




Jahresabschluss 2024

Jahresabschluss 2024

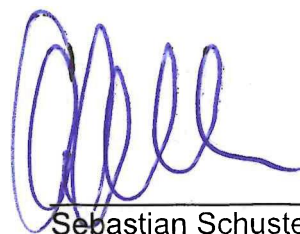
des Rhein-Sieg-Kreises

aufgestellt
am 27.06.2025



Svenja Udelhoven
(Kämmerin)

bestätigt
am 27.06.2025



Sebastian Schuster
(Landrat)

INHALTSVERZEICHNIS

| | Seite |
|---|-------|
| Abkürzungsverzeichnis | 5 |
| Bilanz | 7 |
| Ergebnisrechnung nach Organisationseinheit | 9 |
| Finanzrechnung nach Organisationseinheit | 145 |
| Ergebnis- und Finanzrechnung nach NKF-Produktbereichen | 359 |
| Anhang | |
| I. Allgemeine Angaben | 416 |
| II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden | 417 |
| III. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz zum 31.12.2024 | 418 |
| IV. Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2024 | 446 |
| V. Erläuterungen zu den Positionen der Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2024 | 465 |
| VI. Angaben nach § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GO) NRW | 469 |
| VII. Anlagen zum Anhang | |
| 1 Übersicht über die örtlich festgesetzten Nutzungsdauern / Abschreibungstabelle des Rhein-Sieg-Kreises | 473 |
| 2 Anlagenspiegel | 478 |
| 3 Übersicht Beteiligungen | 480 |
| 4 Übersicht nach § 38 Abs. 2 Satz 2 KomHVO | 481 |
| 5 Forderungsspiegel | 483 |
| 6 Eigenkapitalspiegel | 485 |
| 7 Rückstellungsspiegel | 486 |
| 8 Verbindlichkeitspiegel | 487 |
| 9 Übersicht über die Bürgschaften des Rhein-Sieg-Kreises | 488 |
| 10 Übersicht über die über- und außerplanmäßig bereitgestellten Mittel (§ 83 GO) | 489 |
| 11 Übersicht zu den Auswirkungen der Ermächtigungsübertragungen (§ 22 Abs. 4 KomHVO) | 493 |
| Lagebericht | |
| I. Allgemeine Angaben | 498 |
| II. Geschäftsverlauf 2024 | 498 |
| III. Schlussbilanz zum 31.12.2024 | 500 |
| IV. Kennzahlen | 501 |
| V. Perspektiven für die zukünftige Entwicklung | 503 |

Abkürzungsverzeichnis

| | |
|----------|--|
| AöR | Anstalt des öffentlichen Rechts |
| BaFöG | Bundesausbildungsförderungsgesetz |
| BEHG | Brennstoffemissionshandelsgesetz |
| BK | Berufskolleg |
| BRS | Beteiligungsgesellschaft Bonn / Rhein-Sieg mbH |
| COVID | Coronavirus SARS-CoV-2 |
| CVUA | Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland (CVUA Rheinland) |
| ES | Schule für emotionale und soziale Entwicklung |
| GbR | Gesellschaft bürgerlichen Rechts |
| GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| GO | Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen |
| GPA | Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen |
| GWG | Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH |
| i. L. | in Liquidation |
| IT | Informationstechnik |
| KBA | Kraftfahrtbundesamt |
| KInvFöG | Kommunalinvestitionsförderungsgesetz |
| KomHVO | Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen |
| KrO | Kreisordnung Nordrhein-Westfalen |
| KRS | KompostWerke Rhein-Sieg GmbH & Co. KG |
| LVG | Linksrheinische Verkehrsgesellschaft mbH |
| NEF | Notarzteinsatzfahrzeug |
| NKF | Neues Kommunales Finanzmanagement |
| NKF-CUIG | Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften |
| NKFWG | Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements |
| NSG | Naturschutzgebiet |
| ÖGDG | Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen |
| ÖPNVG | Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr Nordrhein-Westfalen |
| REK | Zweckverband Rheinische Entsorgungs-Kooperation |
| RSAG mbH | Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH |
| RSAG AöR | Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR |
| RSVG | Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH |

| | |
|----------|--|
| RSK | Rhein-Sieg-Kreis |
| RVK | Regionalverkehr Köln GmbH |
| SGB | Sozialgesetzbuch |
| SSB | Elektrische Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises GmbH |
| SWBB | Stadtwerke Bonn Beteiligungsgesellschaft mbH |
| TroiKomm | Kommunale Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH der Stadt Troisdorf |
| TVÖD SuE | Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst im Bereich Sozial- und Erziehungsdienst |
| UVG | Unterhaltsvorschussgesetz |
| VRS | Zweckverband Verkehrsbund Rhein-Sieg |
| WTV | Wahnachtalsperrenverband |

Bilanz Rhein-Sieg-Kreis zum 31.12.2024

| AKTIVA | | | | |
|---|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 31.12.2024 | | 31.12.2023 |
| 0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit | | | 19.317.825,51 | 19.317.825,51 |
| 1. Anlagevermögen | | | 621.932.379,23 | 629.134.065,33 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | | 1.101.552,14 | 1.101.552,14 | 1.076.884,89 |
| 1.2 Sachanlagen | | | 347.548.068,91 | 341.611.672,60 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 8.388.804,46 | | 8.171.250,62 |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 2.797.205,92 | | | 2.596.295,22 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 1.705.036,47 | | | 1.704.287,66 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 1.275.727,52 | | | 1.261.541,70 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 2.610.834,55 | | | 2.609.126,04 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 194.075.371,35 | | 196.331.227,25 |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.2.2.2 Schulen | 117.289.834,94 | | | 118.538.641,94 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 1.324.308,00 | | | 1.329.175,00 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst- Geschäfts- und Betriebsgebäude | 75.461.228,41 | | | 76.463.410,31 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | 101.583.671,83 | | 97.886.119,48 |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 14.921.803,93 | | | 14.693.167,48 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 19.720.471,00 | | | 16.018.879,00 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 1.363.247,00 | | | 1.378.883,00 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 57.593.052,90 | | | 57.970.162,00 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 7.985.097,00 | | | 7.825.028,00 |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | | 1.754.483,00 | | 1.458.998,00 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | | 82.132,00 | | 84.563,00 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | 12.846.351,22 | | 10.892.078,21 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 19.551.845,07 | | 18.153.134,23 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | 9.265.409,98 | | 8.634.301,81 |
| 1.3 Finanzanlagen | | | 273.282.758,18 | 286.445.507,84 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | | 103.726.496,54 | | 103.811.398,70 |
| 1.3.2 Beteiligungen | | 111.159.756,59 | | 110.836.497,87 |
| 1.3.3 Sondervermögen | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | | 14.096.531,93 | | 23.614.444,84 |
| 1.3.5 Ausleihungen | | 44.299.973,12 | | 48.183.166,43 |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 38.493.688,67 | | | 42.165.013,67 |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 5.806.284,45 | | | 6.018.152,76 |
| 2. Umlaufvermögen | | | 98.449.857,76 | 125.450.641,20 |
| 2.1 Vorräte | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | 68.692.218,04 | 63.702.147,61 |
| 2.2.1 Off.-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleist. | | 53.886.380,63 | | 45.695.268,22 |
| 2.2.1.1 Gebühren | 10.273.564,76 | | | 9.822.903,66 |
| 2.2.1.2 Beiträge | 341.393,04 | | | 312.350,20 |
| 2.2.1.3 Steuern | 430,74 | | | 717,90 |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 33.081.068,87 | | | 26.442.054,68 |
| 2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 10.189.923,22 | | | 9.117.241,78 |
| 2.2.2 Privatrechtl. Forderungen | | 773.405,41 | | 723.130,75 |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 605.238,81 | | | 484.169,21 |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 155.332,45 | | | 227.079,39 |
| 2.2.2.3 gegen verbundenen Unternehmen | 12.834,15 | | | 11.882,15 |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | 0,00 | | | 0,00 |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | 0,00 | | | 0,00 |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | | 14.032.432,00 | | 17.283.748,64 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 7.484.438,60 | 7.484.438,60 | 7.416.310,56 |
| 2.4 Liquide Mittel | | 22.273.201,12 | 22.273.201,12 | 54.332.183,03 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | | | 75.774.839,09 | 73.964.066,15 |
| Summe Aktiva: | | | 815.474.901,59 | 847.866.598,19 |

Bilanz Rhein-Sieg-Kreis zum 31.12.2024

| PASSIVA | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|
| | 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
| 1. Eigenkapital | 145.203.692,40 | 175.322.844,89 | |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 67.676.211,24 | 67.063.211,41 | |
| 1.2 Sonderrücklagen | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 107.915.500,48 | 92.911.237,33 | |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -30.413.019,32 | 15.323.396,15 | |
| 2. Sonderposten | 123.669.488,92 | 116.154.355,27 | |
| 2.1 für Zuwendungen | 117.436.920,55 | 113.404.256,90 | |
| 2.2 für Beiträge | 0,00 | 0,00 | |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich | 2.748.939,17 | 2.748.939,17 | |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 3.483.629,20 | 1.159,20 | |
| 3. Rückstellungen | 350.379.461,04 | 338.303.120,04 | |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 306.223.203,00 | 291.781.408,00 | |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 14.647.399,42 | 11.393.990,65 | |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | 29.508.858,62 | 35.127.721,39 | |
| 4. Verbindlichkeiten | 168.709.745,39 | 187.658.282,31 | |
| 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 127.020.147,21 | 140.193.119,04 | |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2.2 von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2.3 von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt | 127.020.147,21 | 140.193.119,04 | |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen | 0,00 | 0,00 | |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 15.013.603,48 | 15.985.673,50 | |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 3.274.043,87 | 4.618.831,33 | |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 3.549.397,32 | 2.327.476,91 | |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 19.852.553,51 | 24.533.181,53 | |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 27.512.513,84 | 30.427.995,68 | |
| | | | |
| Summe Passiva: | 815.474.901,59 | 847.866.598,19 | |

Ergebnisrechnung

Jahresrechnung 2024

| Ergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|------------------|-----|---|------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | -16.632.840,83 | -16.700.000 | | | -16.700.000 | -14.444.421,40 | 2.255.579 | 2.255.579 | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -592.363.373,42 | -616.479.935 | | | -616.479.935 | -614.143.034,81 | 2.336.900 | 2.336.900 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | -12.858.322,35 | -11.426.100 | | | -11.426.100 | -13.734.106,86 | -2.308.007 | -2.308.007 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -87.858.775,54 | -94.734.294 | | | -94.734.294 | -90.712.187,37 | 4.022.107 | 4.022.107 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.225.002,58 | -3.328.300 | | | -3.328.300 | -3.305.740,83 | 22.559 | 22.559 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -168.097.342,76 | -177.888.196 | | | -177.888.196 | -187.314.634,41 | -9.426.438 | -9.426.438 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -20.183.093,66 | -8.806.900 | | | -8.806.900 | -22.653.674,01 | -13.846.774 | -13.846.774 | |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | -3.998,00 | | | | | -13.211,75 | -13.212 | -13.212 | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -901.222.749,14 | -929.363.725 | | | -929.363.725 | -946.321.011,44 | -16.957.286 | -16.957.286 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 110.871.336,54 | 119.602.762 | | | 119.602.762 | 122.113.524,19 | 2.510.762 | 2.510.762 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 11.822.322,12 | 12.810.000 | | | 12.810.000 | 19.497.006,41 | 6.687.006 | 6.687.006 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 126.379.094,88 | 123.883.605 | | 1.605.000 | 125.488.605 | 141.983.002,96 | 18.099.398 | 16.494.398 | 1.599.539 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 17.223.101,20 | 20.249.120 | | | 20.249.120 | 15.761.131,65 | -4.487.989 | -4.487.989 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 542.882.291,54 | 577.087.900 | | 429.300 | 577.517.200 | 601.269.833,10 | 24.181.933 | 23.752.634 | 266.750 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 88.299.471,33 | 132.352.910 | | 4.698.019 | 137.050.929 | 94.063.948,85 | -38.288.961 | -42.986.980 | 2.026.281 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 897.477.617,61 | 985.986.297 | | 6.732.318 | 992.718.616 | 994.688.447,16 | 8.702.150 | 1.969.831 | 3.892.570 |

Jahresrechnung 2024

| Ergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|------------------|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -3.745.131,53 | 56.622.572 | | 6.732.318 | 63.354.891 | 48.367.435,72 | -8.255.137 | -14.987.455 | 3.892.570 |
| 19 | + | Finanzerträge | -9.778.740,31 | -6.136.300 | | | -6.136.300 | -21.739.496,16 | -15.603.196 | -15.603.196 | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.035.928,69 | 5.968.200 | | | 5.968.200 | 3.785.079,76 | -2.183.120 | -2.183.120 | |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -5.742.811,62 | -168.100 | | | -168.100 | -17.954.416,40 | -17.786.316 | -17.786.316 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -9.487.943,15 | 56.454.472 | | 6.732.318 | 63.186.791 | 30.413.019,32 | -26.041.453 | -32.773.772 | 3.892.570 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | -5.835.453,00 | -18.546.026 | | | -18.546.026 | | 18.546.026 | 18.546.026 | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | -5.835.453,00 | -18.546.026,00 | | | -18.546.026,00 | | 18.546.026,00 | 18.546.026,00 | |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -15.323.396,15 | 37.908.446,39 | | 6.732.318,46 | 44.640.764,85 | 30.413.019,32 | -7.495.427,07 | -14.227.745,53 | 3.892.570,00 |
| 27 | | globaler Minderaufwand | | | | | | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) | -15.323.396,15 | 37.908.446,39 | | 6.732.318,46 | 44.640.764,85 | 30.413.019,32 | -7.495.427,07 | -14.227.745,53 | 3.892.570,00 |
| 29 | + | Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | -430.723,20 | -76.302,00 | | | -76.302,00 | -50.678,20 | 25.623,80 | 25.623,80 | |
| 30 | + | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | | | | | | -351.539,07 | -351.539,07 | -351.539,07 | |
| 31 | - | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 749.856,20 | 119.856,00 | | | 119.856,00 | 15.512,62 | -104.343,38 | -104.343,38 | |
| 32 | - | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 337.993,52 | | | | | 92.837,82 | 92.837,82 | 92.837,82 | |
| 33 | = | Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32) | 657.126,52 | 43.554,00 | | | 43.554,00 | -293.866,83 | -337.420,83 | -337.420,83 | |

Jahresrechnung 2024
**0.01 Verwaltungsübergreifende
Angelegenheiten**


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -624.920,00 | | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -48.446,12 | -54.600 | | | -54.600 | -4.098,54 | 50.501 | 50.501 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -54.004,23 | | | | | -92.442,25 | -92.442 | -92.442 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -727.370,35 | -54.600 | | | -54.600 | -96.540,79 | -41.941 | -41.941 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.101.743,81 | 1.001.524 | | | 1.001.524 | 1.002.758,45 | 1.234 | 1.234 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 141.756,19 | 115.932 | | | 115.932 | 261.569,11 | 145.637 | 145.637 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.081,49 | 46.276 | | | 46.276 | | -46.276 | -46.276 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.160,30 | 129.562 | | 14.200 | 143.762 | 56.259,62 | -73.302 | -87.502 | 2.250 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.303.741,79 | 1.293.294 | | 14.200 | 1.307.494 | 1.320.587,18 | 27.293 | 13.093 | 2.250 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 576.371,44 | 1.238.694 | | 14.200 | 1.252.894 | 1.224.046,39 | -14.647 | -28.847 | 2.250 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 576.371,44 | 1.238.694 | | 14.200 | 1.252.894 | 1.224.046,39 | -14.647 | -28.847 | 2.250 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 576.371,44 | 1.238.694 | | 14.200 | 1.252.894 | 1.224.046,39 | -14.647 | -28.847 | 2.250 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.537.519,83 | -1.680.879 | | | -1.680.879 | -1.603.939,46 | 76.940 | 76.940 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 431.997,46 | 442.186 | | | 442.186 | 379.893,07 | -62.293 | -62.293 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -529.150,93 | | | 14.200 | 14.200 | | | -14.200 | 2.250 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -529.150,93 | | | 14.200 | 14.200 | | | -14.200 | 2.250 |

Jahresrechnung 2024

0.01 Verwaltungsübergreifende Angelegenheiten 0.01.20 Sonstige Funktionen



| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -48.446,12 | -54.600 | | | -54.600 | -4.098,54 | 50.501 | 50.501 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -40.447,86 | | | | | -92.442,25 | -92.442 | -92.442 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -88.893,98 | -54.600 | | | -54.600 | -96.540,79 | -41.941 | -41.941 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.033.538,13 | 1.001.524 | | | 1.001.524 | 1.002.758,45 | 1.234 | 1.234 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 141.756,19 | 115.932 | | | 115.932 | 261.569,11 | 145.637 | 145.637 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | 46.276 | | | 46.276 | | -46.276 | -46.276 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.028,32 | 129.562 | | 14.200 | 143.762 | 56.259,62 | -73.302 | -87.502 | 2.250 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.234.322,64 | 1.293.294 | | 14.200 | 1.307.494 | 1.320.587,18 | 27.293 | 13.093 | 2.250 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 1.145.428,66 | 1.238.694 | | 14.200 | 1.252.894 | 1.224.046,39 | -14.647 | -28.847 | 2.250 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.145.428,66 | 1.238.694 | | 14.200 | 1.252.894 | 1.224.046,39 | -14.647 | -28.847 | 2.250 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 1.145.428,66 | 1.238.694 | | 14.200 | 1.252.894 | 1.224.046,39 | -14.647 | -28.847 | 2.250 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.537.519,83 | -1.633.767 | | | -1.633.767 | -1.603.939,46 | 29.827 | 29.827 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 392.091,18 | 395.073 | | | 395.073 | 379.893,07 | -15.180 | -15.180 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 0,01 | | | 14.200 | 14.200 | | | -14.200 | 2.250 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 0,01 | | | 14.200 | 14.200 | | | -14.200 | 2.250 |

Jahresrechnung 2024

0.01 Verwaltungsübergreifende Angelegenheiten 0.01.60 Örtl. Erhebungsstelle für den Zensus



| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|--------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -624.920,00 | | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -13.556,37 | | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -638.476,37 | | | | | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 68.205,68 | | | | | | | | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.081,49 | | | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 131,98 | | | | | | | | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 69.419,15 | | | | | | | | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -569.057,22 | | | | | | | | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -569.057,22 | | | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -569.057,22 | | | | | | | | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -47.113 | | | -47.113 | | 47.113 | 47.113 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.906,28 | 47.113 | | | 47.113 | | -47.113 | -47.113 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -529.150,94 | | | | | | | | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -529.150,94 | | | | | | | | |

Jahresrechnung 2024
0.02 Pressestelle, Öffentlichkeitsarbeit


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -845,99 | | | | | -1.508,33 | -1.508 | -1.508 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -28.434,63 | -8.500 | | | -8.500 | -60.537,64 | -52.038 | -52.038 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -29.280,62 | -8.500 | | | -8.500 | -62.045,97 | -53.546 | -53.546 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 720.366,06 | 714.340 | | | 714.340 | 816.772,33 | 102.432 | 102.432 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 88.015,86 | 96.305 | | | 96.305 | 149.353,65 | 53.049 | 53.049 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 8.305,77 | 3.595 | | | 3.595 | 755,85 | -2.839 | -2.839 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 192.879,16 | 233.749 | | 30.000 | 263.749 | 222.242,00 | -11.507 | -41.507 | 11.700 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.009.566,85 | 1.047.989 | | 30.000 | 1.077.989 | 1.189.123,83 | 141.135 | 111.135 | 11.700 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 980.286,23 | 1.039.489 | | 30.000 | 1.069.489 | 1.127.077,86 | 87.589 | 57.589 | 11.700 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 980.286,23 | 1.039.489 | | 30.000 | 1.069.489 | 1.127.077,86 | 87.589 | 57.589 | 11.700 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 980.286,23 | 1.039.489 | | 30.000 | 1.069.489 | 1.127.077,86 | 87.589 | 57.589 | 11.700 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.271.787,52 | -1.339.762 | | | -1.339.762 | -1.434.093,96 | -94.332 | -94.332 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 291.501,29 | 300.273 | | | 300.273 | 307.016,10 | 6.743 | 6.743 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 0 | | 30.000 | 30.000 | | 0 | -30.000 | 11.700 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | | 0 | | 30.000 | 30.000 | | 0 | -30.000 | 11.700 |

Jahresrechnung 2024
0.02 Pressestelle, Öffentlichkeitsarbeit
0.02.10 Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -845,99 | | | | | -1.508,33 | -1.508 | -1.508 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -28.434,63 | -8.500 | | | -8.500 | -60.537,64 | -52.038 | -52.038 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -29.280,62 | -8.500 | | | -8.500 | -62.045,97 | -53.546 | -53.546 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 720.366,06 | 714.340 | | | 714.340 | 816.772,33 | 102.432 | 102.432 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 88.015,86 | 96.305 | | | 96.305 | 149.353,65 | 53.049 | 53.049 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 8.305,77 | 3.595 | | | 3.595 | 755,85 | -2.839 | -2.839 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 192.879,16 | 233.749 | | 30.000 | 263.749 | 222.242,00 | -11.507 | -41.507 | 11.700 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.009.566,85 | 1.047.989 | | 30.000 | 1.077.989 | 1.189.123,83 | 141.135 | 111.135 | 11.700 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 980.286,23 | 1.039.489 | | 30.000 | 1.069.489 | 1.127.077,86 | 87.589 | 57.589 | 11.700 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 980.286,23 | 1.039.489 | | 30.000 | 1.069.489 | 1.127.077,86 | 87.589 | 57.589 | 11.700 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 980.286,23 | 1.039.489 | | 30.000 | 1.069.489 | 1.127.077,86 | 87.589 | 57.589 | 11.700 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.271.666,56 | -1.339.762 | | | -1.339.762 | -1.434.093,96 | -94.332 | -94.332 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 291.380,33 | 300.273 | | | 300.273 | 307.016,10 | 6.743 | 6.743 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 0 | | 30.000 | 30.000 | | 0 | -30.000 | 11.700 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | | 0 | | 30.000 | 30.000 | | 0 | -30.000 | 11.700 |

Jahresrechnung 2024
0.02 Pressestelle, Öffentlichkeitsarbeit
0.02.20 Büro Landrat


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -142,23 | | | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 142,23 | | | | | | | | |

