.743,23	858.956,77	-48.300,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.270,00	60.000,00	0,00	56.090,00	-3.910,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.645,21	4.200,00	0,00	7.113,48	2.913,48	0,00
= Teilergebnis	-832.201,06	-1.442.900,00	-50.000,00	-590.766,71	852.133,29	-48.300,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-832.201,06	-1.442.900,00	-50.000,00	-590.766,71	852.133,29	-48.300,00

Teilfinanzrechnung 2024
PB.010
Bauen und Wohnen

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	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	466.317,51	455.800,00	0,00	661.565,06	205.765,06	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	210,00	-90,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.835,60	2.000,00	0,00	2.616,90	616,90	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	228.688,23	25.200,00	0,00	109.463,01	84.263,01	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.841,34	831.300,00	0,00	1.000.109,90	168.809,90	177.700,00
- Personalauszahlungen	1.051.691,80	1.210.600,00	0,00	1.126.506,79	-84.093,21	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.460,38	322.500,00	0,00	262.534,96	-59.965,04	36.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	64.800,00	70.200,00	0,00	56.230,00	-13.970,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	90.596,40	333.400,00	50.000,00	58.678,64	-274.721,36	190.000,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.234.548,58	1.936.700,00	50.000,00	1.503.950,39	-432.749,61	226.000,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-537.707,24	-1.105.400,00	-50.000,00	-503.840,49	601.559,51	-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	15.500,00	0,00	0,00	-15.500,00	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	232.500,00	0,00	42.071,66	-190.428,34	147.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.607,58	-130.500,00	0,00	-22.592,29	107.907,71	-76.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-540.314,82	-1.235.900,00	-50.000,00	-526.432,78	709.467,22	-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	-540.314,82	-1.235.900,00	-50.000,00	-526.432,78	709.467,22	-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	-540.314,82	-1.235.900,00	-50.000,00	-526.432,78	709.467,22	-124.300,00

Teilergebnisrechnung 2024
PB.011
Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	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	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	14.488.083,07	15.744.200,00	0,00	15.803.772,02	59.572,02	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.689,02	23.500,00	0,00	28.338,66	4.838,66	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.609,70	26.300,00	0,00	26.168,90	-131,10	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	53.110,80	25.100,00	0,00	13.255,10	-11.844,90	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	15.180.386,26	16.161.300,00	0,00	16.207.923,08	46.623,08	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	5.971.151,26	8.093.000,00	0,00	6.602.527,61	-1.490.472,39	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	139.100,00	0,00	98.630,70	-40.469,30	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	508.450,29	182.600,00	0,00	967.260,18	784.660,18	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	11.519.447,01	13.367.100,00	0,00	12.528.099,41	-839.000,59	1.430.000,00
= Ordentliches Ergebnis	3.660.939,25	2.794.200,00	0,00	3.679.823,67	885.623,67	-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	3.660.939,25	2.794.200,00	0,00	3.679.823,67	885.623,67	-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.	3.660.939,25	2.794.200,00	0,00	3.679.823,67	885.623,67	-1.430.000,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.916.118,56	2.455.700,00	0,00	1.598.791,62	-856.908,38	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.519.851,91	5.035.300,00	0,00	5.278.537,99	243.237,99	0,00
= Teilergebnis	57.205,90	214.600,00	0,00	77,30	-214.522,70	-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	77,30	-214.522,70	-1.430.000,00

Teilfinanzrechnung 2024
PB.011
 Ver- und Entsorgung

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	14.587.776,87	14.635.500,00	0,00	12.551.626,68	-2.083.873,32	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.634,98	23.500,00	0,00	22.404,91	-1.095,09	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.913,88	26.300,00	0,00	26.389,05	89,05	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	14.997.174,37	14.805.700,00	0,00	12.642.267,90	-2.163.432,10	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	5.645.827,60	8.153.000,00	0,00	6.775.031,71	-1.377.968,29	1.430.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	83.475,39	139.100,00	0,00	87.171,73	-51.928,27	0,00
- Sonstige Auszahlungen	124.812,28	132.600,00	0,00	132.767,76	167,76	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.639.216,57	10.409.600,00	0,00	8.927.131,39	-1.482.468,61	1.430.000,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.357.957,80	4.396.100,00	0,00	3.715.136,51	-680.963,49	-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	6.648.979,88	-4.418.900,00	-100.000,00	2.537.793,53	6.956.693,53	-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	6.648.979,88	-4.418.900,00	-100.000,00	2.537.793,53	6.956.693,53	-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	6.648.979,88	-4.418.900,00	-100.000,00	2.537.793,53	6.956.693,53	-8.883.100,00