Jahresrechnung 2024
0.04 Stabsstellen des Dezernats 4


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.140.775,46 | -2.181.558 | | | -2.181.558 | -1.981.899,00 | 199.659 | 199.659 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -15.700,04 | -30.000 | | | -30.000 | -6.784,05 | 23.216 | 23.216 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -25.157,43 | -19.000 | | | -19.000 | -43.574,84 | -24.575 | -24.575 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -73.860,48 | -2.015.000 | | | -2.015.000 | -60.290,59 | 1.954.709 | 1.954.709 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -526.356,12 | | | | | -587.089,60 | -587.090 | -587.090 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -2.781.849,53 | -4.245.558 | | | -4.245.558 | -2.679.638,08 | 1.565.920 | 1.565.920 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.834.640,79 | 1.891.548 | | | 1.891.548 | 2.161.234,36 | 269.686 | 269.686 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 75.360,40 | 97.008 | | | 97.008 | 172.017,48 | 75.010 | 75.010 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.370.214,94 | 4.631.511 | | 80.000 | 4.711.511 | 3.391.045,10 | -1.240.466 | -1.320.466 | 80.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 3.663.465,25 | 3.738.974 | | | 3.738.974 | 3.522.694,87 | -216.279 | -216.279 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 879.799,61 | 3.615.790 | | 2.909.069 | 6.524.859 | 261.237,27 | -3.354.553 | -6.263.622 | 351.331 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 9.823.480,99 | 13.974.832 | | 2.989.069 | 16.963.901 | 9.508.229,08 | -4.466.603 | -7.455.672 | 431.331 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 7.041.631,46 | 9.729.274 | | 2.989.069 | 12.718.343 | 6.828.591,00 | -2.900.683 | -5.889.752 | 431.331 |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 25.138,00 | 26.200 | | | 26.200 | 26.143,00 | -57 | -57 | |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 25.138,00 | 26.200 | | | 26.200 | 26.143,00 | -57 | -57 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 7.066.769,46 | 9.755.474 | | 2.989.069 | 12.744.543 | 6.854.734,00 | -2.900.740 | -5.889.809 | 431.331 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 7.066.769,46 | 9.755.474 | | 2.989.069 | 12.744.543 | 6.854.734,00 | -2.900.740 | -5.889.809 | 431.331 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 730.305,80 | 711.710 | | | 711.710 | 837.681,93 | 125.972 | 125.972 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 7.797.075,26 | 10.467.184 | | 2.989.069 | 13.456.253 | 7.692.415,93 | -2.774.768 | -5.763.837 | 431.331 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 7.797.075,26 | 10.467.184 | | 2.989.069 | 13.456.253 | 7.692.415,93 | -2.774.768 | -5.763.837 | 431.331 |
| | | | | | | | | | | | |

Jahresrechnung 2024
0.04 Stabsstellen des Dezernats 4
0.04.10 Verkehr und Mobilität


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|-------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -84.468,00 | -163.000 | | | -163.000 | -4.836,00 | 158.164 | 158.164 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -39.840,18 | -2.000.000 | | | -2.000.000 | -58.523,81 | 1.941.476 | 1.941.476 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -8.454,34 | | | | | -435.532,42 | -435.532 | -435.532 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -132.762,52 | -2.163.000 | | | -2.163.000 | -498.892,23 | 1.664.108 | 1.664.108 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 864.145,11 | 866.409 | | | 866.409 | 970.385,07 | 103.977 | 103.977 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 43.558,16 | 31.744 | | | 31.744 | 70.998,39 | 39.255 | 39.255 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.600,73 | 10.000 | | | 10.000 | 8.438,29 | -1.562 | -1.562 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 547,88 | 384 | | | 384 | 506,58 | 123 | 123 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 809.442,29 | 3.468.577 | | 2.909.069 | 6.377.646 | 207.635,64 | -3.260.941 | -6.170.010 | 351.331 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.726.294,17 | 4.377.113 | | 2.909.069 | 7.286.182 | 1.257.963,97 | -3.119.149 | -6.028.218 | 351.331 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 1.593.531,65 | 2.214.113 | | 2.909.069 | 5.123.182 | 759.071,74 | -1.455.041 | -4.364.110 | 351.331 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.593.531,65 | 2.214.113 | | 2.909.069 | 5.123.182 | 759.071,74 | -1.455.041 | -4.364.110 | 351.331 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 1.593.531,65 | 2.214.113 | | 2.909.069 | 5.123.182 | 759.071,74 | -1.455.041 | -4.364.110 | 351.331 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 323.645,23 | 290.267 | | | 290.267 | 357.058,38 | 66.792 | 66.792 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.917.176,88 | 2.504.379 | | 2.909.069 | 5.413.448 | 1.116.130,12 | -1.388.249 | -4.297.318 | 351.331 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 1.917.176,88 | 2.504.379 | | 2.909.069 | 5.413.448 | 1.116.130,12 | -1.388.249 | -4.297.318 | 351.331 |

Jahresrechnung 2024
0.04 Stabsstellen des Dezernats 4
0.04.11 Straßenbau, Grunderwerb


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.056.307,46 | -2.018.558 | | | -2.018.558 | -1.977.063,00 | 41.495 | 41.495 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -15.700,04 | -30.000 | | | -30.000 | -6.784,05 | 23.216 | 23.216 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -25.157,43 | -19.000 | | | -19.000 | -43.574,84 | -24.575 | -24.575 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -34.020,30 | -15.000 | | | -15.000 | -1.766,78 | 13.233 | 13.233 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -517.901,78 | | | | | -151.557,18 | -151.557 | -151.557 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -2.649.087,01 | -2.082.558 | | | -2.082.558 | -2.180.745,85 | -98.188 | -98.188 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 970.495,68 | 1.025.140 | | | 1.025.140 | 1.190.849,29 | 165.710 | 165.710 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 31.802,24 | 65.264 | | | 65.264 | 101.019,09 | 35.755 | 35.755 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.361.614,21 | 4.621.511 | | 80.000 | 4.701.511 | 3.382.606,81 | -1.238.904 | -1.318.904 | 80.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 3.662.917,37 | 3.738.590 | | | 3.738.590 | 3.522.188,29 | -216.402 | -216.402 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 70.357,32 | 147.213 | | | 147.213 | 53.601,63 | -93.612 | -93.612 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 8.097.186,82 | 9.597.719 | | 80.000 | 9.677.719 | 8.250.265,11 | -1.347.454 | -1.427.454 | 80.000 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 5.448.099,81 | 7.515.161 | | 80.000 | 7.595.161 | 6.069.519,26 | -1.445.642 | -1.525.642 | 80.000 |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 25.138,00 | 26.200 | | | 26.200 | 26.143,00 | -57 | -57 | |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 25.138,00 | 26.200 | | | 26.200 | 26.143,00 | -57 | -57 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 5.473.237,81 | 7.541.361 | | 80.000 | 7.621.361 | 6.095.662,26 | -1.445.699 | -1.525.699 | 80.000 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 5.473.237,81 | 7.541.361 | | 80.000 | 7.621.361 | 6.095.662,26 | -1.445.699 | -1.525.699 | 80.000 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 406.660,57 | 421.443 | | | 421.443 | 480.623,55 | 59.180 | 59.180 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 5.879.898,38 | 7.962.804 | | 80.000 | 8.042.804 | 6.576.285,81 | -1.386.519 | -1.466.519 | 80.000 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 5.879.898,38 | 7.962.804 | | 80.000 | 8.042.804 | 6.576.285,81 | -1.386.519 | -1.466.519 | 80.000 |

Jahresrechnung 2024
0.05 Referat des Landrates


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -333.738,16 | | | | | -447.625,32 | -447.625 | -447.625 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -16.138,32 | -7.000 | | | -7.000 | -3.348,73 | 3.651 | 3.651 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -59.934,16 | | | | | -139.419,79 | -139.420 | -139.420 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -409.810,64 | -7.000 | | | -7.000 | -590.393,84 | -583.394 | -583.394 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.254.309,60 | 1.119.043 | | | 1.119.043 | 1.320.491,42 | 201.448 | 201.448 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 267.233,05 | 258.298 | | | 258.298 | 438.700,44 | 180.402 | 180.402 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.860,98 | 11.500 | | | 11.500 | 23.364,45 | 11.864 | 11.864 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 22.689,07 | 87.048 | | | 87.048 | 22.438,41 | -64.609 | -64.609 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 3.778,54 | 25.000 | | | 25.000 | 24.520,31 | -480 | -480 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.426.246,91 | 1.582.849 | | | 1.582.849 | 1.465.650,40 | -117.198 | -117.198 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 2.976.118,15 | 3.083.739 | | | 3.083.739 | 3.295.165,43 | 211.427 | 211.427 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 2.566.307,51 | 3.076.739 | | | 3.076.739 | 2.704.771,59 | -371.967 | -371.967 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 2.566.307,51 | 3.076.739 | | | 3.076.739 | 2.704.771,59 | -371.967 | -371.967 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 2.566.307,51 | 3.076.739 | | | 3.076.739 | 2.704.771,59 | -371.967 | -371.967 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -3.757.641,26 | -4.360.001 | | | -4.360.001 | -3.968.339,41 | 391.661 | 391.661 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.191.333,76 | 1.283.262 | | | 1.283.262 | 1.263.567,82 | -19.694 | -19.694 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 0,01 | | | | | | | | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 0,01 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Jahresrechnung 2024
0.05 Referat des Landrates
0.05.10 Kreistagsbüro


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -15.550,41 | -7.000 | | | -7.000 | -2.617,29 | 4.383 | 4.383 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -23.054,25 | | | | | -44.748,20 | -44.748 | -44.748 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -38.604,66 | -7.000 | | | -7.000 | -47.365,49 | -40.365 | -40.365 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 283.759,04 | 250.281 | | | 250.281 | 348.277,04 | 97.996 | 97.996 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 80.270,67 | 66.426 | | | 66.426 | 142.092,98 | 75.667 | 75.667 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000 | | | 1.000 | | -1.000 | -1.000 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 20.482,85 | 84.373 | | | 84.373 | 20.244,00 | -64.129 | -64.129 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 3.778,54 | 25.000 | | | 25.000 | 24.520,31 | -480 | -480 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.382.343,85 | 1.523.804 | | | 1.523.804 | 1.423.244,83 | -100.559 | -100.559 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.770.634,95 | 1.950.884 | | | 1.950.884 | 1.958.379,16 | 7.495 | 7.495 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 1.732.030,29 | 1.943.884 | | | 1.943.884 | 1.911.013,67 | -32.871 | -32.871 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.732.030,29 | 1.943.884 | | | 1.943.884 | 1.911.013,67 | -32.871 | -32.871 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 1.732.030,29 | 1.943.884 | | | 1.943.884 | 1.911.013,67 | -32.871 | -32.871 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -2.468.840,58 | -2.671.773 | | | -2.671.773 | -2.634.317,40 | 37.455 | 37.455 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 736.810,29 | 727.888 | | | 727.888 | 723.303,73 | -4.585 | -4.585 | |

Jahresrechnung 2024
0.05 Referat des Landrates
0.05.20 Büro des Landrats


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -333.738,16 | | | | | -447.625,32 | -447.625 | -447.625 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -587,91 | | | | | -731,44 | -731 | -731 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -36.879,91 | | | | | -94.671,59 | -94.672 | -94.672 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -371.205,98 | | | | | -543.028,35 | -543.028 | -543.028 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 970.550,56 | 868.762 | | | 868.762 | 972.214,38 | 103.452 | 103.452 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 186.962,38 | 191.872 | | | 191.872 | 296.607,46 | 104.735 | 104.735 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.860,98 | 10.500 | | | 10.500 | 23.364,45 | 12.864 | 12.864 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 2.206,22 | 2.675 | | | 2.675 | 2.194,41 | -480 | -480 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.903,06 | 59.045 | | | 59.045 | 42.405,57 | -16.639 | -16.639 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.205.483,20 | 1.132.854 | | | 1.132.854 | 1.336.786,27 | 203.932 | 203.932 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 834.277,22 | 1.132.854 | | | 1.132.854 | 793.757,92 | -339.096 | -339.096 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 834.277,22 | 1.132.854 | | | 1.132.854 | 793.757,92 | -339.096 | -339.096 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 834.277,22 | 1.132.854 | | | 1.132.854 | 793.757,92 | -339.096 | -339.096 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.313.088,53 | -1.710.067 | | | -1.710.067 | -1.356.358,44 | 353.708 | 353.708 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 478.811,32 | 577.213 | | | 577.213 | 562.600,52 | -14.612 | -14.612 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 0,01 | | | | | | | | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 0,01 | | | | | | | | |

Jahresrechnung 2024
0.06 Kommunalaufsicht und Wahlen


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.760,06 | -710.000 | | | -710.000 | -718.978,57 | -8.979 | -8.979 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -17.724,60 | | | | | -43.828,63 | -43.829 | -43.829 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -22.484,66 | -710.000 | | | -710.000 | -762.807,20 | -52.807 | -52.807 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 316.593,66 | 366.241 | | | 366.241 | 431.010,25 | 64.770 | 64.770 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 90.220,32 | 107.711 | | | 107.711 | 142.495,35 | 34.785 | 34.785 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.589,18 | 668.000 | | | 668.000 | 671.586,85 | 3.587 | 3.587 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.636,33 | 85.353 | | | 85.353 | 58.134,84 | -27.219 | -27.219 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 434.039,49 | 1.227.305 | | | 1.227.305 | 1.303.227,29 | 75.923 | 75.923 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 411.554,83 | 517.305 | | | 517.305 | 540.420,09 | 23.115 | 23.115 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 411.554,83 | 517.305 | | | 517.305 | 540.420,09 | 23.115 | 23.115 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 411.554,83 | 517.305 | | | 517.305 | 540.420,09 | 23.115 | 23.115 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 114.421,19 | 145.493 | | | 145.493 | 136.881,98 | -8.611 | -8.611 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 525.976,02 | 662.797 | | | 662.797 | 677.302,07 | 14.505 | 14.505 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 525.976,02 | 662.797 | | | 662.797 | 677.302,07 | 14.505 | 14.505 | |

Jahresrechnung 2024
0.06 Kommunalaufsicht und Wahlen
0.06.10 Kommunalaufsicht, Wahlen


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.760,06 | -710.000 | | | -710.000 | -718.978,57 | -8.979 | -8.979 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -17.724,60 | | | | | -43.828,63 | -43.829 | -43.829 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -22.484,66 | -710.000 | | | -710.000 | -762.807,20 | -52.807 | -52.807 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 316.593,66 | 366.241 | | | 366.241 | 431.010,25 | 64.770 | 64.770 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 90.220,32 | 107.711 | | | 107.711 | 142.495,35 | 34.785 | 34.785 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.589,18 | 668.000 | | | 668.000 | 671.586,85 | 3.587 | 3.587 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.636,33 | 85.353 | | | 85.353 | 58.134,84 | -27.219 | -27.219 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 434.039,49 | 1.227.305 | | | 1.227.305 | 1.303.227,29 | 75.923 | 75.923 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 411.554,83 | 517.305 | | | 517.305 | 540.420,09 | 23.115 | 23.115 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 411.554,83 | 517.305 | | | 517.305 | 540.420,09 | 23.115 | 23.115 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 411.554,83 | 517.305 | | | 517.305 | 540.420,09 | 23.115 | 23.115 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 114.421,19 | 145.493 | | | 145.493 | 136.881,98 | -8.611 | -8.611 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 525.976,02 | 662.797 | | | 662.797 | 677.302,07 | 14.505 | 14.505 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 525.976,02 | 662.797 | | | 662.797 | 677.302,07 | 14.505 | 14.505 | |

Jahresrechnung 2024
0.07 Kommunales Integrationszentrum


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.672.543,10 | -1.785.700 | | | -1.785.700 | -2.224.537,17 | -438.837 | -438.837 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | -26.213,59 | | | | | -16.358,43 | -16.358 | -16.358 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.004,85 | | | | | 13.349,15 | 13.349 | 13.349 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -6.414,20 | | | | | -32.185,96 | -32.186 | -32.186 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -1.706.175,74 | -1.785.700 | | | -1.785.700 | -2.259.732,41 | -474.032 | -474.032 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.610.647,69 | 1.448.863 | | | 1.448.863 | 1.775.168,35 | 326.305 | 326.305 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 23.528,77 | 22.896 | | | 22.896 | 41.662,55 | 18.767 | 18.767 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.966,71 | | | | | 453.719,30 | 453.719 | 453.719 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 529.583,53 | 457.600 | | | 457.600 | 394.554,16 | -63.046 | -63.046 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 107.889,24 | 190.272 | | | 190.272 | 120.150,54 | -70.122 | -70.122 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 2.299.615,94 | 2.119.631 | | | 2.119.631 | 2.785.254,90 | 665.624 | 665.624 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 593.440,20 | 333.931 | | | 333.931 | 525.522,49 | 191.591 | 191.591 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 593.440,20 | 333.931 | | | 333.931 | 525.522,49 | 191.591 | 191.591 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 593.440,20 | 333.931 | | | 333.931 | 525.522,49 | 191.591 | 191.591 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 372.516,91 | 358.122 | | | 358.122 | 675.839,71 | 317.718 | 317.718 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 965.957,11 | 692.053 | | | 692.053 | 1.201.362,20 | 509.309 | 509.309 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 965.957,11 | 692.053 | | | 692.053 | 1.201.362,20 | 509.309 | 509.309 | |

Jahresrechnung 2024
0.07 Kommunales Integrationszentrum
0.07.10 Kommunales Integrationszentrum


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.672.543,10 | -1.785.700 | | | -1.785.700 | -2.224.537,17 | -438.837 | -438.837 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | -26.213,59 | | | | | -16.358,43 | -16.358 | -16.358 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.004,85 | | | | | 13.349,15 | 13.349 | 13.349 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -6.414,20 | | | | | -32.185,96 | -32.186 | -32.186 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -1.706.175,74 | -1.785.700 | | | -1.785.700 | -2.259.732,41 | -474.032 | -474.032 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.610.647,69 | 1.448.863 | | | 1.448.863 | 1.775.168,35 | 326.305 | 326.305 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 23.528,77 | 22.896 | | | 22.896 | 41.662,55 | 18.767 | 18.767 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.966,71 | | | | | 453.719,30 | 453.719 | 453.719 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 529.583,53 | 457.600 | | | 457.600 | 394.554,16 | -63.046 | -63.046 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 107.889,24 | 190.272 | | | 190.272 | 120.150,54 | -70.122 | -70.122 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 2.299.615,94 | 2.119.631 | | | 2.119.631 | 2.785.254,90 | 665.624 | 665.624 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 593.440,20 | 333.931 | | | 333.931 | 525.522,49 | 191.591 | 191.591 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 593.440,20 | 333.931 | | | 333.931 | 525.522,49 | 191.591 | 191.591 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 593.440,20 | 333.931 | | | 333.931 | 525.522,49 | 191.591 | 191.591 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 372.516,91 | 358.122 | | | 358.122 | 675.839,71 | 317.718 | 317.718 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 965.957,11 | 692.053 | | | 692.053 | 1.201.362,20 | 509.309 | 509.309 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 965.957,11 | 692.053 | | | 692.053 | 1.201.362,20 | 509.309 | 509.309 | |

Jahresrechnung 2024
0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -58.120,00 | -35.661 | | | -35.661 | -53.744,20 | -18.083 | -18.083 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.510,50 | -2.400 | | | -2.400 | -2.491,30 | -91 | -91 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -466.080,07 | -672.600 | | | -672.600 | -299.526,97 | 373.073 | 373.073 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -262.460,10 | -296.700 | | | -296.700 | -299.633,51 | -2.934 | -2.934 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -360.795,84 | | | | | -736.417,84 | -736.418 | -736.418 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -1.149.966,51 | -1.007.361 | | | -1.007.361 | -1.391.813,82 | -384.453 | -384.453 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 6.907.227,42 | 6.704.423 | | | 6.704.423 | 7.962.642,38 | 1.258.219 | 1.258.219 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 1.221.905,43 | 1.160.648 | | | 1.160.648 | 2.037.670,54 | 877.023 | 877.023 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 216.098,62 | 247.984 | | | 247.984 | 174.384,67 | -73.599 | -73.599 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 665.997,30 | 836.903 | | | 836.903 | 700.283,07 | -136.620 | -136.620 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.969.316,85 | 3.654.146 | | 324.000 | 3.978.146 | 2.778.634,15 | -875.511 | -1.199.511 | 280.500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 11.980.545,62 | 12.604.104 | | 324.000 | 12.928.104 | 13.653.614,81 | 1.049.511 | 725.511 | 280.500 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Z. 10 und 17) | 10.830.579,11 | 11.596.743 | | 324.000 | 11.920.743 | 12.261.800,99 | 665.058 | 341.058 | 280.500 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 10.830.579,11 | 11.596.743 | | 324.000 | 11.920.743 | 12.261.800,99 | 665.058 | 341.058 | 280.500 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 10.830.579,11 | 11.596.743 | | 324.000 | 11.920.743 | 12.261.800,99 | 665.058 | 341.058 | 280.500 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -13.380.000,17 | -13.932.953 | | | -13.932.953 | -14.833.728,56 | -900.776 | -900.776 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.558.854,24 | 2.419.083 | | | 2.419.083 | 2.576.520,70 | 157.438 | 157.438 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 9.433,18 | 82.873 | | 324.000 | 406.873 | 4.593,13 | -78.280 | -402.280 | 280.500 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 9.433,18 | 82.873 | | 324.000 | 406.873 | 4.593,13 | -78.280 | -402.280 | 280.500 |

Jahresrechnung 2024
0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste
0.11.10 Personalwirtschaft


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -464.483,43 | -669.600 | | | -669.600 | -298.490,45 | 371.110 | 371.110 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -23.233,86 | -20.000 | | | -20.000 | -40.630,64 | -20.631 | -20.631 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -45.973,05 | | | | | -116.529,58 | -116.530 | -116.530 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -533.690,34 | -689.600 | | | -689.600 | -455.650,67 | 233.949 | 233.949 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.102.171,30 | 1.070.665 | | | 1.070.665 | 1.200.925,42 | 130.261 | 130.261 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 213.766,03 | 211.100 | | | 211.100 | 344.898,12 | 133.798 | 133.798 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 475,84 | 537 | | | 537 | 438,88 | -98 | -98 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.064.011,76 | 1.290.121 | | | 1.290.121 | 891.217,93 | -398.904 | -398.904 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 2.380.424,93 | 2.572.423 | | | 2.572.423 | 2.437.480,35 | -134.943 | -134.943 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 1.846.734,59 | 1.882.823 | | | 1.882.823 | 1.981.829,68 | 99.006 | 99.006 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.846.734,59 | 1.882.823 | | | 1.882.823 | 1.981.829,68 | 99.006 | 99.006 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 1.846.734,59 | 1.882.823 | | | 1.882.823 | 1.981.829,68 | 99.006 | 99.006 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -2.278.672,68 | -2.275.075 | | | -2.275.075 | -2.389.699,51 | -114.624 | -114.624 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 431.938,11 | 392.252 | | | 392.252 | 407.869,83 | 15.618 | 15.618 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 0,02 | | | | | | | | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 0,02 | | | | | | | | |

Jahresrechnung 2024
0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste
0.11.20 Personalmanagement


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -106.799,46 | -32.000 | | | -32.000 | -134.156,61 | -102.157 | -102.157 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -204.818,68 | | | | | -393.478,88 | -393.479 | -393.479 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -311.618,14 | -32.000 | | | -32.000 | -527.635,49 | -495.635 | -495.635 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 2.833.749,14 | 2.353.249 | | | 2.353.249 | 3.497.658,83 | 1.144.410 | 1.144.410 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 582.145,07 | 525.455 | | | 525.455 | 1.089.428,26 | 563.973 | 563.973 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.209 | | | 1.209 | 379,20 | -830 | -830 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 9.941,45 | 40.909 | | | 40.909 | 13.151,66 | -27.757 | -27.757 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 734.593,36 | 825.166 | | | 825.166 | 621.523,48 | -203.642 | -203.642 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 4.160.429,02 | 3.745.988 | | | 3.745.988 | 5.222.141,43 | 1.476.154 | 1.476.154 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 3.848.810,88 | 3.713.988 | | | 3.713.988 | 4.694.505,94 | 980.518 | 980.518 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 3.848.810,88 | 3.713.988 | | | 3.713.988 | 4.694.505,94 | 980.518 | 980.518 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 3.848.810,88 | 3.713.988 | | | 3.713.988 | 4.694.505,94 | 980.518 | 980.518 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -4.845.536,26 | -4.517.641 | | | -4.517.641 | -5.747.325,35 | -1.229.684 | -1.229.684 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 996.725,48 | 803.653 | | | 803.653 | 1.052.819,40 | 249.166 | 249.166 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 0,10 | 0 | | | 0 | -0,01 | 0 | 0 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 0,10 | 0 | | | 0 | -0,01 | 0 | 0 | |

Jahresrechnung 2024
0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste
0.11.30 Personalgestellung an Dritte


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|-----------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -56.012,35 | -138.000 | | | -138.000 | -54.094,69 | 83.905 | 83.905 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -120,40 | | | | | -108,29 | -108 | -108 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -56.132,75 | -138.000 | | | -138.000 | -54.202,98 | 83.797 | 83.797 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 65.512,44 | 220.862 | | | 220.862 | 58.785,87 | -162.076 | -162.076 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 53,36 | 12 | | | 12 | 10,25 | -1 | -1 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 65.565,80 | 220.873 | | | 220.873 | 58.796,12 | -162.077 | -162.077 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 9.433,05 | 82.873 | | | 82.873 | 4.593,14 | -78.280 | -78.280 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 9.433,05 | 82.873 | | | 82.873 | 4.593,14 | -78.280 | -78.280 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 9.433,05 | 82.873 | | | 82.873 | 4.593,14 | -78.280 | -78.280 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 9.433,05 | 82.873 | | | 82.873 | 4.593,14 | -78.280 | -78.280 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 9.433,05 | 82.873 | | | 82.873 | 4.593,14 | -78.280 | -78.280 | |

Jahresrechnung 2024
0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste
0.11.40 Allgemeine Dienste


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -58.120,00 | -35.661 | | | -35.661 | -53.744,20 | -18.083 | -18.083 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.510,50 | -2.400 | | | -2.400 | -2.491,30 | -91 | -91 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.596,64 | -500 | | | -500 | -1.036,52 | -537 | -537 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -75.038,50 | -70.000 | | | -70.000 | -69.548,20 | 452 | 452 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -45.897,77 | | | | | -92.294,85 | -92.295 | -92.295 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -183.163,41 | -108.561 | | | -108.561 | -219.115,07 | -110.554 | -110.554 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.801.220,86 | 2.063.580 | | | 2.063.580 | 2.181.206,66 | 117.627 | 117.627 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 126.930,81 | 149.661 | | | 149.661 | 214.534,29 | 64.874 | 64.874 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 216.098,62 | 246.775 | | | 246.775 | 173.919,28 | -72.856 | -72.856 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 655.580,01 | 770.923 | | | 770.923 | 686.692,53 | -84.230 | -84.230 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 565.033,61 | 697.398 | | 15.000 | 712.398 | 671.077,65 | -26.320 | -41.320 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 3.364.863,91 | 3.928.336 | | 15.000 | 3.943.336 | 3.927.430,41 | -906 | -15.906 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 3.181.700,50 | 3.819.775 | | 15.000 | 3.834.775 | 3.708.315,34 | -111.460 | -126.460 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 3.181.700,50 | 3.819.775 | | 15.000 | 3.834.775 | 3.708.315,34 | -111.460 | -126.460 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 3.181.700,50 | 3.819.775 | | 15.000 | 3.834.775 | 3.708.315,34 | -111.460 | -126.460 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -4.481.096,15 | -5.206.332 | | | -5.206.332 | -5.110.380,63 | 95.951 | 95.951 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.299.395,66 | 1.386.557 | | | 1.386.557 | 1.402.065,29 | 15.508 | 15.508 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 0,01 | | | 15.000 | 15.000 | | | -15.000 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 0,01 | | | 15.000 | 15.000 | | | -15.000 | |

Jahresrechnung 2024
0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste
0.11.50 Organisation


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -2.500 | | | -2.500 | | 2.500 | 2.500 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.375,93 | -36.700 | | | -36.700 | -1.203,37 | 35.497 | 35.497 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -63.985,94 | | | | | -134.006,24 | -134.006 | -134.006 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -65.361,87 | -39.200 | | | -39.200 | -135.209,61 | -96.010 | -96.010 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.104.573,68 | 996.068 | | | 996.068 | 1.024.065,60 | 27.997 | 27.997 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 299.063,52 | 274.431 | | | 274.431 | 388.809,87 | 114.379 | 114.379 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | 86,19 | 86 | 86 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | 24.535 | | | 24.535 | | -24.535 | -24.535 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 605.624,76 | 841.449 | | 309.000 | 1.150.449 | 594.804,84 | -246.644 | -555.644 | 280.500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 2.009.261,96 | 2.136.484 | | 309.000 | 2.445.484 | 2.007.766,50 | -128.717 | -437.717 | 280.500 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 1.943.900,09 | 2.097.284 | | 309.000 | 2.406.284 | 1.872.556,89 | -224.727 | -533.727 | 280.500 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.943.900,09 | 2.097.284 | | 309.000 | 2.406.284 | 1.872.556,89 | -224.727 | -533.727 | 280.500 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 1.943.900,09 | 2.097.284 | | 309.000 | 2.406.284 | 1.872.556,89 | -224.727 | -533.727 | 280.500 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -2.322.622,78 | -2.434.987 | | | -2.434.987 | -2.180.070,29 | 254.916 | 254.916 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 378.722,69 | 337.703 | | | 337.703 | 307.513,40 | -30.190 | -30.190 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | | | 309.000 | 309.000 | | | -309.000 | 280.500 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | | | | 309.000 | 309.000 | | | -309.000 | 280.500 |

Jahresrechnung 2024
0.12 Amt für IT und Digitalisierung


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -102.243,11 | -27.197 | | | -27.197 | -88.961,66 | -61.765 | -61.765 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.160,00 | | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -410,26 | | | | | -874,46 | -874 | -874 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -57.967,64 | | | | | -119.388,30 | -119.388 | -119.388 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -161.781,01 | -27.197 | | | -27.197 | -209.224,42 | -182.028 | -182.028 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 2.768.907,71 | 2.689.488 | | | 2.689.488 | 3.015.894,84 | 326.407 | 326.407 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 196.718,88 | 188.088 | | | 188.088 | 350.780,77 | 162.693 | 162.693 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 460.859,85 | 745.860 | | 25.000 | 770.860 | 486.875,23 | -258.985 | -283.985 | 21.300 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.369.906,95 | 1.700.211 | | | 1.700.211 | 1.159.144,13 | -541.067 | -541.067 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.341.280,65 | 3.307.732 | | 413.300 | 3.721.032 | 1.473.653,80 | -1.834.078 | -2.247.378 | 564.400 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 6.137.674,04 | 8.631.379 | | 438.300 | 9.069.679 | 6.486.348,77 | -2.145.030 | -2.583.330 | 585.700 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Z. 10 und 17) | 5.975.893,03 | 8.604.182 | | 438.300 | 9.042.482 | 6.277.124,35 | -2.327.058 | -2.765.358 | 585.700 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 5.975.893,03 | 8.604.182 | | 438.300 | 9.042.482 | 6.277.124,35 | -2.327.058 | -2.765.358 | 585.700 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | -508.000,00 | | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | -508.000,00 | | | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 5.467.893,03 | 8.604.182 | | 438.300 | 9.042.482 | 6.277.124,35 | -2.327.058 | -2.765.358 | 585.700 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -6.865.684,82 | -9.118.529 | | | -9.118.529 | -7.295.884,95 | 1.822.644 | 1.822.644 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.038.135,23 | 1.042.822 | | | 1.042.822 | 1.102.045,35 | 59.223 | 59.223 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -359.656,56 | 528.475 | | 438.300 | 966.775 | 83.284,75 | -445.191 | -883.491 | 585.700 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -359.656,56 | 528.475 | | 438.300 | 966.775 | 83.284,75 | -445.191 | -883.491 | 585.700 |

Jahresrechnung 2024
0.12 Amt für IT und Digitalisierung
0.12.10 Informationstechnik und Digitalisierung


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -102.243,11 | -27.197 | | | -27.197 | -88.961,66 | -61.765 | -61.765 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.160,00 | | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -410,26 | | | | | -874,46 | -874 | -874 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -57.967,64 | | | | | -119.388,30 | -119.388 | -119.388 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -161.781,01 | -27.197 | | | -27.197 | -209.224,42 | -182.028 | -182.028 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 2.768.907,71 | 2.689.488 | | | 2.689.488 | 3.015.894,84 | 326.407 | 326.407 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 196.718,88 | 188.088 | | | 188.088 | 350.780,77 | 162.693 | 162.693 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 460.859,85 | 745.860 | | 25.000 | 770.860 | 486.875,23 | -258.985 | -283.985 | 21.300 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.369.906,95 | 1.700.211 | | | 1.700.211 | 1.159.144,13 | -541.067 | -541.067 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.341.280,65 | 3.307.732 | | 413.300 | 3.721.032 | 1.473.653,80 | -1.834.078 | -2.247.378 | 564.400 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 6.137.674,04 | 8.631.379 | | 438.300 | 9.069.679 | 6.486.348,77 | -2.145.030 | -2.583.330 | 585.700 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 5.975.893,03 | 8.604.182 | | 438.300 | 9.042.482 | 6.277.124,35 | -2.327.058 | -2.765.358 | 585.700 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 5.975.893,03 | 8.604.182 | | 438.300 | 9.042.482 | 6.277.124,35 | -2.327.058 | -2.765.358 | 585.700 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | -508.000,00 | | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | -508.000,00 | | | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 5.467.893,03 | 8.604.182 | | 438.300 | 9.042.482 | 6.277.124,35 | -2.327.058 | -2.765.358 | 585.700 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -7.013.152,34 | -9.292.379 | | | -9.292.379 | -7.507.999,11 | 1.784.380 | 1.784.380 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.185.602,75 | 1.216.672 | | | 1.216.672 | 1.314.159,51 | 97.487 | 97.487 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -359.656,56 | 528.475 | | 438.300 | 966.775 | 83.284,75 | -445.191 | -883.491 | 585.700 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -359.656,56 | 528.475 | | 438.300 | 966.775 | 83.284,75 | -445.191 | -883.491 | 585.700 |

Jahresrechnung 2024
0.14 Prüfungsamt


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -657,00 | -700 | | | -700 | -7.214,00 | -6.514 | -6.514 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -478.130,49 | -455.500 | | | -455.500 | -520.275,57 | -64.776 | -64.776 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -80.040,89 | | | | | -130.088,42 | -130.088 | -130.088 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -558.828,38 | -456.200 | | | -456.200 | -657.577,99 | -201.378 | -201.378 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.165.526,97 | 1.066.498 | | | 1.066.498 | 1.366.692,38 | 300.194 | 300.194 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 234.784,94 | 199.610 | | | 199.610 | 422.521,68 | 222.911 | 222.911 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 821,95 | 1.023 | | | 1.023 | 853,38 | -169 | -169 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 108.006,86 | 124.781 | | | 124.781 | 100.937,11 | -23.844 | -23.844 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.509.140,72 | 1.391.912 | | | 1.391.912 | 1.891.004,55 | 499.092 | 499.092 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 950.312,34 | 935.712 | | | 935.712 | 1.233.426,56 | 297.714 | 297.714 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 950.312,34 | 935.712 | | | 935.712 | 1.233.426,56 | 297.714 | 297.714 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 950.312,34 | 935.712 | | | 935.712 | 1.233.426,56 | 297.714 | 297.714 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -947.734,91 | -1.012.769 | | | -1.012.769 | -1.170.910,08 | -158.141 | -158.141 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 363.486,23 | 375.215 | | | 375.215 | 388.456,35 | 13.242 | 13.242 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 366.063,66 | 298.158 | | | 298.158 | 450.972,83 | 152.815 | 152.815 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 366.063,66 | 298.158 | | | 298.158 | 450.972,83 | 152.815 | 152.815 | |

Jahresrechnung 2024
0.14 Prüfungsamt
0.14.10 Rechnungsprüfung


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -657,00 | -700 | | | -700 | -7.214,00 | -6.514 | -6.514 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -478.130,49 | -455.500 | | | -455.500 | -520.275,57 | -64.776 | -64.776 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -80.040,89 | | | | | -130.088,42 | -130.088 | -130.088 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -558.828,38 | -456.200 | | | -456.200 | -657.577,99 | -201.378 | -201.378 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.165.526,97 | 1.066.498 | | | 1.066.498 | 1.366.692,38 | 300.194 | 300.194 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 234.784,94 | 199.610 | | | 199.610 | 422.521,68 | 222.911 | 222.911 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 821,95 | 1.023 | | | 1.023 | 853,38 | -169 | -169 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 108.006,86 | 124.781 | | | 124.781 | 100.937,11 | -23.844 | -23.844 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.509.140,72 | 1.391.912 | | | 1.391.912 | 1.891.004,55 | 499.092 | 499.092 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 950.312,34 | 935.712 | | | 935.712 | 1.233.426,56 | 297.714 | 297.714 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 950.312,34 | 935.712 | | | 935.712 | 1.233.426,56 | 297.714 | 297.714 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 950.312,34 | 935.712 | | | 935.712 | 1.233.426,56 | 297.714 | 297.714 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -947.734,91 | -1.012.769 | | | -1.012.769 | -1.170.910,08 | -158.141 | -158.141 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 363.486,23 | 375.215 | | | 375.215 | 388.456,35 | 13.242 | 13.242 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 366.063,66 | 298.158 | | | 298.158 | 450.972,83 | 152.815 | 152.815 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 366.063,66 | 298.158 | | | 298.158 | 450.972,83 | 152.815 | 152.815 | |

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -16.703,66 | -26.260 | | | -26.260 | -26.260,00 | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -426,89 | -1.100 | | | -1.100 | -571,46 | 529 | 529 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -20,00 | -100 | | | -100 | -60,00 | 40 | 40 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -6.450,97 | | | | | -8.120,53 | -8.121 | -8.121 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -3.327,48 | | | | | -28.311,96 | -28.312 | -28.312 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -26.929,00 | -27.460 | | | -27.460 | -63.323,95 | -35.864 | -35.864 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 537.240,87 | 584.975 | | | 584.975 | 778.189,29 | 193.214 | 193.214 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 1.604,33 | 42.742 | | | 42.742 | 146.283,25 | 103.541 | 103.541 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.869,70 | 26.310 | | | 26.310 | 29.117,58 | 2.808 | 2.808 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 18.097,43 | 16.092 | | | 16.092 | 19.268,99 | 3.177 | 3.177 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 90.994,86 | 103.755 | | 13.800 | 117.555 | 57.687,85 | -46.068 | -59.868 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 671.807,19 | 773.875 | | 13.800 | 787.675 | 1.030.546,96 | 256.672 | 242.872 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Z. 10 und 17) | 644.878,19 | 746.415 | | 13.800 | 760.215 | 967.223,01 | 220.808 | 207.008 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 644.878,19 | 746.415 | | 13.800 | 760.215 | 967.223,01 | 220.808 | 207.008 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 644.878,19 | 746.415 | | 13.800 | 760.215 | 967.223,01 | 220.808 | 207.008 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -991.257,50 | -1.019.796 | | | -1.019.796 | -1.164.859,02 | -145.063 | -145.063 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 576.910,25 | 611.891 | | | 611.891 | 710.189,91 | 98.299 | 98.299 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 230.530,94 | 338.510 | | 13.800 | 352.310 | 512.553,90 | 174.044 | 160.244 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 230.530,94 | 338.510 | | 13.800 | 352.310 | 512.553,90 | 174.044 | 160.244 | |
| | | | | | | | | | | | |

Jahresrechnung 2024

0.17 Archiv 0.17.10 Kreisarchiv, Bibliothek



| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -760,00 | -760 | | | -760 | -760,00 | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -426,89 | -500 | | | -500 | -320,46 | 180 | 180 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -20,00 | -100 | | | -100 | -60,00 | 40 | 40 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -6.450,97 | | | | | -8.080,51 | -8.081 | -8.081 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -2.832,43 | | | | | -22.283,80 | -22.284 | -22.284 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -10.490,29 | -1.360 | | | -1.360 | -31.504,77 | -30.145 | -30.145 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 508.318,03 | 525.157 | | | 525.157 | 669.344,09 | 144.187 | 144.187 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 1.203,25 | 32.057 | | | 32.057 | 109.712,53 | 77.656 | 77.656 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.731,69 | 24.310 | | | 24.310 | 29.074,09 | 4.764 | 4.764 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 18.097,43 | 16.092 | | | 16.092 | 19.268,99 | 3.177 | 3.177 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.446,34 | 98.658 | | | 98.658 | 51.210,06 | -47.448 | -47.448 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 606.796,74 | 696.274 | | | 696.274 | 878.609,76 | 182.336 | 182.336 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 596.306,45 | 694.914 | | | 694.914 | 847.104,99 | 152.191 | 152.191 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 596.306,45 | 694.914 | | | 694.914 | 847.104,99 | 152.191 | 152.191 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 596.306,45 | 694.914 | | | 694.914 | 847.104,99 | 152.191 | 152.191 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -991.729,10 | -1.020.345 | | | -1.020.345 | -1.166.332,56 | -145.988 | -145.988 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 538.186,36 | 544.122 | | | 544.122 | 604.461,13 | 60.339 | 60.339 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 142.763,71 | 218.690 | | | 218.690 | 285.233,56 | 66.543 | 66.543 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 142.763,71 | 218.690 | | | 218.690 | 285.233,56 | 66.543 | 66.543 | |
| | | | | | | | | | | | |

Jahresrechnung 2024

0.17 Archiv

0.17.20 Gedenkstätte "Landjuden an der Sieg"



| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -15.943,66 | -25.500 | | | -25.500 | -25.500,00 | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -600 | | | -600 | -251,00 | 349 | 349 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | -40,02 | -40 | -40 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -495,05 | | | | | -6.028,16 | -6.028 | -6.028 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -16.438,71 | -26.100 | | | -26.100 | -31.819,18 | -5.719 | -5.719 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 28.922,84 | 59.818 | | | 59.818 | 108.845,20 | 49.027 | 49.027 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 401,08 | 10.686 | | | 10.686 | 36.570,72 | 25.885 | 25.885 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 138,01 | 2.000 | | | 2.000 | 43,49 | -1.957 | -1.957 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.548,52 | 5.098 | | 13.800 | 18.898 | 6.477,79 | 1.380 | -12.420 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 65.010,45 | 77.601 | | 13.800 | 91.401 | 151.937,20 | 74.336 | 60.536 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 48.571,74 | 51.501 | | 13.800 | 65.301 | 120.118,02 | 68.617 | 54.817 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 48.571,74 | 51.501 | | 13.800 | 65.301 | 120.118,02 | 68.617 | 54.817 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 48.571,74 | 51.501 | | 13.800 | 65.301 | 120.118,02 | 68.617 | 54.817 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.195,49 | 68.319 | | | 68.319 | 107.202,32 | 38.884 | 38.884 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 87.767,23 | 119.820 | | 13.800 | 133.620 | 227.320,34 | 107.500 | 93.700 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 87.767,23 | 119.820 | | 13.800 | 133.620 | 227.320,34 | 107.500 | 93.700 | |

Jahresrechnung 2024

0.20 Amt für Finanzwesen



| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-----------------------|--------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -7.524.695,00 | -6.448.900 | | | -6.448.900 | -7.135.847,48 | -686.947 | -686.947 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | -14.150,79 | | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | -95,00 | -95 | -95 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -540,00 | | | | | -490,00 | -490 | -490 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -7.200.020,68 | -8.533.500 | | | -8.533.500 | -9.360.027,14 | -826.527 | -826.527 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -5.090.659,62 | -1.445.000 | | | -1.445.000 | -3.574.214,64 | -2.129.215 | -2.129.215 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -19.830.066,09 | -16.427.400 | | | -16.427.400 | -20.070.674,26 | -3.643.274 | -3.643.274 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 3.246.929,60 | 3.304.846 | | | 3.304.846 | 3.614.168,98 | 309.322 | 309.322 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 558.056,00 | 612.566 | | | 612.566 | 915.084,14 | 302.518 | 302.518 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.742.905,67 | 824.530 | | | 824.530 | 19.798.031,77 | 18.973.502 | 18.973.502 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 42.947,06 | 19.272 | | | 19.272 | 18.657,94 | -614 | -614 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 4.729.332,48 | 1.614.900 | | | 1.614.900 | 2.885.648,69 | 1.270.749 | 1.270.749 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.131.388,24 | 90.016.267 | | | 90.016.267 | 59.242.753,99 | -30.773.513 | -30.773.513 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 69.451.559,05 | 96.392.381 | | | 96.392.381 | 86.474.345,51 | -9.918.036 | -9.918.036 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 49.621.492,96 | 79.964.981 | | | 79.964.981 | 66.403.671,25 | -13.561.310 | -13.561.310 | |
| 19 | + | Finanzerträge | -7.301.352,04 | -5.235.000 | | | -5.235.000 | -19.426.729,73 | -14.191.730 | -14.191.730 | |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -7.301.352,04 | -5.235.000 | | | -5.235.000 | -19.426.729,73 | -14.191.730 | -14.191.730 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 42.320.140,92 | 74.729.981 | | | 74.729.981 | 46.976.941,52 | -27.753.040 | -27.753.040 | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | -827.000,00 | -8.313.661 | | | -8.313.661 | | 8.313.661 | 8.313.661 | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | -827.000,00 | -8.313.661 | | | -8.313.661 | | 8.313.661 | 8.313.661 | |