Teilergebnisrechnung 2024
PB.012
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	629.849,07	603.600,00	0,00	1.015.273,31	411.673,31	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	97.139,52	74.800,00	0,00	46.222,33	-28.577,67	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	129.218,24	10.300,00	0,00	183.880,68	173.580,68	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	3.327.142,44	3.300.100,00	0,00	3.824.755,79	524.655,79	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	1.738.672,21	2.696.000,00	85.000,00	1.968.381,39	-727.618,61	188.600,00
- Bilanzielle Abschreibungen	3.141.961,00	3.550.100,00	0,00	3.166.797,99	-383.302,01	0,00
- Transferaufwendungen	218.385,32	183.100,00	0,00	554.708,28	371.608,28	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.297,88	206.800,00	0,00	36.588,78	-170.211,22	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	5.910.282,81	7.448.000,00	85.000,00	6.388.565,38	-1.059.434,62	188.600,00
= Ordentliches Ergebnis	-2.583.140,37	-4.147.900,00	-85.000,00	-2.563.809,59	1.584.090,41	-188.600,00
+ 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	-2.583.140,37	-4.148.000,00	-85.000,00	-2.563.809,59	1.584.190,41	-188.600,00
+ 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.	-2.583.140,37	-4.148.000,00	-85.000,00	-2.563.809,59	1.584.190,41	-188.600,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278.979,48	325.500,00	0,00	308.393,27	-17.106,73	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.363.672,24	3.634.900,00	0,00	3.636.683,18	1.783,18	0,00
= Teilergebnis	-5.667.833,13	-7.457.400,00	-85.000,00	-5.892.099,50	1.565.300,50	-188.600,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-5.667.833,13	-7.457.400,00	-85.000,00	-5.892.099,50	1.565.300,50	-188.600,00

Teilfinanzrechnung 2024
PB.012
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.682,16	283.100,00	0,00	265.070,07	-18.029,93	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	221.795,69	146.995,69	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	1.253.735,64	1.244.500,00	0,00	1.350.550,51	106.050,51	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	2.125.939,67	4.063.000,00	85.000,00	1.902.035,89	-2.160.964,11	778.600,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Transferauszahlungen	129.077,94	183.100,00	0,00	554.708,28	371.608,28	0,00
- Sonstige Auszahlungen	43.467,88	95.500,00	0,00	22.059,81	-73.440,19	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.048.192,20	5.144.700,00	85.000,00	3.113.886,98	-2.030.813,02	778.600,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.794.456,56	-3.900.200,00	-85.000,00	-1.763.336,47	2.136.863,53	-778.600,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.081.412,93	749.700,00	0,00	928.994,74	179.294,74	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	2.571.416,37	1.133.700,00	0,00	1.590.479,12	456.779,12	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	1.888.482,66	9.036.000,00	1.383.000,00	1.043.968,05	-7.992.031,95	7.829.300,00
- 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	164.463,56	76.000,00	0,00	103.942,10	27.942,10	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	10.196,73	9.196,73	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.095.102,93	10.108.100,00	1.953.000,00	1.240.541,30	-8.867.558,70	8.713.300,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	476.313,44	-8.974.400,00	-1.953.000,00	349.937,82	9.324.337,82	-8.678.300,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.318.143,12	-12.874.600,00	-2.038.000,00	-1.413.398,65	11.461.201,35	-9.456.900,00
+ 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	-1.318.143,12	-12.874.600,00	-2.038.000,00	-1.413.398,65	11.461.201,35	-9.456.900,00
+ 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	-1.318.143,12	-12.874.600,00	-2.038.000,00	-1.413.398,65	11.461.201,35	-9.456.900,00

Teilergebnisrechnung 2024
PB.013
Natur- und Landschaftspflege

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	77.355,16	114.300,00	0,00	98.744,71	-15.555,29	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.280,63	588.900,00	0,00	624.391,52	35.491,52	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.094,46	260.200,00	0,00	177.277,24	-82.922,76	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.355,65	99.900,00	0,00	83.521,48	-16.378,52	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.916,95	5.300,00	0,00	32.448,85	27.148,85	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	992.002,85	1.068.600,00	0,00	1.016.383,80	-52.216,20	0,00
- Personalaufwendungen	381.969,78	439.400,00	0,00	485.828,52	46.428,52	0,00
- Versorgungsaufwendungen	30.054,18	49.200,00	0,00	41.265,39	-7.934,61	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.227,99	442.100,00	54.000,00	328.435,21	-113.664,79	22.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	60.148,00	78.700,00	0,00	67.825,96	-10.874,04	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.654,90	180.100,00	0,00	167.789,91	-12.310,09	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	938.054,85	1.189.700,00	54.000,00	1.091.144,99	-98.555,01	22.000,00
= Ordentliches Ergebnis	53.948,00	-121.100,00	-54.000,00	-74.761,19	46.338,81	-22.000,00
+ 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	53.989,50	-121.100,00	-54.000,00	-74.732,69	46.367,31	-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.	53.989,50	-121.100,00	-54.000,00	-74.732,69	46.367,31	-22.000,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.592,50	87.000,00	0,00	79.732,76	-7.267,24	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.070.698,73	1.232.300,00	0,00	1.311.844,69	79.544,69	0,00
= Teilergebnis	-933.116,73	-1.266.400,00	-54.000,00	-1.306.844,62	-40.444,62	-22.000,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-933.116,73	-1.266.400,00	-54.000,00	-1.306.844,62	-40.444,62	-22.000,00

Teilfinanzrechnung 2024
PB.013
Natur- und Landschaftspflege

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	26.680,43	83.300,00	0,00	59.043,88	-24.256,12	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	146.637,33	260.200,00	0,00	232.199,92	-28.000,08	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.913,53	99.900,00	0,00	209.083,60	109.183,60	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	24.291,35	100,00	0,00	81.252,82	81.152,82	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41,50	0,00	0,00	28,50	28,50	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812.790,54	1.081.500,00	0,00	1.139.847,06	58.347,06	0,00
- Personalauszahlungen	352.354,07	397.600,00	0,00	454.346,30	56.746,30	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.477,72	442.100,00	54.000,00	317.523,26	-124.576,74	22.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	146.856,83	178.600,00	0,00	177.850,27	-749,73	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.688,62	1.018.500,00	54.000,00	949.719,83	-68.780,17	22.000,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.101,92	63.000,00	-54.000,00	190.127,23	127.127,23	-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	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	645.000,00	0,00	0,00	-645.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.509,60	1.095.000,00	45.000,00	162.836,61	-932.163,39	212.600,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.214,94	351.400,00	14.400,00	20.723,29	-330.676,71	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	114.724,54	1.449.400,00	59.400,00	183.559,90	-1.265.840,10	532.600,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.724,54	-804.400,00	-59.400,00	-183.559,90	620.840,10	-532.600,00
= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag	-103.622,62	-741.400,00	-113.400,00	6.567,33	747.967,33	-554.600,00
+ 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	-103.622,62	-741.400,00	-113.400,00	6.567,33	747.967,33	-554.600,00
+ 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	-103.622,62	-741.400,00	-113.400,00	6.567,33	747.967,33	-554.600,00

Teilergebnisrechnung 2024
PB.014
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
PB.014
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
PB.015
Wirtschaft und Tourismus