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|--|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 41.493.140,92 | 66.416.320 | | | 66.416.320 | 46.976.941,52 | -19.439.379 | -19.439.379 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -4.703.907,27 | -5.115.060 | | | -5.115.060 | -5.170.120,85 | -55.061 | -55.061 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.106.488,48 | 1.119.148 | | | 1.119.148 | 1.182.251,41 | 63.103 | 63.103 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 37.895.722,13 | 62.420.409 | | | 62.420.409 | 42.989.072,08 | -19.431.337 | -19.431.337 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 37.895.722,13 | 62.420.409 | | | 62.420.409 | 42.989.072,08 | -19.431.337 | -19.431.337 | |

Jahresrechnung 2024
0.20 Amt für Finanzwesen
0.20.10 Allgemeines Finanzwesen


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | -95,00 | -95 | -95 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -540,00 | | | | | -490,00 | -490 | -490 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -296.560,49 | -202.500 | | | -202.500 | -298.826,47 | -96.326 | -96.326 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -927.300,90 | -400.000 | | | -400.000 | -1.431.029,24 | -1.031.029 | -1.031.029 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -1.224.401,39 | -602.500 | | | -602.500 | -1.730.440,71 | -1.127.941 | -1.127.941 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 3.006.550,57 | 2.976.479 | | | 2.976.479 | 3.269.595,10 | 293.116 | 293.116 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 501.181,31 | 525.227 | | | 525.227 | 778.642,37 | 253.416 | 253.416 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.850,67 | 14.530 | | | 14.530 | 17.377,14 | 2.847 | 2.847 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 42.947,06 | 19.272 | | | 19.272 | 18.657,94 | -614 | -614 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.356.466,87 | 1.185.051 | | | 1.185.051 | 1.422.779,66 | 237.728 | 237.728 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 4.917.996,48 | 4.720.559 | | | 4.720.559 | 5.507.052,21 | 786.494 | 786.494 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 3.693.595,09 | 4.118.059 | | | 4.118.059 | 3.776.611,50 | -341.447 | -341.447 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 3.693.595,09 | 4.118.059 | | | 4.118.059 | 3.776.611,50 | -341.447 | -341.447 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 3.693.595,09 | 4.118.059 | | | 4.118.059 | 3.776.611,50 | -341.447 | -341.447 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -4.713.097,22 | -5.126.058 | | | -5.126.058 | -5.180.700,14 | -54.642 | -54.642 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.019.502,13 | 1.007.999 | | | 1.007.999 | 1.079.795,40 | 71.796 | 71.796 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | -324.293,24 | -324.293 | -324.293 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | | | | | | -324.293,24 | -324.293 | -324.293 | |
| | | | | | | | | | | | |

Jahresrechnung 2024
0.20 Amt für Finanzwesen
0.20.20 Beteiligungen


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-----------------------|--------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -7.524.695,00 | -6.448.900 | | | -6.448.900 | -7.135.847,48 | -686.947 | -686.947 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | -14.150,79 | | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -6.903.460,19 | -8.331.000 | | | -8.331.000 | -9.061.200,67 | -730.201 | -730.201 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -4.163.358,72 | -1.045.000 | | | -1.045.000 | -2.143.185,40 | -1.098.185 | -1.098.185 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -18.605.664,70 | -15.824.900 | | | -15.824.900 | -18.340.233,55 | -2.515.334 | -2.515.334 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 240.379,03 | 328.368 | | | 328.368 | 344.573,88 | 16.206 | 16.206 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 56.874,69 | 87.340 | | | 87.340 | 136.441,77 | 49.102 | 49.102 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.732.055,00 | 810.000 | | | 810.000 | 19.780.654,63 | 18.970.655 | 18.970.655 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 4.729.332,48 | 1.614.900 | | | 1.614.900 | 2.885.648,69 | 1.270.749 | 1.270.749 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 53.774.921,37 | 88.831.215 | | | 88.831.215 | 57.819.974,33 | -31.011.241 | -31.011.241 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 64.533.562,57 | 91.671.823 | | | 91.671.823 | 80.967.293,30 | -10.704.529 | -10.704.529 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 45.927.897,87 | 75.846.923 | | | 75.846.923 | 62.627.059,75 | -13.219.863 | -13.219.863 | |
| 19 | + | Finanzerträge | -7.301.352,04 | -5.235.000 | | | -5.235.000 | -19.426.729,73 | -14.191.730 | -14.191.730 | |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -7.301.352,04 | -5.235.000 | | | -5.235.000 | -19.426.729,73 | -14.191.730 | -14.191.730 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 38.626.545,83 | 70.611.923 | | | 70.611.923 | 43.200.330,02 | -27.411.592 | -27.411.592 | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | -827.000,00 | -8.313.661 | | | -8.313.661 | | 8.313.661 | 8.313.661 | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | -827.000,00 | -8.313.661 | | | -8.313.661 | | 8.313.661 | 8.313.661 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 37.799.545,83 | 62.298.262 | | | 62.298.262 | 43.200.330,02 | -19.097.931 | -19.097.931 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 96.176,30 | 122.147 | | | 122.147 | 113.035,30 | -9.112 | -9.112 | |

Jahresrechnung 2024

0.20 Amt für Finanzwesen

0.20.20 Beteiligungen



| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 37.895.722,13 | 62.420.409 | | | 62.420.409 | 43.313.365,32 | -19.107.043 | -19.107.043 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 37.895.722,13 | 62.420.409 | | | 62.420.409 | 43.313.365,32 | -19.107.043 | -19.107.043 | |

Jahresrechnung 2024
0.22 Amt für Gebäudewirtschaft


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.122.295,00 | -2.086.636 | | | -2.086.636 | -2.052.942,38 | 33.694 | 33.694 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.070.036,44 | -1.931.100 | | | -1.931.100 | -2.020.617,68 | -89.518 | -89.518 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -79.564,27 | -18.000 | | | -18.000 | -78.770,54 | -60.771 | -60.771 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -782.938,87 | | | | | -664.910,20 | -664.910 | -664.910 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -5.054.834,58 | -4.035.736 | | | -4.035.736 | -4.817.240,80 | -781.505 | -781.505 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 3.811.634,29 | 3.767.655 | | | 3.767.655 | 3.900.645,75 | 132.990 | 132.990 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 248.500,35 | 199.056 | | | 199.056 | 262.881,65 | 63.826 | 63.826 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.818.589,88 | 16.204.755 | | 811.000 | 17.015.755 | 13.700.323,00 | -2.504.432 | -3.315.432 | 688.739 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 7.311.458,96 | 7.960.062 | | | 7.960.062 | 6.099.432,61 | -1.860.629 | -1.860.629 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.115.185,53 | 3.241.836 | | 118.400 | 3.360.236 | 3.420.290,58 | 178.454 | 60.054 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 29.305.369,01 | 31.373.364 | | 929.400 | 32.302.764 | 27.383.573,59 | -3.989.790 | -4.919.190 | 688.739 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 24.250.534,43 | 27.337.628 | | 929.400 | 28.267.028 | 22.566.332,79 | -4.771.295 | -5.700.695 | 688.739 |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | 19.832,73 | 19.833 | 19.833 | |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | | | | | 19.832,73 | 19.833 | 19.833 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 24.250.534,43 | 27.337.628 | | 929.400 | 28.267.028 | 22.586.165,52 | -4.751.462 | -5.680.862 | 688.739 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | -936.050,26 | -3.385.000 | | | -3.385.000 | | 3.385.000 | 3.385.000 | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | -936.050,26 | -3.385.000 | | | -3.385.000 | | 3.385.000 | 3.385.000 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 23.314.484,17 | 23.952.628 | | 929.400 | 24.882.028 | 22.586.165,52 | -1.366.462 | -2.295.862 | 688.739 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -24.565.130,04 | -25.088.619 | | | -25.088.619 | -23.098.460,88 | 1.990.158 | 1.990.158 | |

Jahresrechnung 2024

0.22 Amt für Gebäudewirtschaft



| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|--|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.164.347,49 | 1.238.972 | | | 1.238.972 | 1.211.404,22 | -27.568 | -27.568 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -86.298,38 | 102.981 | | 929.400 | 1.032.381 | 699.108,86 | 596.128 | -333.272 | 688.739 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -86.298,38 | 102.981 | | 929.400 | 1.032.381 | 699.108,86 | 596.128 | -333.272 | 688.739 |

Jahresrechnung 2024

0.22 Amt für Gebäudewirtschaft 0.22.10 Liegenschaften und Versicherungen



| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | -391,73 | -392 | -392 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | 391,73 | 392 | 392 | |

Jahresrechnung 2024
0.22 Amt für Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.122.295,00 | -2.086.636 | | | -2.086.636 | -2.052.942,38 | 33.694 | 33.694 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.070.036,44 | -1.931.100 | | | -1.931.100 | -2.020.617,68 | -89.518 | -89.518 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -79.564,27 | -18.000 | | | -18.000 | -78.770,54 | -60.771 | -60.771 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -782.938,87 | | | | | -664.910,20 | -664.910 | -664.910 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -5.054.834,58 | -4.035.736 | | | -4.035.736 | -4.817.240,80 | -781.505 | -781.505 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 3.811.634,29 | 3.767.655 | | | 3.767.655 | 3.900.645,75 | 132.990 | 132.990 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 248.500,35 | 199.056 | | | 199.056 | 262.881,65 | 63.826 | 63.826 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.818.589,88 | 16.204.755 | | 811.000 | 17.015.755 | 13.700.323,00 | -2.504.432 | -3.315.432 | 688.739 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 7.311.458,96 | 7.960.062 | | | 7.960.062 | 6.099.432,61 | -1.860.629 | -1.860.629 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.115.185,53 | 3.241.836 | | 118.400 | 3.360.236 | 3.420.290,58 | 178.454 | 60.054 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 29.305.369,01 | 31.373.364 | | 929.400 | 32.302.764 | 27.383.573,59 | -3.989.790 | -4.919.190 | 688.739 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 24.250.534,43 | 27.337.628 | | 929.400 | 28.267.028 | 22.566.332,79 | -4.771.295 | -5.700.695 | 688.739 |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | 19.832,73 | 19.833 | 19.833 | |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | | | | | 19.832,73 | 19.833 | 19.833 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 24.250.534,43 | 27.337.628 | | 929.400 | 28.267.028 | 22.586.165,52 | -4.751.462 | -5.680.862 | 688.739 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | -936.050,26 | -3.385.000 | | | -3.385.000 | | 3.385.000 | 3.385.000 | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | -936.050,26 | -3.385.000 | | | -3.385.000 | | 3.385.000 | 3.385.000 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 23.314.484,17 | 23.952.628 | | 929.400 | 24.882.028 | 22.586.165,52 | -1.366.462 | -2.295.862 | 688.739 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -24.804.872,16 | -25.328.361 | | | -25.328.361 | -23.338.203,00 | 1.990.158 | 1.990.158 | |
| | | | | | | | | | | | |

Jahresrechnung 2024

0.22 Amt für Gebäudewirtschaft

0.22.30 Gebäudewirtschaft



| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|--|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.404.089,61 | 1.478.714 | | | 1.478.714 | 1.451.146,34 | -27.568 | -27.568 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -86.298,38 | 102.981 | | 929.400 | 1.032.381 | 699.108,86 | 596.128 | -333.272 | 688.739 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -86.298,38 | 102.981 | | 929.400 | 1.032.381 | 699.108,86 | 596.128 | -333.272 | 688.739 |

Jahresrechnung 2024
0.30 Rechts- und Ordnungsamt


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -151.011,49 | | | | | -363.692,67 | -363.693 | -363.693 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | -15,23 | | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.117.470,43 | -976.000 | | | -976.000 | -1.425.034,87 | -449.035 | -449.035 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -59.481,98 | -83.500 | | | -83.500 | -39.539,42 | 43.961 | 43.961 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -272.475,17 | -45.500 | | | -45.500 | -658.542,00 | -613.042 | -613.042 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -1.600.454,30 | -1.105.000 | | | -1.105.000 | -2.486.808,96 | -1.381.809 | -1.381.809 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 7.827.633,92 | 7.511.169 | | | 7.511.169 | 9.334.925,59 | 1.823.757 | 1.823.757 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 1.001.832,97 | 1.022.768 | | | 1.022.768 | 1.766.019,06 | 743.251 | 743.251 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.655,01 | 30.750 | | | 30.750 | 39.821,36 | 9.071 | 9.071 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 30.376,62 | 32.934 | | | 32.934 | 37.729,48 | 4.796 | 4.796 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 8.968,72 | 34.000 | | | 34.000 | 610,00 | -33.390 | -33.390 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 898.713,09 | 825.393 | | | 825.393 | 1.273.500,70 | 448.107 | 448.107 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 9.788.180,33 | 9.457.014 | | | 9.457.014 | 12.452.606,19 | 2.995.593 | 2.995.593 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 8.187.726,03 | 8.352.014 | | | 8.352.014 | 9.965.797,23 | 1.613.784 | 1.613.784 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 8.187.726,03 | 8.352.014 | | | 8.352.014 | 9.965.797,23 | 1.613.784 | 1.613.784 | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | -463.369,65 | | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | -463.369,65 | | | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 7.724.356,38 | 8.352.014 | | | 8.352.014 | 9.965.797,23 | 1.613.784 | 1.613.784 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -380.534,50 | -466.579 | | | -466.579 | -481.791,77 | -15.213 | -15.213 | |

| Teilergebnisrechnung | | | <i>Ergebnis 2023</i> | <i>Ansatz 2024</i> | <i>zzgl. Nachtrag 2024</i> | <i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024</i> | <i>fortg. Ansatz 2024</i> | <i>Ist- Ergebnis 2024</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> | <i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i> | <i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i> |
|----------------------|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.017.698,65 | 2.968.472 | | | 2.968.472 | 3.521.808,91 | 553.337 | 553.337 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 10.361.520,53 | 10.853.907 | | | 10.853.907 | 13.005.814,37 | 2.151.908 | 2.151.908 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 10.361.520,53 | 10.853.907 | | | 10.853.907 | 13.005.814,37 | 2.151.908 | 2.151.908 | |

Jahresrechnung 2024
0.30 Rechts- und Ordnungsamt
0.30.10 Rechtsangelegenheiten


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.820,91 | -3.500 | | | -3.500 | -4.738,36 | -1.238 | -1.238 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -13.815,56 | | | | | -50.320,41 | -50.320 | -50.320 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -17.636,47 | -3.500 | | | -3.500 | -55.058,77 | -51.559 | -51.559 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 387.112,84 | 441.148 | | | 441.148 | 483.960,94 | 42.813 | 42.813 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 71.538,73 | 45.105 | | | 45.105 | 136.036,55 | 90.932 | 90.932 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | 4.858 | | | 4.858 | | -4.858 | -4.858 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.347,86 | 34.320 | | | 34.320 | 42.269,26 | 7.949 | 7.949 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 477.999,43 | 525.432 | | | 525.432 | 662.266,75 | 136.835 | 136.835 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 460.362,96 | 521.932 | | | 521.932 | 607.207,98 | 85.276 | 85.276 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 460.362,96 | 521.932 | | | 521.932 | 607.207,98 | 85.276 | 85.276 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 460.362,96 | 521.932 | | | 521.932 | 607.207,98 | 85.276 | 85.276 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -611.671,74 | -709.811 | | | -709.811 | -773.300,52 | -63.490 | -63.490 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 151.308,78 | 187.879 | | | 187.879 | 166.092,54 | -21.786 | -21.786 | |

Jahresrechnung 2024
0.30 Rechts- und Ordnungsamt
0.30.20 Aufenthaltsregelungen


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -51.011,49 | | | | | -235.958,53 | -235.959 | -235.959 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | -15,23 | | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -638.198,97 | -545.000 | | | -545.000 | -791.501,17 | -246.501 | -246.501 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -52.575,91 | -80.000 | | | -80.000 | -32.154,27 | 47.846 | 47.846 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -134.289,75 | -25.000 | | | -25.000 | -397.155,81 | -372.156 | -372.156 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -876.091,35 | -650.000 | | | -650.000 | -1.456.769,78 | -806.770 | -806.770 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 5.667.279,64 | 5.487.911 | | | 5.487.911 | 6.726.813,73 | 1.238.903 | 1.238.903 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 635.472,54 | 679.977 | | | 679.977 | 1.107.197,74 | 427.221 | 427.221 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.738,33 | 18.639 | | | 18.639 | 31.130,15 | 12.491 | 12.491 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 29.424,90 | 20.106 | | | 20.106 | 36.778,56 | 16.672 | 16.672 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 8.968,72 | 34.000 | | | 34.000 | 610,00 | -33.390 | -33.390 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 796.360,01 | 687.337 | | | 687.337 | 1.116.423,43 | 429.086 | 429.086 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 7.151.244,14 | 6.927.970 | | | 6.927.970 | 9.018.953,61 | 2.090.983 | 2.090.983 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 6.275.152,79 | 6.277.970 | | | 6.277.970 | 7.562.183,83 | 1.284.214 | 1.284.214 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 6.275.152,79 | 6.277.970 | | | 6.277.970 | 7.562.183,83 | 1.284.214 | 1.284.214 | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | -463.369,65 | | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | -463.369,65 | | | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 5.811.783,14 | 6.277.970 | | | 6.277.970 | 7.562.183,83 | 1.284.214 | 1.284.214 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.350.592,17 | 2.361.575 | | | 2.361.575 | 2.809.025,36 | 447.450 | 447.450 | |

Jahresrechnung 2024

0.30 Rechts- und Ordnungsamt

0.30.20 Aufenthaltsregelungen



| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 8.162.375,31 | 8.639.546 | | | 8.639.546 | 10.371.209,19 | 1.731.664 | 1.731.664 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 8.162.375,31 | 8.639.546 | | | 8.639.546 | 10.371.209,19 | 1.731.664 | 1.731.664 | |

Jahresrechnung 2024
0.30 Rechts- und Ordnungsamt
0.30.30 Ordnungsangelegenheiten


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|--------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -243.805,85 | -231.000 | | | -231.000 | -282.734,80 | -51.735 | -51.735 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.789,36 | | | | | -720,64 | -721 | -721 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -93.896,59 | -20.500 | | | -20.500 | -114.692,81 | -94.193 | -94.193 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -340.491,80 | -251.500 | | | -251.500 | -398.148,25 | -146.648 | -146.648 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 786.309,38 | 771.737 | | | 771.737 | 865.226,33 | 93.490 | 93.490 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 135.679,76 | 142.764 | | | 142.764 | 219.876,76 | 77.112 | 77.112 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.533,91 | 2.500 | | | 2.500 | 1.308,01 | -1.192 | -1.192 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 519,11 | 6.659 | | | 6.659 | 536,41 | -6.123 | -6.123 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 58.064,98 | 65.191 | | | 65.191 | 46.389,12 | -18.801 | -18.801 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 983.107,14 | 988.851 | | | 988.851 | 1.133.336,63 | 144.486 | 144.486 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 642.615,34 | 737.351 | | | 737.351 | 735.188,38 | -2.162 | -2.162 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 642.615,34 | 737.351 | | | 737.351 | 735.188,38 | -2.162 | -2.162 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 642.615,34 | 737.351 | | | 737.351 | 735.188,38 | -2.162 | -2.162 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 323.953,24 | 319.300 | | | 319.300 | 324.006,17 | 4.706 | 4.706 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 966.568,58 | 1.056.651 | | | 1.056.651 | 1.059.194,55 | 2.543 | 2.543 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 966.568,58 | 1.056.651 | | | 1.056.651 | 1.059.194,55 | 2.543 | 2.543 | |

Jahresrechnung 2024
0.30 Rechts- und Ordnungsamt
0.30.40 Staatsangehörigkeiten u. Personenstand


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -100.000,00 | | | | | -127.734,14 | -127.734 | -127.734 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -235.465,61 | -200.000 | | | -200.000 | -350.798,90 | -150.799 | -150.799 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -295,80 | | | | | -1.926,15 | -1.926 | -1.926 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -30.473,27 | | | | | -96.372,97 | -96.373 | -96.373 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -366.234,68 | -200.000 | | | -200.000 | -576.832,16 | -376.832 | -376.832 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 986.932,06 | 810.373 | | | 810.373 | 1.258.924,59 | 448.552 | 448.552 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 159.141,94 | 154.922 | | | 154.922 | 302.908,01 | 147.986 | 147.986 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.382,77 | 9.611 | | | 9.611 | 7.383,20 | -2.228 | -2.228 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 432,61 | 1.310 | | | 1.310 | 414,51 | -895 | -895 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.940,24 | 38.545 | | | 38.545 | 68.418,89 | 29.874 | 29.874 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.175.829,62 | 1.014.761 | | | 1.014.761 | 1.638.049,20 | 623.289 | 623.289 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 809.594,94 | 814.761 | | | 814.761 | 1.061.217,04 | 246.456 | 246.456 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 809.594,94 | 814.761 | | | 814.761 | 1.061.217,04 | 246.456 | 246.456 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 809.594,94 | 814.761 | | | 814.761 | 1.061.217,04 | 246.456 | 246.456 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 422.981,70 | 342.949 | | | 342.949 | 514.193,59 | 171.244 | 171.244 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.232.576,64 | 1.157.710 | | | 1.157.710 | 1.575.410,63 | 417.701 | 417.701 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 1.232.576,64 | 1.157.710 | | | 1.157.710 | 1.575.410,63 | 417.701 | 417.701 | |

Jahresrechnung 2024
0.31 Kreispolizeibehörde, Zentrale Aufgaben


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -178.931,91 | -120.000 | | | -120.000 | -143.098,28 | -23.098 | -23.098 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -734,07 | | | | | -1.590,40 | -1.590 | -1.590 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -76.035,11 | | | | | -206.541,23 | -206.541 | -206.541 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -255.701,09 | -120.000 | | | -120.000 | -351.229,91 | -231.230 | -231.230 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.858.157,01 | 1.910.712 | | | 1.910.712 | 2.018.097,45 | 107.386 | 107.386 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 368.884,78 | 372.915 | | | 372.915 | 631.818,09 | 258.903 | 258.903 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | 1.028 | | | 1.028 | 2.307,51 | 1.279 | 1.279 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.674,60 | 35.180 | | | 35.180 | 24.852,51 | -10.328 | -10.328 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 2.254.716,39 | 2.319.836 | | | 2.319.836 | 2.677.075,56 | 357.240 | 357.240 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 1.999.015,30 | 2.199.836 | | | 2.199.836 | 2.325.845,65 | 126.010 | 126.010 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.999.015,30 | 2.199.836 | | | 2.199.836 | 2.325.845,65 | 126.010 | 126.010 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 1.999.015,30 | 2.199.836 | | | 2.199.836 | 2.325.845,65 | 126.010 | 126.010 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 701.547,65 | 690.680 | | | 690.680 | 686.317,46 | -4.362 | -4.362 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 2.700.562,95 | 2.890.516 | | | 2.890.516 | 3.012.163,11 | 121.648 | 121.648 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 2.700.562,95 | 2.890.516 | | | 2.890.516 | 3.012.163,11 | 121.648 | 121.648 | |

Jahresrechnung 2024
0.31 Kreispolizeibehörde, Zentrale Aufgaben
0.31.10 KPB Zentrale Aufgaben, Polizeiverwaltung


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -178.931,91 | -120.000 | | | -120.000 | -143.098,28 | -23.098 | -23.098 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -734,07 | | | | | -1.590,40 | -1.590 | -1.590 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -76.035,11 | | | | | -206.541,23 | -206.541 | -206.541 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -255.701,09 | -120.000 | | | -120.000 | -351.229,91 | -231.230 | -231.230 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.858.157,01 | 1.910.712 | | | 1.910.712 | 2.018.097,45 | 107.386 | 107.386 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 368.884,78 | 372.915 | | | 372.915 | 631.818,09 | 258.903 | 258.903 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | 1.028 | | | 1.028 | 2.307,51 | 1.279 | 1.279 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.674,60 | 35.180 | | | 35.180 | 24.852,51 | -10.328 | -10.328 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 2.254.716,39 | 2.319.836 | | | 2.319.836 | 2.677.075,56 | 357.240 | 357.240 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 1.999.015,30 | 2.199.836 | | | 2.199.836 | 2.325.845,65 | 126.010 | 126.010 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.999.015,30 | 2.199.836 | | | 2.199.836 | 2.325.845,65 | 126.010 | 126.010 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 1.999.015,30 | 2.199.836 | | | 2.199.836 | 2.325.845,65 | 126.010 | 126.010 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 701.547,65 | 690.680 | | | 690.680 | 686.317,46 | -4.362 | -4.362 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 2.700.562,95 | 2.890.516 | | | 2.890.516 | 3.012.163,11 | 121.648 | 121.648 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 2.700.562,95 | 2.890.516 | | | 2.890.516 | 3.012.163,11 | 121.648 | 121.648 | |

Jahresrechnung 2024
0.36 Straßenverkehrsamt


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-----------------------|--------------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -144,00 | -192 | | | -192 | | 192 | 192 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7.448.363,48 | -7.540.000 | | | -7.540.000 | -8.127.493,03 | -587.493 | -587.493 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | -454,50 | -455 | -455 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.168,94 | | | | | -3.732,91 | -3.733 | -3.733 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -7.246.663,17 | -6.800.000 | | | -6.800.000 | -7.808.307,64 | -1.008.308 | -1.008.308 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -14.697.339,59 | -14.340.192 | | | -14.340.192 | -15.939.988,08 | -1.599.796 | -1.599.796 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 8.634.832,95 | 8.884.041 | | | 8.884.041 | 9.260.175,72 | 376.135 | 376.135 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 931.455,30 | 1.070.758 | | | 1.070.758 | 1.369.355,51 | 298.598 | 298.598 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 139.459,37 | 242.159 | | | 242.159 | 172.454,28 | -69.705 | -69.705 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 114.383,84 | 111.719 | | | 111.719 | 107.463,06 | -4.256 | -4.256 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 3.900,00 | 3.900 | | | 3.900 | 3.900,00 | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.127.179,56 | 2.437.805 | | | 2.437.805 | 2.109.502,22 | -328.303 | -328.303 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 11.951.211,02 | 12.750.382 | | | 12.750.382 | 13.022.850,79 | 272.469 | 272.469 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -2.746.128,57 | -1.589.810 | | | -1.589.810 | -2.917.137,29 | -1.327.327 | -1.327.327 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.746.128,57 | -1.589.810 | | | -1.589.810 | -2.917.137,29 | -1.327.327 | -1.327.327 | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | -200.000,00 | | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | -200.000,00 | | | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -2.946.128,57 | -1.589.810 | | | -1.589.810 | -2.917.137,29 | -1.327.327 | -1.327.327 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.108.131,55 | 4.571.811 | | | 4.571.811 | 4.284.585,65 | -287.226 | -287.226 | |

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.162.002,98 | 2.982.001 | | | 2.982.001 | 1.367.448,36 | -1.614.553 | -1.614.553 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 1.162.002,98 | 2.982.001 | | | 2.982.001 | 1.367.448,36 | -1.614.553 | -1.614.553 | |

Jahresrechnung 2024
0.36 Straßenverkehrsamt
0.36.10 Verkehrssicherung


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -415.365,36 | -375.000 | | | -375.000 | -471.044,76 | -96.045 | -96.045 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -389,72 | | | | | -700,84 | -701 | -701 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -41.418,10 | -5.000 | | | -5.000 | -93.734,27 | -88.734 | -88.734 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -457.173,18 | -380.000 | | | -380.000 | -565.479,87 | -185.480 | -185.480 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.236.324,18 | 1.416.007 | | | 1.416.007 | 1.282.025,61 | -133.981 | -133.981 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 209.798,44 | 266.950 | | | 266.950 | 260.398,22 | -6.552 | -6.552 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.908,80 | 4.309 | | | 4.309 | 409,51 | -3.899 | -3.899 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 3.723,37 | 2.771 | | | 2.771 | 3.724,71 | 954 | 954 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 3.900,00 | 3.900 | | | 3.900 | 3.900,00 | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 45.067,53 | 94.591 | | | 94.591 | 34.090,78 | -60.500 | -60.500 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.500.722,32 | 1.788.527 | | | 1.788.527 | 1.584.548,83 | -203.979 | -203.979 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 1.043.549,14 | 1.408.527 | | | 1.408.527 | 1.019.068,96 | -389.458 | -389.458 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.043.549,14 | 1.408.527 | | | 1.408.527 | 1.019.068,96 | -389.458 | -389.458 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 1.043.549,14 | 1.408.527 | | | 1.408.527 | 1.019.068,96 | -389.458 | -389.458 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 502.823,92 | 566.584 | | | 566.584 | 507.582,71 | -59.001 | -59.001 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.546.373,06 | 1.975.111 | | | 1.975.111 | 1.526.651,67 | -448.459 | -448.459 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 1.546.373,06 | 1.975.111 | | | 1.975.111 | 1.526.651,67 | -448.459 | -448.459 | |

Jahresrechnung 2024
0.36 Straßenverkehrsamt
0.36.20 Erlaubnisse z. Personen- u. Güterbeförd.


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -77.686,02 | -55.000 | | | -55.000 | -88.843,20 | -33.843 | -33.843 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -32,44 | | | | | -65,29 | -65 | -65 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -3.685,70 | -5.000 | | | -5.000 | -17.819,78 | -12.820 | -12.820 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -81.404,16 | -60.000 | | | -60.000 | -106.728,27 | -46.728 | -46.728 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 264.286,35 | 328.189 | | | 328.189 | 286.997,97 | -41.191 | -41.191 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 19.460,38 | 41.309 | | | 41.309 | 26.759,95 | -14.549 | -14.549 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21,44 | 194 | | | 194 | | -194 | -194 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 265,42 | 426 | | | 426 | 294,62 | -132 | -132 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.931,50 | 10.795 | | | 10.795 | 8.831,52 | -1.963 | -1.963 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 291.965,09 | 380.913 | | | 380.913 | 322.884,06 | -58.029 | -58.029 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 210.560,93 | 320.913 | | | 320.913 | 216.155,79 | -104.757 | -104.757 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 210.560,93 | 320.913 | | | 320.913 | 216.155,79 | -104.757 | -104.757 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 210.560,93 | 320.913 | | | 320.913 | 216.155,79 | -104.757 | -104.757 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 108.881,99 | 131.844 | | | 131.844 | 118.652,67 | -13.192 | -13.192 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 319.442,92 | 452.758 | | | 452.758 | 334.808,46 | -117.949 | -117.949 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 319.442,92 | 452.758 | | | 452.758 | 334.808,46 | -117.949 | -117.949 | |

Jahresrechnung 2024
0.36 Straßenverkehrsamt
0.36.30 Zulassung und Abmeldung


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.436.306,88 | -4.700.000 | | | -4.700.000 | -4.954.706,14 | -254.706 | -254.706 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -309,03 | | | | | -483,51 | -484 | -484 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -39.123,92 | | | | | -82.608,08 | -82.608 | -82.608 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -4.475.739,83 | -4.700.000 | | | -4.700.000 | -5.037.797,73 | -337.798 | -337.798 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 2.413.768,44 | 2.530.722 | | | 2.530.722 | 2.593.345,95 | 62.624 | 62.624 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 139.694,77 | 169.804 | | | 169.804 | 208.993,54 | 39.190 | 39.190 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.028,32 | 1.536 | | | 1.536 | 903,56 | -632 | -632 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 36.955,31 | 22.324 | | | 22.324 | 36.241,11 | 13.917 | 13.917 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 806.203,62 | 863.421 | | | 863.421 | 811.751,19 | -51.670 | -51.670 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 3.397.650,46 | 3.587.807 | | | 3.587.807 | 3.651.235,35 | 63.429 | 63.429 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.078.089,37 | -1.112.193 | | | -1.112.193 | -1.386.562,38 | -274.369 | -274.369 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.078.089,37 | -1.112.193 | | | -1.112.193 | -1.386.562,38 | -274.369 | -274.369 | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | -200.000,00 | | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | -200.000,00 | | | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.278.089,37 | -1.112.193 | | | -1.112.193 | -1.386.562,38 | -274.369 | -274.369 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 989.858,24 | 1.045.845 | | | 1.045.845 | 1.078.684,10 | 32.839 | 32.839 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -288.231,13 | -66.348 | | | -66.348 | -307.878,28 | -241.530 | -241.530 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -288.231,13 | -66.348 | | | -66.348 | -307.878,28 | -241.530 | -241.530 | |
| | | | | | | | | | | | |

Jahresrechnung 2024
0.36 Straßenverkehrsamt
0.36.40 Überwachung der Halterpflichten


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -810.283,83 | -830.000 | | | -830.000 | -833.842,41 | -3.842 | -3.842 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -90,90 | | | | | -162,79 | -163 | -163 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -23.180,89 | -30.000 | | | -30.000 | -46.159,48 | -16.159 | -16.159 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -833.555,62 | -860.000 | | | -860.000 | -880.164,68 | -20.165 | -20.165 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 886.370,45 | 812.627 | | | 812.627 | 896.135,77 | 83.509 | 83.509 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 44.901,93 | 70.537 | | | 70.537 | 65.722,14 | -4.815 | -4.815 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 95,10 | 486 | | | 486 | | -486 | -486 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 885,81 | 1.068 | | | 1.068 | 921,30 | -147 | -147 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 243.936,60 | 281.898 | | | 281.898 | 236.748,24 | -45.150 | -45.150 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.176.189,89 | 1.166.617 | | | 1.166.617 | 1.199.527,45 | 32.910 | 32.910 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 342.634,27 | 306.617 | | | 306.617 | 319.362,77 | 12.746 | 12.746 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 342.634,27 | 306.617 | | | 306.617 | 319.362,77 | 12.746 | 12.746 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 342.634,27 | 306.617 | | | 306.617 | 319.362,77 | 12.746 | 12.746 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 483.932,22 | 510.478 | | | 510.478 | 499.019,57 | -11.459 | -11.459 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 826.566,49 | 817.095 | | | 817.095 | 818.382,34 | 1.287 | 1.287 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 826.566,49 | 817.095 | | | 817.095 | 818.382,34 | 1.287 | 1.287 | |

Jahresrechnung 2024
0.36 Straßenverkehrsamt
0.36.50 Fahrerlaubnisse und Überwachung


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.674.869,39 | -1.575.000 | | | -1.575.000 | -1.770.248,52 | -195.249 | -195.249 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -555,35 | | | | | -865,21 | -865 | -865 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -64.101,21 | -10.000 | | | -10.000 | -130.184,24 | -120.184 | -120.184 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -1.739.525,95 | -1.585.000 | | | -1.585.000 | -1.901.297,97 | -316.298 | -316.298 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.753.193,03 | 1.725.350 | | | 1.725.350 | 1.791.266,99 | 65.917 | 65.917 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 272.948,52 | 272.360 | | | 272.360 | 396.382,27 | 124.023 | 124.023 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 467,32 | 997 | | | 997 | 348,31 | -649 | -649 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 6.878,26 | 14.835 | | | 14.835 | 7.215,22 | -7.620 | -7.620 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 527.510,25 | 628.037 | | | 628.037 | 521.422,84 | -106.614 | -106.614 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 2.560.997,38 | 2.641.579 | | | 2.641.579 | 2.716.635,63 | 75.057 | 75.057 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 821.471,43 | 1.056.579 | | | 1.056.579 | 815.337,66 | -241.241 | -241.241 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 821.471,43 | 1.056.579 | | | 1.056.579 | 815.337,66 | -241.241 | -241.241 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 821.471,43 | 1.056.579 | | | 1.056.579 | 815.337,66 | -241.241 | -241.241 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 761.114,91 | 758.441 | | | 758.441 | 745.477,40 | -12.963 | -12.963 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.582.586,34 | 1.815.019 | | | 1.815.019 | 1.560.815,06 | -254.204 | -254.204 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 1.582.586,34 | 1.815.019 | | | 1.815.019 | 1.560.815,06 | -254.204 | -254.204 | |

Jahresrechnung 2024
0.36 Straßenverkehrsamt
0.36.60 Überwachung des fließenden Verkehrs


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -144,00 | -192 | | | -192 | | 192 | 192 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -33.852,00 | -5.000 | | | -5.000 | -8.808,00 | -3.808 | -3.808 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | -454,50 | -455 | -455 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -791,50 | | | | | -1.455,27 | -1.455 | -1.455 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -7.075.153,35 | -6.750.000 | | | -6.750.000 | -7.437.801,79 | -687.802 | -687.802 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -7.109.940,85 | -6.755.192 | | | -6.755.192 | -7.448.519,56 | -693.328 | -693.328 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 2.080.890,50 | 2.071.145 | | | 2.071.145 | 2.410.403,43 | 339.258 | 339.258 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 244.651,26 | 249.799 | | | 249.799 | 411.099,39 | 161.300 | 161.300 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 135.938,39 | 234.638 | | | 234.638 | 170.792,90 | -63.845 | -63.845 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 65.675,67 | 70.294 | | | 70.294 | 59.066,10 | -11.228 | -11.228 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 496.530,06 | 559.063 | | | 559.063 | 496.657,65 | -62.405 | -62.405 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 3.023.685,88 | 3.184.939 | | | 3.184.939 | 3.548.019,47 | 363.081 | 363.081 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -4.086.254,97 | -3.570.253 | | | -3.570.253 | -3.900.500,09 | -330.247 | -330.247 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -4.086.254,97 | -3.570.253 | | | -3.570.253 | -3.900.500,09 | -330.247 | -330.247 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -4.086.254,97 | -3.570.253 | | | -3.570.253 | -3.900.500,09 | -330.247 | -330.247 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.261.520,27 | 1.558.619 | | | 1.558.619 | 1.335.169,20 | -223.450 | -223.450 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -2.824.734,70 | -2.011.634 | | | -2.011.634 | -2.565.330,89 | -553.697 | -553.697 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -2.824.734,70 | -2.011.634 | | | -2.011.634 | -2.565.330,89 | -553.697 | -553.697 | |

Jahresrechnung 2024
0.38 Bevölkerungsschutz


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-----------------------|--------------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -113.142,60 | -84.630 | | | -84.630 | -738.104,02 | -653.474 | -653.474 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -39.875.209,04 | -48.380.394 | | | -48.380.394 | -40.109.748,80 | 8.270.645 | 8.270.645 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -426.104,15 | -507.000 | | | -507.000 | -397.049,16 | 109.951 | 109.951 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.345.351,80 | -790.400 | | | -790.400 | -269.356,86 | 521.043 | 521.043 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -1.043.535,93 | -500 | | | -500 | -2.131.833,26 | -2.131.333 | -2.131.333 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -42.803.343,52 | -49.762.924 | | | -49.762.924 | -43.646.092,10 | 6.116.832 | 6.116.832 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 7.407.902,83 | 7.452.482 | | | 7.452.482 | 8.626.218,75 | 1.173.737 | 1.173.737 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 1.372.141,86 | 1.582.263 | | | 1.582.263 | 2.247.836,59 | 665.574 | 665.574 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.907.987,47 | 39.473.250 | | | 39.473.250 | 38.818.172,98 | -655.077 | -655.077 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.759.802,51 | 2.538.199 | | | 2.538.199 | 1.632.091,06 | -906.108 | -906.108 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 1.050.000,61 | 14.000 | | | 14.000 | 645.329,62 | 631.330 | 631.330 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.678.316,80 | 2.675.087 | | 49.400 | 2.724.487 | 2.772.347,33 | 97.260 | 47.860 | 30.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 48.176.152,08 | 53.735.281 | | 49.400 | 53.784.681 | 54.741.996,33 | 1.006.715 | 957.315 | 30.000 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Z. 10 und 17) | 5.372.808,56 | 3.972.357 | | 49.400 | 4.021.757 | 11.095.904,23 | 7.123.547 | 7.074.147 | 30.000 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 5.372.808,56 | 3.972.357 | | 49.400 | 4.021.757 | 11.095.904,23 | 7.123.547 | 7.074.147 | 30.000 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 5.372.808,56 | 3.972.357 | | 49.400 | 4.021.757 | 11.095.904,23 | 7.123.547 | 7.074.147 | 30.000 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 102.962 | | | 102.962 | | -102.962 | -102.962 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.111.009,72 | 3.219.749 | | | 3.219.749 | 3.396.209,21 | 176.461 | 176.461 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 8.483.818,28 | 7.295.068 | | 49.400 | 7.344.468 | 14.492.113,44 | 7.197.046 | 7.147.646 | 30.000 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 8.483.818,28 | 7.295.068 | | 49.400 | 7.344.468 | 14.492.113,44 | 7.197.046 | 7.147.646 | 30.000 |

Jahresrechnung 2024

0.38 Bevölkerungsschutz

0.38.10 Rettungswesen Gebührenhaushalt



| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-----------------------|--------------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -6.261,95 | -4.142 | | | -4.142 | -4.141,94 | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -39.849.500,44 | -48.356.394 | | | -48.356.394 | -40.090.167,60 | 8.266.226 | 8.266.226 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.980,00 | -2.000 | | | -2.000 | -1.980,00 | 20 | 20 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -218.772,06 | -706.500 | | | -706.500 | -237.354,79 | 469.145 | 469.145 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -855.199,03 | | | | | -1.793.297,90 | -1.793.298 | -1.793.298 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -40.931.713,48 | -49.069.036 | | | -49.069.036 | -42.126.942,23 | 6.942.094 | 6.942.094 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 3.933.103,25 | 3.943.691 | | | 3.943.691 | 4.831.396,33 | 887.705 | 887.705 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 719.110,56 | 857.280 | | | 857.280 | 1.185.863,50 | 328.584 | 328.584 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.492.062,15 | 38.781.662 | | | 38.781.662 | 38.388.858,78 | -392.804 | -392.804 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.432.683,06 | 1.978.655 | | | 1.978.655 | 1.296.754,69 | -681.900 | -681.900 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.147.739,11 | 1.949.082 | | | 1.949.082 | 2.006.356,56 | 57.275 | 57.275 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 41.724.698,13 | 47.510.370 | | | 47.510.370 | 47.709.229,86 | 198.860 | 198.860 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 792.984,65 | -1.558.666 | | | -1.558.666 | 5.582.287,63 | 7.140.954 | 7.140.954 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 792.984,65 | -1.558.666 | | | -1.558.666 | 5.582.287,63 | 7.140.954 | 7.140.954 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 792.984,65 | -1.558.666 | | | -1.558.666 | 5.582.287,63 | 7.140.954 | 7.140.954 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.834.417,33 | 1.991.340 | | | 1.991.340 | 2.083.870,07 | 92.530 | 92.530 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 2.627.401,98 | 432.674 | | | 432.674 | 7.666.157,70 | 7.233.484 | 7.233.484 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 2.627.401,98 | 432.674 | | | 432.674 | 7.666.157,70 | 7.233.484 | 7.233.484 | |

Jahresrechnung 2024
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.11 Aufgaben Träger Rettungsdienst


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -12.519,12 | -7.400 | | | -7.400 | -14.544,18 | -7.144 | -7.144 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -6.958,82 | | | | | -15.789,13 | -15.789 | -15.789 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -19.477,94 | -7.400 | | | -7.400 | -30.333,31 | -22.933 | -22.933 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 234.856,07 | 236.232 | | | 236.232 | 260.598,21 | 24.366 | 24.366 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 35.762,86 | 37.799 | | | 37.799 | 56.675,41 | 18.877 | 18.877 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | 1,75 | 2 | 2 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.701,53 | 11.315 | | | 11.315 | 3.776,78 | -7.538 | -7.538 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 286.320,46 | 285.346 | | | 285.346 | 321.052,15 | 35.706 | 35.706 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 266.842,52 | 277.946 | | | 277.946 | 290.718,84 | 12.773 | 12.773 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 266.842,52 | 277.946 | | | 277.946 | 290.718,84 | 12.773 | 12.773 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 266.842,52 | 277.946 | | | 277.946 | 290.718,84 | 12.773 | 12.773 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 97.991,56 | 98.224 | | | 98.224 | 94.232,15 | -3.992 | -3.992 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 364.834,08 | 376.171 | | | 376.171 | 384.950,99 | 8.780 | 8.780 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 364.834,08 | 376.171 | | | 376.171 | 384.950,99 | 8.780 | 8.780 | |

Jahresrechnung 2024
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.20 Feuer-/Brandschutz, techn. Hilfeleist.