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	49.456,00	197.100,00	0,00	111.890,47	-85.209,53	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	1.763.200,00	0,00	567.023,90	-1.196.176,10	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.700,00	61.600,00	0,00	18.457,73	-43.142,27	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	245.029,45	23.000,00	0,00	174.955,83	151.955,83	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	2.985.073,09	4.385.900,00	0,00	3.283.305,36	-1.102.594,64	0,00
- Personalaufwendungen	1.423.601,92	1.835.300,00	0,00	1.660.488,80	-174.811,20	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	63.400,00	0,00	0,00	-63.400,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311.640,05	2.573.200,00	450.000,00	1.265.237,66	-1.307.962,34	393.100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	76.577,00	213.400,00	0,00	59.221,95	-154.178,05	0,00
- Transferaufwendungen	134.663,00	487.600,00	100.000,00	132.791,00	-354.809,00	110.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.241.565,02	4.030.200,00	341.000,00	2.990.331,41	-1.039.868,59	154.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	7.188.046,99	9.203.100,00	891.000,00	6.108.070,82	-3.095.029,18	657.100,00
= Ordentliches Ergebnis	-4.202.973,90	-4.817.200,00	-891.000,00	-2.824.765,46	1.992.434,54	-657.100,00
+ 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	-4.039.837,60	-4.035.900,00	-891.000,00	-1.328.409,29	2.707.490,71	-657.100,00
+ 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.	-4.039.837,60	-4.035.900,00	-891.000,00	-1.328.409,29	2.707.490,71	-657.100,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.028.036,32	1.711.500,00	0,00	1.214.070,11	-497.429,89	0,00
= Teilergebnis	-6.067.873,92	-5.747.400,00	-891.000,00	-2.542.479,40	3.204.920,60	-657.100,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-6.067.873,92	-5.747.400,00	-891.000,00	-2.542.479,40	3.204.920,60	-657.100,00

Teilfinanzrechnung 2024
PB.015
Wirtschaft und Tourismus

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	215.932,00	67.700,00	0,00	208.125,43	140.425,43	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.056.607,78	2.341.000,00	0,00	2.300.363,99	-40.636,01	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.143,48	1.763.200,00	0,00	581.630,72	-1.181.569,28	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.568,86	61.600,00	0,00	98.085,00	36.485,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	216.604,57	200,00	0,00	232.366,84	232.166,84	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	3.510.700,05	5.015.000,00	0,00	4.916.928,15	-98.071,85	0,00
- Personalauszahlungen	1.376.681,20	1.727.900,00	0,00	1.512.126,39	-215.773,61	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.363.233,27	2.573.200,00	450.000,00	1.221.334,11	-1.351.865,89	393.100,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Transferauszahlungen	380.026,00	485.500,00	317.000,00	85.275,59	-400.224,41	110.000,00
- Sonstige Auszahlungen	3.898.834,53	4.028.900,00	341.000,00	3.061.277,22	-967.622,78	154.000,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.018.775,00	8.816.500,00	1.108.000,00	5.880.013,31	-2.936.486,69	657.100,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.508.074,95	-3.801.500,00	-1.108.000,00	-963.085,16	2.838.414,84	-657.100,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	101.000,00	0,00	0,00	-101.000,00	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	254.400,00	0,00	153.333,34	-101.066,66	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	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	45.286,16	97.600,00	0,00	33.896,26	-63.703,74	52.000,00
- 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	465.286,16	4.732.600,00	2.000.000,00	1.453.896,26	-3.278.703,74	3.152.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-311.952,82	-4.478.200,00	-2.000.000,00	-1.300.562,92	3.177.637,08	-3.152.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.820.027,77	-8.279.700,00	-3.108.000,00	-2.263.648,08	6.016.051,92	-3.809.100,00
+ 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	-3.820.027,77	-8.279.700,00	-3.108.000,00	-2.263.648,08	6.016.051,92	-3.809.100,00
+ 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	-3.820.027,77	-8.279.700,00	-3.108.000,00	-2.263.648,08	6.016.051,92	-3.809.100,00

Teilergebnisrechnung 2024
PB.016

Allgemeine 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
PB.016

Allgemeine 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.Ans.]	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