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -22.313,00 | -21.132 | | | -21.132 | -23.286,47 | -2.155 | -2.155 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -25.708,60 | -24.000 | | | -24.000 | -19.581,20 | 4.419 | 4.419 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -422.810,75 | -505.000 | | | -505.000 | -395.069,16 | 109.931 | 109.931 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -53.745,42 | -61.500 | | | -61.500 | -12.199,73 | 49.300 | 49.300 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -109.486,18 | -500 | | | -500 | -266.429,84 | -265.930 | -265.930 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -634.063,95 | -612.132 | | | -612.132 | -716.566,40 | -104.435 | -104.435 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 2.291.382,14 | 2.362.441 | | | 2.362.441 | 2.656.175,19 | 293.734 | 293.734 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 477.680,09 | 518.608 | | | 518.608 | 777.474,00 | 258.866 | 258.866 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 230.606,62 | 376.212 | | | 376.212 | 208.453,36 | -167.759 | -167.759 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 228.485,54 | 410.365 | | | 410.365 | 234.749,16 | -175.616 | -175.616 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 421.111,85 | 548.409 | | | 548.409 | 616.259,03 | 67.850 | 67.850 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 3.649.266,24 | 4.216.035 | | | 4.216.035 | 4.493.110,74 | 277.076 | 277.076 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 3.015.202,29 | 3.603.903 | | | 3.603.903 | 3.776.544,34 | 172.641 | 172.641 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 3.015.202,29 | 3.603.903 | | | 3.603.903 | 3.776.544,34 | 172.641 | 172.641 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 3.015.202,29 | 3.603.903 | | | 3.603.903 | 3.776.544,34 | 172.641 | 172.641 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 788.426,82 | 862.563 | | | 862.563 | 889.471,71 | 26.908 | 26.908 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 3.803.629,11 | 4.466.467 | | | 4.466.467 | 4.666.016,05 | 199.549 | 199.549 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 3.803.629,11 | 4.466.467 | | | 4.466.467 | 4.666.016,05 | 199.549 | 199.549 | |

Jahresrechnung 2024
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.30 Gefahrenabwehr


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -84.567,65 | -59.356 | | | -59.356 | -710.675,61 | -651.319 | -651.319 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.313,40 | | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.060.315,20 | -15.000 | | | -15.000 | -5.258,16 | 9.742 | 9.742 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -71.891,90 | | | | | -56.316,39 | -56.316 | -56.316 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -1.218.088,15 | -74.356 | | | -74.356 | -772.250,16 | -697.894 | -697.894 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 948.561,37 | 910.118 | | | 910.118 | 878.049,02 | -32.069 | -32.069 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 139.588,35 | 168.577 | | | 168.577 | 227.823,68 | 59.247 | 59.247 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 185.318,70 | 315.375 | | | 315.375 | 220.859,09 | -94.516 | -94.516 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 98.633,91 | 149.179 | | | 149.179 | 100.587,21 | -48.592 | -48.592 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 1.050.000,61 | 14.000 | | | 14.000 | 645.329,62 | 631.330 | 631.330 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 93.764,31 | 166.281 | | 49.400 | 215.681 | 145.954,96 | -20.326 | -69.726 | 30.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 2.515.867,25 | 1.723.530 | | 49.400 | 1.772.930 | 2.218.603,58 | 495.074 | 445.674 | 30.000 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 1.297.779,10 | 1.649.174 | | 49.400 | 1.698.574 | 1.446.353,42 | -202.820 | -252.220 | 30.000 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.297.779,10 | 1.649.174 | | 49.400 | 1.698.574 | 1.446.353,42 | -202.820 | -252.220 | 30.000 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 1.297.779,10 | 1.649.174 | | 49.400 | 1.698.574 | 1.446.353,42 | -202.820 | -252.220 | 30.000 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 390.174,01 | 370.583 | | | 370.583 | 328.635,28 | -41.947 | -41.947 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.687.953,11 | 2.019.757 | | 49.400 | 2.069.157 | 1.774.988,70 | -244.768 | -294.168 | 30.000 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 1.687.953,11 | 2.019.757 | | 49.400 | 2.069.157 | 1.774.988,70 | -244.768 | -294.168 | 30.000 |

Jahresrechnung 2024
0.39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | -68,07 | -68 | -68 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -379.348,29 | -443.000 | | | -443.000 | -441.226,55 | 1.773 | 1.773 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -33.905,05 | -51.200 | | | -51.200 | -1.530,44 | 49.670 | 49.670 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -149.703,05 | -86.000 | | | -86.000 | -227.379,58 | -141.380 | -141.380 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -562.956,39 | -580.200 | | | -580.200 | -670.204,64 | -90.005 | -90.005 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 2.507.013,61 | 2.800.918 | | | 2.800.918 | 2.660.044,95 | -140.873 | -140.873 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 299.304,59 | 347.841 | | | 347.841 | 435.740,18 | 87.900 | 87.900 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 175.563,12 | 182.300 | | | 182.300 | 136.175,44 | -46.125 | -46.125 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 6.954,00 | 7.378 | | | 7.378 | 6.562,00 | -816 | -816 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 51.770,11 | 20.000 | | | 20.000 | 19.249,99 | -750 | -750 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.601.142,33 | 1.717.900 | | | 1.717.900 | 1.595.789,57 | -122.110 | -122.110 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 4.641.747,76 | 5.076.336 | | | 5.076.336 | 4.853.562,13 | -222.774 | -222.774 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 4.078.791,37 | 4.496.136 | | | 4.496.136 | 4.183.357,49 | -312.779 | -312.779 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 4.078.791,37 | 4.496.136 | | | 4.496.136 | 4.183.357,49 | -312.779 | -312.779 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 4.078.791,37 | 4.496.136 | | | 4.496.136 | 4.183.357,49 | -312.779 | -312.779 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.035.508,76 | 1.127.772 | | | 1.127.772 | 1.122.597,17 | -5.174 | -5.174 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 5.114.300,13 | 5.623.908 | | | 5.623.908 | 5.305.954,66 | -317.953 | -317.953 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 5.114.300,13 | 5.623.908 | | | 5.623.908 | 5.305.954,66 | -317.953 | -317.953 | |

Jahresrechnung 2024
0.39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung
0.39.10 Verbraucherschutz


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -211.955,99 | -214.500 | | | -214.500 | -265.793,70 | -51.294 | -51.294 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.517,01 | -1.000 | | | -1.000 | -534,56 | 465 | 465 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -106.512,82 | -75.500 | | | -75.500 | -127.479,95 | -51.980 | -51.980 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -319.985,82 | -291.000 | | | -291.000 | -393.808,21 | -102.808 | -102.808 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.284.622,73 | 1.324.990 | | | 1.324.990 | 1.414.154,05 | 89.164 | 89.164 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 113.635,48 | 120.931 | | | 120.931 | 180.461,08 | 59.530 | 59.530 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.131,01 | 18.500 | | | 18.500 | 5.315,29 | -13.185 | -13.185 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 95,00 | 475 | | | 475 | 94,00 | -381 | -381 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.404.187,78 | 1.477.625 | | | 1.477.625 | 1.420.343,58 | -57.282 | -57.282 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 2.808.672,00 | 2.942.522 | | | 2.942.522 | 3.020.368,00 | 77.846 | 77.846 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 2.488.686,18 | 2.651.522 | | | 2.651.522 | 2.626.559,79 | -24.962 | -24.962 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 2.488.686,18 | 2.651.522 | | | 2.651.522 | 2.626.559,79 | -24.962 | -24.962 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 2.488.686,18 | 2.651.522 | | | 2.651.522 | 2.626.559,79 | -24.962 | -24.962 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 570.233,96 | 560.576 | | | 560.576 | 640.045,00 | 79.469 | 79.469 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 3.058.920,14 | 3.212.097 | | | 3.212.097 | 3.266.604,79 | 54.507 | 54.507 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 3.058.920,14 | 3.212.097 | | | 3.212.097 | 3.266.604,79 | 54.507 | 54.507 | |

Jahresrechnung 2024
0.39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung
0.39.20 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|--------------------|-----------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -99.432,40 | -135.000 | | | -135.000 | -97.001,75 | 37.998 | 37.998 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -24.447,99 | -45.000 | | | -45.000 | -18,67 | 44.981 | 44.981 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -1.451,11 | | | | | -2.731,06 | -2.731 | -2.731 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -125.331,50 | -180.000 | | | -180.000 | -99.751,48 | 80.249 | 80.249 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 122.721,14 | 143.214 | | | 143.214 | 113.929,90 | -29.284 | -29.284 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 11.191,37 | 15.044 | | | 15.044 | 7.330,14 | -7.714 | -7.714 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.351,23 | 31.700 | | | 31.700 | 20.583,84 | -11.116 | -11.116 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 506,00 | 503 | | | 503 | 462,00 | -41 | -41 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 129.866,44 | 151.513 | | | 151.513 | 116.580,22 | -34.933 | -34.933 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 285.636,18 | 341.975 | | | 341.975 | 258.886,10 | -83.089 | -83.089 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 160.304,68 | 161.975 | | | 161.975 | 159.134,62 | -2.840 | -2.840 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 160.304,68 | 161.975 | | | 161.975 | 159.134,62 | -2.840 | -2.840 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 160.304,68 | 161.975 | | | 161.975 | 159.134,62 | -2.840 | -2.840 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 47.924,88 | 66.256 | | | 66.256 | 46.942,20 | -19.314 | -19.314 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 208.229,56 | 228.230 | | | 228.230 | 206.076,82 | -22.154 | -22.154 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 208.229,56 | 228.230 | | | 228.230 | 206.076,82 | -22.154 | -22.154 | |

Jahresrechnung 2024
0.39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung
0.39.30 Tiergesundheit/Veterinärwesen


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | -68,07 | -68 | -68 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -67.959,90 | -93.500 | | | -93.500 | -78.431,10 | 15.069 | 15.069 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -7.940,05 | -5.200 | | | -5.200 | -977,21 | 4.223 | 4.223 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -41.739,12 | -10.500 | | | -10.500 | -97.168,57 | -86.669 | -86.669 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -117.639,07 | -109.200 | | | -109.200 | -176.644,95 | -67.445 | -67.445 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.099.669,74 | 1.332.713 | | | 1.332.713 | 1.131.961,00 | -200.752 | -200.752 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 174.477,74 | 211.865 | | | 211.865 | 247.948,96 | 36.084 | 36.084 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 148.080,88 | 132.100 | | | 132.100 | 110.276,31 | -21.824 | -21.824 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 6.353,00 | 6.400 | | | 6.400 | 6.006,00 | -394 | -394 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 51.770,11 | 20.000 | | | 20.000 | 19.249,99 | -750 | -750 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 67.088,11 | 88.761 | | | 88.761 | 58.865,77 | -29.896 | -29.896 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.547.439,58 | 1.791.840 | | | 1.791.840 | 1.574.308,03 | -217.532 | -217.532 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 1.429.800,51 | 1.682.640 | | | 1.682.640 | 1.397.663,08 | -284.977 | -284.977 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.429.800,51 | 1.682.640 | | | 1.682.640 | 1.397.663,08 | -284.977 | -284.977 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 1.429.800,51 | 1.682.640 | | | 1.682.640 | 1.397.663,08 | -284.977 | -284.977 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 417.349,92 | 500.940 | | | 500.940 | 435.609,97 | -65.330 | -65.330 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.847.150,43 | 2.183.580 | | | 2.183.580 | 1.833.273,05 | -350.307 | -350.307 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 1.847.150,43 | 2.183.580 | | | 2.183.580 | 1.833.273,05 | -350.307 | -350.307 | |

Jahresrechnung 2024
0.40 Amt für Schule, Bildung, Kultur u. Sport


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.752.213,43 | -2.513.873 | | | -2.513.873 | -2.287.785,56 | 226.087 | 226.087 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -165.273,00 | -91.500 | | | -91.500 | -156.562,50 | -65.063 | -65.063 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -62.080,58 | -39.500 | | | -39.500 | -41.715,52 | -2.216 | -2.216 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -458.940,04 | -337.100 | | | -337.100 | -464.695,78 | -127.596 | -127.596 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -194.489,30 | -9.000 | | | -9.000 | -750.392,15 | -741.392 | -741.392 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -4.632.996,35 | -2.990.973 | | | -2.990.973 | -3.700.151,51 | -709.179 | -709.179 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 6.098.860,55 | 6.280.767 | | | 6.280.767 | 6.739.731,90 | 458.965 | 458.965 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 531.599,20 | 561.671 | | | 561.671 | 760.224,07 | 198.553 | 198.553 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.393.598,17 | 15.270.800 | | | 15.270.800 | 14.391.988,72 | -878.811 | -878.811 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 2.013.885,82 | 2.797.948 | | | 2.797.948 | 2.242.343,47 | -555.605 | -555.605 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 833.846,38 | 1.140.500 | | 288.000 | 1.428.500 | 851.399,08 | -289.101 | -577.101 | 236.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.875.520,96 | 4.749.107 | | 97.500 | 4.846.607 | 5.005.108,43 | 256.001 | 158.501 | 68.400 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 29.747.311,08 | 30.800.792 | | 385.500 | 31.186.292 | 29.990.795,67 | -809.997 | -1.195.497 | 304.400 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 25.114.314,73 | 27.809.819 | | 385.500 | 28.195.319 | 26.290.644,16 | -1.519.175 | -1.904.675 | 304.400 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 25.114.314,73 | 27.809.819 | | 385.500 | 28.195.319 | 26.290.644,16 | -1.519.175 | -1.904.675 | 304.400 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | -605.700,00 | -600.000 | | | -600.000 | | 600.000 | 600.000 | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | -605.700,00 | -600.000 | | | -600.000 | | 600.000 | 600.000 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 24.508.614,73 | 27.209.819 | | 385.500 | 27.595.319 | 26.290.644,16 | -919.175 | -1.304.675 | 304.400 |

Jahresrechnung 2024

0.40 Amt für Schule, Bildung, Kultur u. Sport



| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.447.913,96 | 16.650.879 | | | 16.650.879 | 15.012.826,30 | -1.638.053 | -1.638.053 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 40.956.528,69 | 43.860.699 | | 385.500 | 44.246.199 | 41.303.470,46 | -2.557.228 | -2.942.728 | 304.400 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 40.956.528,69 | 43.860.699 | | 385.500 | 44.246.199 | 41.303.470,46 | -2.557.228 | -2.942.728 | 304.400 |

Jahresrechnung 2024
0.40 Amt für Schule, Bildung, Kultur u. Sport
0.40.10 Schulaufsicht


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | -32.607,41 | -32.607 | -32.607 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -317,44 | | | | | -397,41 | -397 | -397 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -38.810,29 | -3.500 | | | -3.500 | -64.253,74 | -60.754 | -60.754 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -39.127,73 | -3.500 | | | -3.500 | -97.258,56 | -93.759 | -93.759 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 784.741,05 | 759.531 | | | 759.531 | 773.712,56 | 14.182 | 14.182 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 169.406,04 | 164.788 | | | 164.788 | 235.436,32 | 70.649 | 70.649 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.638,17 | | | | | | | | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | 2.429 | | | 2.429 | | -2.429 | -2.429 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.977,33 | 24.474 | | | 24.474 | 19.686,23 | -4.788 | -4.788 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 997.762,59 | 951.222 | | | 951.222 | 1.028.835,11 | 77.613 | 77.613 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 958.634,86 | 947.722 | | | 947.722 | 931.576,55 | -16.145 | -16.145 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 958.634,86 | 947.722 | | | 947.722 | 931.576,55 | -16.145 | -16.145 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 958.634,86 | 947.722 | | | 947.722 | 931.576,55 | -16.145 | -16.145 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 804.989,11 | 787.318 | | | 787.318 | 853.960,46 | 66.643 | 66.643 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.763.623,97 | 1.735.039 | | | 1.735.039 | 1.785.537,01 | 50.498 | 50.498 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 1.763.623,97 | 1.735.039 | | | 1.735.039 | 1.785.537,01 | 50.498 | 50.498 | |

Jahresrechnung 2024
0.40 Amt für Schule, Bildung, Kultur u. Sport
0.40.20 Ausbildungsförderung


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -122,22 | | | | | -218,29 | -218 | -218 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -13.550,76 | | | | | -26.672,80 | -26.673 | -26.673 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -13.672,98 | | | | | -26.891,09 | -26.891 | -26.891 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 268.415,44 | 272.776 | | | 272.776 | 278.688,82 | 5.913 | 5.913 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 62.556,20 | 64.678 | | | 64.678 | 97.432,63 | 32.755 | 32.755 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.852,69 | 5.667 | | | 5.667 | 3.114,15 | -2.553 | -2.553 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 334.824,33 | 343.121 | | | 343.121 | 379.235,60 | 36.115 | 36.115 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 321.151,35 | 343.121 | | | 343.121 | 352.344,51 | 9.224 | 9.224 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 321.151,35 | 343.121 | | | 343.121 | 352.344,51 | 9.224 | 9.224 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 321.151,35 | 343.121 | | | 343.121 | 352.344,51 | 9.224 | 9.224 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 87.682,91 | 87.678 | | | 87.678 | 84.539,84 | -3.138 | -3.138 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 408.834,26 | 430.799 | | | 430.799 | 436.884,35 | 6.086 | 6.086 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 408.834,26 | 430.799 | | | 430.799 | 436.884,35 | 6.086 | 6.086 | |

Jahresrechnung 2024
0.40 Amt für Schule, Bildung, Kultur u. Sport
0.40.30 Berufskollegs


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.683.258,19 | -977.593 | | | -977.593 | -860.356,66 | 117.236 | 117.236 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -355,00 | | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -22.618,23 | -20.500 | | | -20.500 | -23.502,75 | -3.003 | -3.003 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -132.126,65 | -91.100 | | | -91.100 | -105.094,79 | -13.995 | -13.995 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -45.646,22 | -5.500 | | | -5.500 | -327.573,68 | -322.074 | -322.074 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -1.884.004,29 | -1.094.693 | | | -1.094.693 | -1.316.527,88 | -221.835 | -221.835 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 2.380.585,43 | 2.479.670 | | | 2.479.670 | 2.588.016,90 | 108.347 | 108.347 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 174.595,32 | 180.418 | | | 180.418 | 235.320,46 | 54.902 | 54.902 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.869.940,91 | 3.975.500 | | | 3.975.500 | 2.545.739,50 | -1.429.761 | -1.429.761 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.650.278,14 | 2.366.934 | | | 2.366.934 | 1.829.623,68 | -537.311 | -537.311 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.427.700,40 | 1.904.061 | | 21.500 | 1.925.561 | 1.651.799,23 | -252.262 | -273.762 | 8.400 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 9.503.100,20 | 10.906.583 | | 21.500 | 10.928.083 | 8.850.499,77 | -2.056.083 | -2.077.583 | 8.400 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 7.619.095,91 | 9.811.890 | | 21.500 | 9.833.390 | 7.533.971,89 | -2.277.918 | -2.299.418 | 8.400 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 7.619.095,91 | 9.811.890 | | 21.500 | 9.833.390 | 7.533.971,89 | -2.277.918 | -2.299.418 | 8.400 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 7.619.095,91 | 9.811.890 | | 21.500 | 9.833.390 | 7.533.971,89 | -2.277.918 | -2.299.418 | 8.400 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.059.967,92 | 10.432.552 | | | 10.432.552 | 9.069.957,02 | -1.362.595 | -1.362.595 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 18.679.063,83 | 20.244.442 | | 21.500 | 20.265.942 | 16.603.928,91 | -3.640.514 | -3.662.014 | 8.400 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 18.679.063,83 | 20.244.442 | | 21.500 | 20.265.942 | 16.603.928,91 | -3.640.514 | -3.662.014 | 8.400 |

Jahresrechnung 2024
0.40 Amt für Schule, Bildung, Kultur u. Sport
0.40.40 Förderschulen


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.522.942,38 | -748.274 | | | -748.274 | -795.585,75 | -47.312 | -47.312 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -158.818,00 | -90.000 | | | -90.000 | -150.937,50 | -60.938 | -60.938 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.740,00 | | | | | -1.930,00 | -1.930 | -1.930 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -271.119,01 | -246.000 | | | -246.000 | -276.784,51 | -30.785 | -30.785 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -65.734,87 | | | | | -310.746,68 | -310.747 | -310.747 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -2.020.354,26 | -1.084.274 | | | -1.084.274 | -1.535.984,44 | -451.710 | -451.710 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.677.691,79 | 1.835.888 | | | 1.835.888 | 1.950.513,36 | 114.625 | 114.625 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 93.124,40 | 98.748 | | | 98.748 | 132.169,22 | 33.421 | 33.421 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.382.701,12 | 9.955.800 | | | 9.955.800 | 10.647.158,10 | 691.358 | 691.358 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 354.739,42 | 422.874 | | | 422.874 | 406.707,69 | -16.166 | -16.166 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.063.948,68 | 2.475.542 | | 57.000 | 2.532.542 | 3.001.128,68 | 525.587 | 468.587 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 15.572.205,41 | 14.788.851 | | 57.000 | 14.845.851 | 16.137.677,05 | 1.348.826 | 1.291.826 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 13.551.851,15 | 13.704.577 | | 57.000 | 13.761.577 | 14.601.692,61 | 897.115 | 840.115 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 13.551.851,15 | 13.704.577 | | 57.000 | 13.761.577 | 14.601.692,61 | 897.115 | 840.115 | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | -605.700,00 | -600.000 | | | -600.000 | | 600.000 | 600.000 | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | -605.700,00 | -600.000 | | | -600.000 | | 600.000 | 600.000 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 12.946.151,15 | 13.104.577 | | 57.000 | 13.161.577 | 14.601.692,61 | 1.497.115 | 1.440.115 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.861.161,92 | 4.780.585 | | | 4.780.585 | 4.303.453,24 | -477.132 | -477.132 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 16.807.313,07 | 17.885.162 | | 57.000 | 17.942.162 | 18.905.145,85 | 1.019.984 | 962.984 | |

Jahresrechnung 2024

0.40 Amt für Schule, Bildung, Kultur u. Sport

0.40.40 Förderschulen



| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|--|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 16.807.313,07 | 17.885.162 | | 57.000 | 17.942.162 | 18.905.145,85 | 1.019.984 | 962.984 | |

Jahresrechnung 2024
0.40 Amt für Schule, Bildung, Kultur u. Sport
0.40.50 Beschulung an Schulen anderer Träger


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -51.736,77 | | | | | -78.562,30 | -78.562 | -78.562 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -19.605,16 | | | | | -1.306,49 | -1.306 | -1.306 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -71.341,93 | | | | | -79.868,79 | -79.869 | -79.869 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 7.400,57 | 7.853 | | | 7.853 | 14.633,46 | 6.780 | 6.780 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 2.111,77 | 2.249 | | | 2.249 | 3.932,49 | 1.684 | 1.684 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 829.873,23 | 1.001.000 | | | 1.001.000 | 918.008,78 | -82.991 | -82.991 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | 15.000 | | | 15.000 | | -15.000 | -15.000 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.125,03 | 1.318 | | | 1.318 | 849,26 | -469 | -469 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 840.510,60 | 1.027.420 | | | 1.027.420 | 937.423,99 | -89.996 | -89.996 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 769.168,67 | 1.027.420 | | | 1.027.420 | 857.555,20 | -169.865 | -169.865 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 769.168,67 | 1.027.420 | | | 1.027.420 | 857.555,20 | -169.865 | -169.865 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 769.168,67 | 1.027.420 | | | 1.027.420 | 857.555,20 | -169.865 | -169.865 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 269.843,86 | 220.216 | | | 220.216 | 273.197,48 | 52.981 | 52.981 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.039.012,53 | 1.247.637 | | | 1.247.637 | 1.130.752,68 | -116.884 | -116.884 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 1.039.012,53 | 1.247.637 | | | 1.247.637 | 1.130.752,68 | -116.884 | -116.884 | |

Jahresrechnung 2024
0.40 Amt für Schule, Bildung, Kultur u. Sport
0.40.60 Medienzentrum


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.577,00 | -3.585 | | | -3.585 | -3.585,00 | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4,54 | | | | | -3,27 | -3 | -3 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -1.110,77 | | | | | -882,37 | -882 | -882 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -4.692,31 | -3.585 | | | -3.585 | -4.470,64 | -886 | -886 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 146.401,95 | 162.915 | | | 162.915 | 148.338,96 | -14.576 | -14.576 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 2.251,94 | 6.172 | | | 6.172 | 328,02 | -5.844 | -5.844 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.418,87 | 40.000 | | | 40.000 | 31.763,42 | -8.237 | -8.237 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 8.783,26 | 5.669 | | | 5.669 | 5.970,10 | 301 | 301 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.141,80 | 4.197 | | | 4.197 | 12.166,99 | 7.970 | 7.970 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 194.997,82 | 218.953 | | | 218.953 | 198.567,49 | -20.386 | -20.386 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 190.305,51 | 215.368 | | | 215.368 | 194.096,85 | -21.271 | -21.271 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 190.305,51 | 215.368 | | | 215.368 | 194.096,85 | -21.271 | -21.271 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 190.305,51 | 215.368 | | | 215.368 | 194.096,85 | -21.271 | -21.271 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 53.421,99 | 59.292 | | | 59.292 | 55.764,82 | -3.527 | -3.527 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 243.727,50 | 274.660 | | | 274.660 | 249.861,67 | -24.798 | -24.798 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 243.727,50 | 274.660 | | | 274.660 | 249.861,67 | -24.798 | -24.798 | |

Jahresrechnung 2024
0.40 Amt für Schule, Bildung, Kultur u. Sport
0.40.70 Kultur- und Heimatpflege


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|--------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -190.266,20 | -275.400 | | | -275.400 | -219.438,42 | 55.962 | 55.962 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.100,00 | -1.500 | | | -1.500 | -5.625,00 | -4.125 | -4.125 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -22.722,35 | -19.000 | | | -19.000 | -16.282,77 | 2.717 | 2.717 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -40,85 | | | | | 859,82 | 860 | 860 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -6.284,97 | | | | | -14.425,43 | -14.425 | -14.425 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -225.414,37 | -295.900 | | | -295.900 | -253.911,80 | 41.988 | 41.988 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 264.498,63 | 279.107 | | | 279.107 | 436.558,17 | 157.452 | 157.452 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 20.267,42 | 20.813 | | | 20.813 | 48.927,05 | 28.114 | 28.114 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 226.908,27 | 298.500 | | | 298.500 | 216.271,26 | -82.229 | -82.229 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 269.727,60 | 431.500 | | 288.000 | 719.500 | 299.680,30 | -131.820 | -419.820 | 236.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 198.747,69 | 41.763 | | | 41.763 | 197.843,67 | 156.081 | 156.081 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 980.149,61 | 1.071.683 | | 288.000 | 1.359.683 | 1.199.280,45 | 127.598 | -160.402 | 236.000 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 754.735,24 | 775.783 | | 288.000 | 1.063.783 | 945.368,65 | 169.586 | -118.414 | 236.000 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 754.735,24 | 775.783 | | 288.000 | 1.063.783 | 945.368,65 | 169.586 | -118.414 | 236.000 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 754.735,24 | 775.783 | | 288.000 | 1.063.783 | 945.368,65 | 169.586 | -118.414 | 236.000 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 98.909,84 | 108.907 | | | 108.907 | 166.890,28 | 57.983 | 57.983 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 853.645,08 | 884.690 | | 288.000 | 1.172.690 | 1.112.258,93 | 227.569 | -60.431 | 236.000 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 853.645,08 | 884.690 | | 288.000 | 1.172.690 | 1.112.258,93 | 227.569 | -60.431 | 236.000 |

Jahresrechnung 2024
0.40 Amt für Schule, Bildung, Kultur u. Sport
0.40.80 Sportförderung


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -22.630,00 | -17.000 | | | -17.000 | -22.915,00 | -5.915 | -5.915 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -15.000,00 | | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.849,74 | | | | | -2,18 | -2 | -2 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -566,63 | | | | | -905,30 | -905 | -905 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -40.046,37 | -17.000 | | | -17.000 | -23.822,48 | -6.822 | -6.822 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 118.920,84 | 118.895 | | | 118.895 | 171.154,03 | 52.259 | 52.259 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | 1.564,78 | 1.565 | 1.565 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.117,60 | | | | | 31.857,66 | 31.858 | 31.858 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 308.709,70 | 296.000 | | | 296.000 | 292.989,47 | -3.011 | -3.011 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 66.238,11 | 54.780 | | 19.000 | 73.780 | 31.341,42 | -23.439 | -42.439 | 10.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 519.986,25 | 469.675 | | 19.000 | 488.675 | 528.907,36 | 59.232 | 40.232 | 10.000 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 479.939,88 | 452.675 | | 19.000 | 471.675 | 505.084,88 | 52.410 | 33.410 | 10.000 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 479.939,88 | 452.675 | | 19.000 | 471.675 | 505.084,88 | 52.410 | 33.410 | 10.000 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 479.939,88 | 452.675 | | 19.000 | 471.675 | 505.084,88 | 52.410 | 33.410 | 10.000 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 46.307,56 | 43.944 | | | 43.944 | 65.389,85 | 21.446 | 21.446 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 526.247,44 | 496.619 | | 19.000 | 515.619 | 570.474,73 | 73.856 | 54.856 | 10.000 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 526.247,44 | 496.619 | | 19.000 | 515.619 | 570.474,73 | 73.856 | 54.856 | 10.000 |

Jahresrechnung 2024
0.40 Amt für Schule, Bildung, Kultur u. Sport
0.40.90 Bildungskordinierung


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|--------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -329.539,66 | -492.021 | | | -492.021 | -353.297,32 | 138.724 | 138.724 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.622,82 | | | | | -4.492,85 | -4.493 | -4.493 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -3.179,63 | | | | | -3.625,66 | -3.626 | -3.626 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -334.342,11 | -492.021 | | | -492.021 | -361.415,83 | 130.605 | 130.605 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 450.204,85 | 364.131 | | | 364.131 | 378.115,64 | 13.984 | 13.984 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 7.286,11 | 23.805 | | | 23.805 | 5.113,10 | -18.692 | -18.692 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | 1.190,00 | 1.190 | 1.190 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 85,00 | 42 | | | 42 | 42,00 | | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 255.409,08 | 398.000 | | | 398.000 | 258.729,31 | -139.271 | -139.271 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 90.789,23 | 237.306 | | | 237.306 | 87.178,80 | -150.127 | -150.127 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 803.774,27 | 1.023.285 | | | 1.023.285 | 730.368,85 | -292.916 | -292.916 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 469.432,16 | 531.264 | | | 531.264 | 368.953,02 | -162.311 | -162.311 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 469.432,16 | 531.264 | | | 531.264 | 368.953,02 | -162.311 | -162.311 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 469.432,16 | 531.264 | | | 531.264 | 368.953,02 | -162.311 | -162.311 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 165.628,85 | 130.387 | | | 130.387 | 139.673,31 | 9.286 | 9.286 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 635.061,01 | 661.651 | | | 661.651 | 508.626,33 | -153.024 | -153.024 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 635.061,01 | 661.651 | | | 661.651 | 508.626,33 | -153.024 | -153.024 | |

Jahresrechnung 2024
0.50 Sozialamt


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|------------------------|---------------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | -16.632.840,83 | -16.700.000 | | | -16.700.000 | -14.444.421,40 | 2.255.579 | 2.255.579 | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.397.480,25 | -1.187.775 | | | -1.187.775 | -1.113.431,70 | 74.343 | 74.343 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | -9.483.466,88 | -9.414.100 | | | -9.414.100 | -10.193.597,52 | -779.498 | -779.498 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -193.608,53 | -117.500 | | | -117.500 | -166.671,45 | -49.171 | -49.171 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -132.324,52 | -150.700 | | | -150.700 | -483.272,45 | -332.572 | -332.572 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -139.863.008,47 | -148.490.100 | | | -148.490.100 | -154.444.980,90 | -5.954.881 | -5.954.881 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -450.760,67 | -5.000 | | | -5.000 | -928.681,31 | -923.681 | -923.681 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -168.153.490,15 | -176.065.175 | | | -176.065.175 | -181.775.056,73 | -5.709.882 | -5.709.882 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 11.401.306,13 | 12.539.018 | | | 12.539.018 | 12.641.076,07 | 102.058 | 102.058 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 1.237.593,68 | 1.373.406 | | | 1.373.406 | 2.206.159,08 | 832.753 | 832.753 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.626.747,47 | 9.907.409 | | | 9.907.409 | 9.523.664,78 | -383.744 | -383.744 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 12.612,72 | 49.325 | | | 49.325 | 13.086,51 | -36.239 | -36.239 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 249.405.315,95 | 263.146.600 | | 94.000 | 263.240.600 | 276.827.538,00 | 13.680.938 | 13.586.938 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.003.539,89 | 1.242.717 | | 42.830 | 1.285.547 | 1.094.506,80 | -148.210 | -191.040 | 2.100 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 272.687.115,84 | 288.258.475 | | 136.830 | 288.395.305 | 302.306.031,24 | 14.047.556 | 13.910.726 | 2.100 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 104.533.625,69 | 112.193.300 | | 136.830 | 112.330.130 | 120.530.974,51 | 8.337.675 | 8.200.845 | 2.100 |
| 19 | + | Finanzerträge | -21.580,68 | -10.000 | | | -10.000 | -26.711,38 | -16.711 | -16.711 | |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -21.580,68 | -10.000 | | | -10.000 | -26.711,38 | -16.711 | -16.711 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 104.512.045,01 | 112.183.300 | | 136.830 | 112.320.130 | 120.504.263,13 | 8.320.963 | 8.184.133 | 2.100 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | -8.906.173,54 | -6.147.365 | | | -6.147.365 | | 6.147.365 | 6.147.365 | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | -8.906.173,54 | -6.147.365 | | | -6.147.365 | | 6.147.365 | 6.147.365 | |
| | | | | | | | | | | | |

Jahresrechnung 2024

0.50 Sozialamt



| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|--|------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 95.605.871,47 | 106.035.935 | | 136.830 | 106.172.765 | 120.504.263,13 | 14.468.328 | 14.331.498 | 2.100 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.982.244,83 | 4.353.316 | | | 4.353.316 | 4.212.790,24 | -140.526 | -140.526 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 99.588.116,30 | 110.389.251 | | 136.830 | 110.526.081 | 124.717.053,37 | 14.327.802 | 14.190.972 | 2.100 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 99.588.116,30 | 110.389.251 | | 136.830 | 110.526.081 | 124.717.053,37 | 14.327.802 | 14.190.972 | 2.100 |

Jahresrechnung 2024
0.50 Sozialamt
0.50.10 Hilfen nach SGB XII


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-----------------------|--------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | -3.143.172,91 | -2.499.100 | | | -2.499.100 | -3.328.736,70 | -829.637 | -829.637 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -61.460.224,02 | -64.055.600 | | | -64.055.600 | -69.654.790,31 | -5.599.190 | -5.599.190 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -206.731,19 | -1.000 | | | -1.000 | -416.320,28 | -415.320 | -415.320 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -64.810.128,12 | -66.555.700 | | | -66.555.700 | -73.399.847,29 | -6.844.147 | -6.844.147 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 3.084.912,50 | 3.385.650 | | | 3.385.650 | 3.254.178,98 | -131.471 | -131.471 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 602.919,55 | 652.253 | | | 652.253 | 965.505,76 | 313.253 | 313.253 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.965,79 | 21.700 | | | 21.700 | 3.151,21 | -18.549 | -18.549 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 5.350,61 | 17.301 | | | 17.301 | 4.336,77 | -12.964 | -12.964 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 120.701.624,01 | 124.950.500 | | | 124.950.500 | 139.133.190,59 | 14.182.691 | 14.182.691 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 363.770,51 | 470.090 | | | 470.090 | 441.019,82 | -29.070 | -29.070 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 124.764.542,97 | 129.497.493 | | | 129.497.493 | 143.801.383,13 | 14.303.890 | 14.303.890 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 59.954.414,85 | 62.941.793 | | | 62.941.793 | 70.401.535,84 | 7.459.742 | 7.459.742 | |
| 19 | + | Finanzerträge | -21.580,68 | -10.000 | | | -10.000 | -26.711,38 | -16.711 | -16.711 | |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -21.580,68 | -10.000 | | | -10.000 | -26.711,38 | -16.711 | -16.711 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 59.932.834,17 | 62.931.793 | | | 62.931.793 | 70.374.824,46 | 7.443.031 | 7.443.031 | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | -3.618.832,17 | -3.278.175 | | | -3.278.175 | | 3.278.175 | 3.278.175 | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | -3.618.832,17 | -3.278.175 | | | -3.278.175 | | 3.278.175 | 3.278.175 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 56.314.002,00 | 59.653.618 | | | 59.653.618 | 70.374.824,46 | 10.721.206 | 10.721.206 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.002.718,90 | 1.081.838 | | | 1.081.838 | 972.105,07 | -109.733 | -109.733 | |

Jahresrechnung 2024

0.50 Sozialamt 0.50.10 Hilfen nach SGB XII



| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 57.316.720,90 | 60.735.457 | | | 60.735.457 | 71.346.929,53 | 10.611.473 | 10.611.473 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 57.316.720,90 | 60.735.457 | | | 60.735.457 | 71.346.929,53 | 10.611.473 | 10.611.473 | |

Jahresrechnung 2024
0.50 Sozialamt
0.50.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-----------------------|---------------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | -16.632.840,83 | -16.700.000 | | | -16.700.000 | -14.444.421,40 | 2.255.579 | 2.255.579 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | -6.304.645,99 | -6.900.000 | | | -6.900.000 | -6.817.072,20 | 82.928 | 82.928 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -76.226.576,36 | -82.124.000 | | | -82.124.000 | -81.536.668,42 | 587.332 | 587.332 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -158.613,27 | | | | | -260.706,90 | -260.707 | -260.707 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -99.322.676,45 | -105.724.000 | | | -105.724.000 | -103.058.868,92 | 2.665.131 | 2.665.131 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 4.405.051,07 | 5.203.276 | | | 5.203.276 | 4.855.321,32 | -347.955 | -347.955 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 270.627,36 | 295.176 | | | 295.176 | 507.298,79 | 212.123 | 212.123 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.885.392,27 | 9.140.000 | | | 9.140.000 | 8.746.939,76 | -393.060 | -393.060 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 842,20 | 13.773 | | | 13.773 | 852,19 | -12.921 | -12.921 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 119.289.554,17 | 128.579.000 | | | 128.579.000 | 126.894.636,90 | -1.684.363 | -1.684.363 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 162.634,64 | 152.683 | | | 152.683 | 194.191,88 | 41.509 | 41.509 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 133.014.101,71 | 143.383.908 | | | 143.383.908 | 141.199.240,84 | -2.184.667 | -2.184.667 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Z. 10 und 17) | 33.691.425,26 | 37.659.908 | | | 37.659.908 | 38.140.371,92 | 480.464 | 480.464 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 33.691.425,26 | 37.659.908 | | | 37.659.908 | 38.140.371,92 | 480.464 | 480.464 | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | -5.287.341,37 | -2.869.190 | | | -2.869.190 | | 2.869.190 | 2.869.190 | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | -5.287.341,37 | -2.869.190 | | | -2.869.190 | | 2.869.190 | 2.869.190 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 28.404.083,89 | 34.790.718 | | | 34.790.718 | 38.140.371,92 | 3.349.654 | 3.349.654 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.502.539,24 | 1.794.972 | | | 1.794.972 | 1.638.825,22 | -156.146 | -156.146 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 29.906.623,13 | 36.585.689 | | | 36.585.689 | 39.779.197,14 | 3.193.508 | 3.193.508 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 29.906.623,13 | 36.585.689 | | | 36.585.689 | 39.779.197,14 | 3.193.508 | 3.193.508 | |

Jahresrechnung 2024
0.50 Sozialamt
0.50.30 Besondere soziale Hilfen


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.087.986,62 | -2.310.000 | | | -2.310.000 | -2.664.024,80 | -354.025 | -354.025 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -2.087.986,62 | -2.310.000 | | | -2.310.000 | -2.664.024,80 | -354.025 | -354.025 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | | 58.911 | | | 58.911 | | -58.911 | -58.911 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | | 16.984 | | | 16.984 | | -16.984 | -16.984 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 727.650,00 | 740.000 | | | 740.000 | 765.900,00 | 25.900 | 25.900 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | 136 | | | 136 | | -136 | -136 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 3.075.736,30 | 2.450.000 | | | 2.450.000 | 4.110.355,12 | 1.660.355 | 1.660.355 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.639,66 | 1.327 | | | 1.327 | 4.391,36 | 3.064 | 3.064 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 3.812.025,96 | 3.267.358 | | | 3.267.358 | 4.880.646,48 | 1.613.288 | 1.613.288 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 1.724.039,34 | 957.358 | | | 957.358 | 2.216.621,68 | 1.259.264 | 1.259.264 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.724.039,34 | 957.358 | | | 957.358 | 2.216.621,68 | 1.259.264 | 1.259.264 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 1.724.039,34 | 957.358 | | | 957.358 | 2.216.621,68 | 1.259.264 | 1.259.264 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 17.743 | | | 17.743 | | -17.743 | -17.743 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.724.039,34 | 975.101 | | | 975.101 | 2.216.621,68 | 1.241.521 | 1.241.521 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 1.724.039,34 | 975.101 | | | 975.101 | 2.216.621,68 | 1.241.521 | 1.241.521 | |

Jahresrechnung 2024
0.50 Sozialamt
0.50.40 Soziale Aufgaben


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|-------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -305.516,62 | -500.000 | | | -500.000 | -388.671,33 | 111.329 | 111.329 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | -35.647,98 | -15.000 | | | -15.000 | -47.788,62 | -32.789 | -32.789 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -193.608,53 | -117.500 | | | -117.500 | -166.671,45 | -49.171 | -49.171 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -80.625,40 | -500 | | | -500 | -587.735,03 | -587.235 | -587.235 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -65.081,96 | -1.000 | | | -1.000 | -198.529,38 | -197.529 | -197.529 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -680.480,49 | -634.000 | | | -634.000 | -1.389.395,81 | -755.396 | -755.396 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 3.178.681,14 | 3.050.565 | | | 3.050.565 | 3.654.798,76 | 604.234 | 604.234 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 295.162,28 | 304.197 | | | 304.197 | 605.260,56 | 301.064 | 301.064 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 591,06 | 10.281 | | | 10.281 | 611,57 | -9.670 | -9.670 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 5.312.254,98 | 6.273.200 | | 64.000 | 6.337.200 | 5.816.672,70 | -456.527 | -520.527 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 155.528,17 | 290.539 | | 42.830 | 333.369 | 169.200,58 | -121.338 | -164.168 | 2.100 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 8.942.217,63 | 9.928.782 | | 106.830 | 10.035.612 | 10.246.544,17 | 317.762 | 210.932 | 2.100 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 8.261.737,14 | 9.294.782 | | 106.830 | 9.401.612 | 8.857.148,36 | -437.633 | -544.463 | 2.100 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 8.261.737,14 | 9.294.782 | | 106.830 | 9.401.612 | 8.857.148,36 | -437.633 | -544.463 | 2.100 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 8.261.737,14 | 9.294.782 | | 106.830 | 9.401.612 | 8.857.148,36 | -437.633 | -544.463 | 2.100 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.064.944,81 | 1.029.846 | | | 1.029.846 | 1.187.744,22 | 157.898 | 157.898 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 9.326.681,95 | 10.324.628 | | 106.830 | 10.431.458 | 10.044.892,58 | -279.735 | -386.565 | 2.100 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 9.326.681,95 | 10.324.628 | | 106.830 | 10.431.458 | 10.044.892,58 | -279.735 | -386.565 | 2.100 |

Jahresrechnung 2024
0.50 Sozialamt
0.50.50 Soziale Einrichtungen


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|--------------------|-----------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -607,33 | -175 | | | -175 | -3.093,00 | -2.918 | -2.918 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -132.324,52 | -150.700 | | | -150.700 | -483.272,45 | -332.572 | -332.572 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.488,39 | | | | | -96,22 | -96 | -96 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -5.278,12 | -1.000 | | | -1.000 | -14.384,40 | -13.384 | -13.384 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -140.698,36 | -151.875 | | | -151.875 | -500.846,07 | -348.971 | -348.971 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 320.787,50 | 324.008 | | | 324.008 | 334.750,39 | 10.743 | 10.743 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 17.160,96 | 19.007 | | | 19.007 | 30.813,14 | 11.806 | 11.806 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.453,69 | 4.500 | | | 4.500 | 6.450,08 | 1.950 | 1.950 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 5.205,47 | 6.131 | | | 6.131 | 6.689,94 | 559 | 559 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.092,83 | 28.851 | | | 28.851 | 20.734,93 | -8.116 | -8.116 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 365.700,45 | 382.497 | | | 382.497 | 399.438,48 | 16.942 | 16.942 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 225.002,09 | 230.622 | | | 230.622 | -101.407,59 | -332.029 | -332.029 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 225.002,09 | 230.622 | | | 230.622 | -101.407,59 | -332.029 | -332.029 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 225.002,09 | 230.622 | | | 230.622 | -101.407,59 | -332.029 | -332.029 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 274.617,83 | 260.054 | | | 260.054 | 244.087,00 | -15.967 | -15.967 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 499.619,92 | 490.675 | | | 490.675 | 142.679,41 | -347.996 | -347.996 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 499.619,92 | 490.675 | | | 490.675 | 142.679,41 | -347.996 | -347.996 | |

Jahresrechnung 2024
0.50 Sozialamt
0.50.60 Förderung von Einrichtungen und Diensten


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -504.351,73 | -223.000 | | | -223.000 | -194.934,60 | 28.065 | 28.065 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -5.018,70 | | | | | -1.420,71 | -1.421 | -1.421 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -1.865,10 | | | | | -3.367,97 | -3.368 | -3.368 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -511.235,53 | -223.000 | | | -223.000 | -199.723,28 | 23.277 | 23.277 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 50.523,06 | 111.565 | | | 111.565 | 32.910,26 | -78.655 | -78.655 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 8.161,29 | 25.729 | | | 25.729 | 6.758,33 | -18.970 | -18.970 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 8,67 | 267 | | | 267 | 4,99 | -262 | -262 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 1.026.146,49 | 893.900 | | 30.000 | 923.900 | 872.682,69 | -21.217 | -51.217 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 256.706,39 | 258.469 | | | 258.469 | 225.296,77 | -33.172 | -33.172 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.341.545,90 | 1.289.930 | | 30.000 | 1.319.930 | 1.137.653,04 | -152.277 | -182.277 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 830.310,37 | 1.066.930 | | 30.000 | 1.096.930 | 937.929,76 | -129.000 | -159.000 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 830.310,37 | 1.066.930 | | 30.000 | 1.096.930 | 937.929,76 | -129.000 | -159.000 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 830.310,37 | 1.066.930 | | 30.000 | 1.096.930 | 937.929,76 | -129.000 | -159.000 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.677,49 | 34.786 | | | 34.786 | 9.203,96 | -25.582 | -25.582 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 846.987,86 | 1.101.716 | | 30.000 | 1.131.716 | 947.133,72 | -154.582 | -184.582 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 846.987,86 | 1.101.716 | | 30.000 | 1.131.716 | 947.133,72 | -154.582 | -184.582 | |

Jahresrechnung 2024
0.50 Sozialamt
0.50.70 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|--------------------|-----------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -587.004,57 | -464.600 | | | -464.600 | -526.732,77 | -62.133 | -62.133 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -88,98 | | | | | -245,41 | -245 | -245 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -13.191,03 | -2.000 | | | -2.000 | -35.372,38 | -33.372 | -33.372 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -600.284,58 | -466.600 | | | -466.600 | -562.350,56 | -95.751 | -95.751 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 361.350,86 | 405.042 | | | 405.042 | 509.116,36 | 104.074 | 104.074 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 43.562,24 | 60.061 | | | 60.061 | 90.522,50 | 30.462 | 30.462 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.285,72 | 1.209 | | | 1.209 | 1.223,73 | 15 | 15 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 614,71 | 1.436 | | | 1.436 | 591,05 | -845 | -845 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.167,69 | 40.759 | | | 40.759 | 39.671,46 | -1.088 | -1.088 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 446.981,22 | 508.507 | | | 508.507 | 641.125,10 | 132.618 | 132.618 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -153.303,36 | 41.907 | | | 41.907 | 78.774,54 | 36.868 | 36.868 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -153.303,36 | 41.907 | | | 41.907 | 78.774,54 | 36.868 | 36.868 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -153.303,36 | 41.907 | | | 41.907 | 78.774,54 | 36.868 | 36.868 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 120.746,56 | 134.078 | | | 134.078 | 160.824,77 | 26.747 | 26.747 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -32.556,80 | 175.985 | | | 175.985 | 239.599,31 | 63.614 | 63.614 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -32.556,80 | 175.985 | | | 175.985 | 239.599,31 | 63.614 | 63.614 | |

Jahresrechnung 2024

0.51 Jugendamt



| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-----------------------|--------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -38.698.848,32 | -40.244.100 | | | -40.244.100 | -49.160.171,48 | -8.916.071 | -8.916.071 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | -3.334.115,86 | -2.012.000 | | | -2.012.000 | -3.454.537,51 | -1.442.538 | -1.442.538 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.944.629,83 | -7.373.500 | | | -7.373.500 | -7.483.879,60 | -110.380 | -110.380 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -75,00 | -1.000 | | | -1.000 | | 1.000 | 1.000 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -11.296.798,73 | -8.699.480 | | | -8.699.480 | -14.771.844,69 | -6.072.365 | -6.072.365 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -188.408,27 | -1.000 | | | -1.000 | -1.157.499,60 | -1.156.500 | -1.156.500 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -60.462.876,01 | -58.331.080 | | | -58.331.080 | -76.027.932,88 | -17.696.853 | -17.696.853 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 9.003.598,77 | 9.889.211 | | | 9.889.211 | 10.059.015,29 | 169.804 | 169.804 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 848.158,58 | 871.165 | | | 871.165 | 1.391.812,91 | 520.648 | 520.648 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.159.604,71 | 4.182.000 | | | 4.182.000 | 6.516.278,75 | 2.334.279 | 2.334.279 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 35.732,71 | 13.535 | | | 13.535 | 20.012,28 | 6.477 | 6.477 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 108.319.371,45 | 112.172.100 | | | 112.172.100 | 123.347.701,72 | 11.175.602 | 11.175.602 | 4.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.207.105,25 | 1.279.175 | | | 1.279.175 | 1.254.874,34 | -24.301 | -24.301 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 126.573.571,47 | 128.407.187 | | | 128.407.187 | 142.589.695,29 | 14.182.509 | 14.182.509 | 4.000 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 66.110.695,46 | 70.076.107 | | | 70.076.107 | 66.561.762,41 | -3.514.344 | -3.514.344 | 4.000 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 66.110.695,46 | 70.076.107 | | | 70.076.107 | 66.561.762,41 | -3.514.344 | -3.514.344 | 4.000 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | -16.000,00 | -100.000 | | | -100.000 | | 100.000 | 100.000 | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | -16.000,00 | -100.000 | | | -100.000 | | 100.000 | 100.000 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 66.094.695,46 | 69.976.107 | | | 69.976.107 | 66.561.762,41 | -3.414.344 | -3.414.344 | 4.000 |

Jahresrechnung 2024

0.51 Jugendamt



| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 328.646 | | | 328.646 | | -328.646 | -328.646 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.528.316,13 | 4.070.509 | | | 4.070.509 | 3.892.017,47 | -178.492 | -178.492 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 69.623.011,59 | 74.375.262 | | | 74.375.262 | 70.453.779,88 | -3.921.482 | -3.921.482 | 4.000 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 69.623.011,59 | 74.375.262 | | | 74.375.262 | 70.453.779,88 | -3.921.482 | -3.921.482 | 4.000 |

Jahresrechnung 2024
0.51 Jugendamt
0.51.10 Kindertagesbetreuung


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-----------------------|--------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -37.918.610,82 | -39.568.600 | | | -39.568.600 | -48.527.507,01 | -8.958.907 | -8.958.907 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | -1.297.844,10 | -150.000 | | | -150.000 | -1.342.406,87 | -1.192.407 | -1.192.407 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.944.629,83 | -7.372.000 | | | -7.372.000 | -7.483.879,60 | -111.880 | -111.880 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -75,00 | | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -146.101,08 | -158.000 | | | -158.000 | -147.657,42 | 10.343 | 10.343 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -23.725,43 | | | | | -735.476,47 | -735.476 | -735.476 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -46.330.986,26 | -47.248.600 | | | -47.248.600 | -58.236.927,37 | -10.988.327 | -10.988.327 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.309.444,32 | 1.194.105 | | | 1.194.105 | 1.488.608,79 | 294.504 | 294.504 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 111.327,03 | 67.684 | | | 67.684 | 196.490,74 | 128.807 | 128.807 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.085.112,46 | 1.457.500 | | | 1.457.500 | 3.059.734,79 | 1.602.235 | 1.602.235 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 35.421,71 | 9.643 | | | 9.643 | 19.918,28 | 10.276 | 10.276 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 68.249.193,63 | 72.004.800 | | | 72.004.800 | 77.173.885,26 | 5.169.085 | 5.169.085 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.436,39 | 160.506 | | | 160.506 | 97.969,90 | -62.536 | -62.536 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 73.846.935,54 | 74.894.238 | | | 74.894.238 | 82.036.607,76 | 7.142.370 | 7.142.370 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Z. 10 und 17) | 27.515.949,28 | 27.645.638 | | | 27.645.638 | 23.799.680,39 | -3.845.957 | -3.845.957 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 27.515.949,28 | 27.645.638 | | | 27.645.638 | 23.799.680,39 | -3.845.957 | -3.845.957 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 27.515.949,28 | 27.645.638 | | | 27.645.638 | 23.799.680,39 | -3.845.957 | -3.845.957 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 544.184,52 | 732.212 | | | 732.212 | 606.921,31 | -125.291 | -125.291 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 28.060.133,80 | 28.377.850 | | | 28.377.850 | 24.406.601,70 | -3.971.248 | -3.971.248 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 28.060.133,80 | 28.377.850 | | | 28.377.850 | 24.406.601,70 | -3.971.248 | -3.971.248 | |

Jahresrechnung 2024
0.51 Jugendamt
0.51.20 Förd. junger Menschen u. ihrer Familien


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -350.525,50 | -252.000 | | | -252.000 | -204.172,47 | 47.828 | 47.828 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | -44.383,13 | | | | | -107.782,91 | -107.783 | -107.783 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -1.000 | | | -1.000 | | 1.000 | 1.000 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.076,26 | | | | | -5.981,02 | -5.981 | -5.981 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -3.917,37 | | | | | -7.872,68 | -7.873 | -7.873 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -400.902,26 | -253.000 | | | -253.000 | -325.809,08 | -72.809 | -72.809 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 343.576,66 | 342.495 | | | 342.495 | 219.323,19 | -123.171 | -123.171 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 10.569,22 | 12.936 | | | 12.936 | 15.423,28 | 2.488 | 2.488 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.633,74 | | | | | 31.979,47 | 31.979 | 31.979 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | 146 | | | 146 | | -146 | -146 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 1.807.175,61 | 2.431.900 | | | 2.431.900 | 1.956.666,27 | -475.234 | -475.234 | 4.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 311.554,17 | 308.140 | | | 308.140 | 300.496,93 | -7.643 | -7.643 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 2.540.509,40 | 3.095.616 | | | 3.095.616 | 2.523.889,14 | -571.727 | -571.727 | 4.000 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 2.139.607,14 | 2.842.616 | | | 2.842.616 | 2.198.080,06 | -644.536 | -644.536 | 4.000 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 2.139.607,14 | 2.842.616 | | | 2.842.616 | 2.198.080,06 | -644.536 | -644.536 | 4.000 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 2.139.607,14 | 2.842.616 | | | 2.842.616 | 2.198.080,06 | -644.536 | -644.536 | 4.000 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 139.913,50 | 252.490 | | | 252.490 | 84.424,06 | -168.066 | -168.066 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 2.279.520,64 | 3.095.106 | | | 3.095.106 | 2.282.504,12 | -812.602 | -812.602 | 4.000 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 2.279.520,64 | 3.095.106 | | | 3.095.106 | 2.282.504,12 | -812.602 | -812.602 | 4.000 |

Jahresrechnung 2024
0.51 Jugendamt
0.51.30 Beratungsleistungen


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -429.712,00 | -423.500 | | | -423.500 | -428.492,00 | -4.992 | -4.992 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | -28.826,25 | -28.826 | -28.826 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -203.075,52 | -177.480 | | | -177.480 | -182.294,00 | -4.814 | -4.814 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -20.750,45 | -1.000 | | | -1.000 | -53.292,50 | -52.293 | -52.293 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -653.537,97 | -601.980 | | | -601.980 | -692.904,75 | -90.925 | -90.925 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.800.702,66 | 1.917.562 | | | 1.917.562 | 2.215.496,33 | 297.934 | 297.934 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 69.531,88 | 61.109 | | | 61.109 | 134.108,20 | 72.999 | 72.999 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | 822 | | | 822 | | -822 | -822 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 246.709,93 | 635.500 | | | 635.500 | 254.456,19 | -381.044 | -381.044 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 403.653,20 | 372.484 | | | 372.484 | 403.763,69 | 31.280 | 31.280 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 2.520.597,67 | 2.987.478 | | | 2.987.478 | 3.007.824,41 | 20.346 | 20.346 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 1.867.059,70 | 2.385.498 | | | 2.385.498 | 2.314.919,66 | -70.579 | -70.579 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.867.059,70 | 2.385.498 | | | 2.385.498 | 2.314.919,66 | -70.579 | -70.579 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 1.867.059,70 | 2.385.498 | | | 2.385.498 | 2.314.919,66 | -70.579 | -70.579 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 705.187,20 | 799.216 | | | 799.216 | 887.095,31 | 87.879 | 87.879 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 2.572.246,90 | 3.184.715 | | | 3.184.715 | 3.202.014,97 | 17.300 | 17.300 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 2.572.246,90 | 3.184.715 | | | 3.184.715 | 3.202.014,97 | 17.300 | 17.300 | |

Jahresrechnung 2024
0.51 Jugendamt
0.51.40 Familienunterstützende Hilfen


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | -47.451,61 | -52.000 | | | -52.000 | -59.765,84 | -7.766 | -7.766 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -357.465,04 | -248.000 | | | -248.000 | -1.395.205,88 | -1.147.206 | -1.147.206 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -42.289,02 | | | | | -75.388,82 | -75.389 | -75.389 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -447.205,67 | -300.000 | | | -300.000 | -1.530.360,54 | -1.230.361 | -1.230.361 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.688.612,76 | 1.592.364 | | | 1.592.364 | 1.590.621,95 | -1.742 | -1.742 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 194.564,29 | 143.197 | | | 143.197 | 237.824,96 | 94.628 | 94.628 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 316.680,99 | 67.500 | | | 67.500 | 185.261,70 | 117.762 | 117.762 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 311,00 | 1.046 | | | 1.046 | 94,00 | -952 | -952 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 9.070.157,42 | 7.604.500 | | | 7.604.500 | 10.761.994,75 | 3.157.495 | 3.157.495 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 138.171,48 | 143.306 | | | 143.306 | 157.148,53 | 13.842 | 13.842 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 11.408.497,94 | 9.551.913 | | | 9.551.913 | 12.932.945,89 | 3.381.033 | 3.381.033 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 10.961.292,27 | 9.251.913 | | | 9.251.913 | 11.402.585,35 | 2.150.672 | 2.150.672 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 10.961.292,27 | 9.251.913 | | | 9.251.913 | 11.402.585,35 | 2.150.672 | 2.150.672 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 10.961.292,27 | 9.251.913 | | | 9.251.913 | 11.402.585,35 | 2.150.672 | 2.150.672 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 665.794,12 | 676.972 | | | 676.972 | 633.324,57 | -43.648 | -43.648 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 11.627.086,39 | 9.928.886 | | | 9.928.886 | 12.035.909,92 | 2.107.024 | 2.107.024 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 11.627.086,39 | 9.928.886 | | | 9.928.886 | 12.035.909,92 | 2.107.024 | 2.107.024 | |

Jahresrechnung 2024
0.51 Jugendamt
0.51.50 Amtsvormund-, Amtspfleg-, Beistandschaft


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -122.264,36 | -20.000 | | | -20.000 | -201.772,75 | -181.773 | -181.773 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -34.338,18 | | | | | -98.624,67 | -98.625 | -98.625 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -156.602,54 | -20.000 | | | -20.000 | -300.397,42 | -280.397 | -280.397 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 833.635,65 | 1.169.009 | | | 1.169.009 | 1.010.632,46 | -158.376 | -158.376 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 164.155,05 | 248.614 | | | 248.614 | 278.648,20 | 30.034 | 30.034 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | 452 | | | 452 | | -452 | -452 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 1.113,10 | 2.500 | | | 2.500 | 1.574,34 | -926 | -926 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 82.406,19 | 95.862 | | | 95.862 | 87.119,31 | -8.743 | -8.743 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.081.309,99 | 1.516.437 | | | 1.516.437 | 1.377.974,31 | -138.463 | -138.463 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 924.707,45 | 1.496.437 | | | 1.496.437 | 1.077.576,89 | -418.860 | -418.860 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 924.707,45 | 1.496.437 | | | 1.496.437 | 1.077.576,89 | -418.860 | -418.860 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 924.707,45 | 1.496.437 | | | 1.496.437 | 1.077.576,89 | -418.860 | -418.860 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 305.077,82 | 447.155 | | | 447.155 | 344.476,37 | -102.679 | -102.679 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.229.785,27 | 1.943.593 | | | 1.943.593 | 1.422.053,26 | -521.540 | -521.540 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 1.229.785,27 | 1.943.593 | | | 1.943.593 | 1.422.053,26 | -521.540 | -521.540 | |

Jahresrechnung 2024
0.51 Jugendamt
0.51.60 Adoptionsvermittlung


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|--------------------|-----------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | -570,00 | | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -1.500 | | | -1.500 | | 1.500 | 1.500 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -222.253,36 | -316.000 | | | -316.000 | -335.117,16 | -19.117 | -19.117 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -5.341,66 | | | | | -12.396,83 | -12.397 | -12.397 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -228.165,02 | -317.500 | | | -317.500 | -347.513,99 | -30.014 | -30.014 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 286.058,20 | 367.829 | | | 367.829 | 268.724,16 | -99.105 | -99.105 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 24.420,31 | 14.069 | | | 14.069 | 37.908,04 | 23.839 | 23.839 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.912,80 | | | | | | | | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | 157 | | | 157 | | -157 | -157 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 6.690,57 | 6.900 | | | 6.900 | 6.854,69 | -45 | -45 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.635,53 | 18.218 | | | 18.218 | 11.003,20 | -7.215 | -7.215 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 367.717,41 | 407.173 | | | 407.173 | 324.490,09 | -82.683 | -82.683 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 139.552,39 | 89.673 | | | 89.673 | -23.023,90 | -112.697 | -112.697 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 139.552,39 | 89.673 | | | 89.673 | -23.023,90 | -112.697 | -112.697 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 139.552,39 | 89.673 | | | 89.673 | -23.023,90 | -112.697 | -112.697 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 101.668,54 | 157.489 | | | 157.489 | 105.113,94 | -52.375 | -52.375 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 241.220,93 | 247.162 | | | 247.162 | 82.090,04 | -165.072 | -165.072 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 241.220,93 | 247.162 | | | 247.162 | 82.090,04 | -165.072 | -165.072 | |

Jahresrechnung 2024
0.51 Jugendamt
0.51.70 Familienersetzende Hilfen


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | -1.330.764,66 | -1.250.000 | | | -1.250.000 | -1.295.960,74 | -45.961 | -45.961 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -7.511.753,82 | -5.166.000 | | | -5.166.000 | -9.242.158,20 | -4.076.158 | -4.076.158 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -41.805,01 | | | | | -125.222,67 | -125.223 | -125.223 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -8.884.323,49 | -6.416.000 | | | -6.416.000 | -10.663.341,61 | -4.247.342 | -4.247.342 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 2.391.938,70 | 2.766.951 | | | 2.766.951 | 2.772.572,82 | 5.621 | 5.621 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 196.698,62 | 200.600 | | | 200.600 | 346.524,19 | 145.924 | 145.924 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.646.264,72 | 2.657.000 | | | 2.657.000 | 3.239.302,79 | 582.303 | 582.303 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | 1.062 | | | 1.062 | | -1.062 | -1.062 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 24.637.456,19 | 25.422.000 | | | 25.422.000 | 28.268.123,07 | 2.846.123 | 2.846.123 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 137.704,52 | 103.743 | | | 103.743 | 124.582,77 | 20.840 | 20.840 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 30.010.062,75 | 31.151.356 | | | 31.151.356 | 34.751.105,64 | 3.599.749 | 3.599.749 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Z. 10 und 17) | 21.125.739,26 | 24.735.356 | | | 24.735.356 | 24.087.764,03 | -647.592 | -647.592 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungs- stätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 21.125.739,26 | 24.735.356 | | | 24.735.356 | 24.087.764,03 | -647.592 | -647.592 | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | -100.000 | | | -100.000 | | 100.000 | 100.000 | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | -100.000 | | | -100.000 | | 100.000 | 100.000 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 21.125.739,26 | 24.635.356 | | | 24.635.356 | 24.087.764,03 | -547.592 | -547.592 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 938.260,11 | 1.125.040 | | | 1.125.040 | 1.067.158,09 | -57.882 | -57.882 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 22.063.999,37 | 25.760.396 | | | 25.760.396 | 25.154.922,12 | -605.474 | -605.474 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 22.063.999,37 | 25.760.396 | | | 25.760.396 | 25.154.922,12 | -605.474 | -605.474 | |

Jahresrechnung 2024
0.51 Jugendamt
0.51.80 Leistungen nach dem UVG


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | -613.102,36 | -560.000 | | | -560.000 | -619.794,90 | -59.795 | -59.795 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.731.809,29 | -2.614.000 | | | -2.614.000 | -3.261.658,26 | -647.658 | -647.658 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -16.241,15 | | | | | -49.224,96 | -49.225 | -49.225 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -3.361.152,80 | -3.174.000 | | | -3.174.000 | -3.930.678,12 | -756.678 | -756.678 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 349.629,82 | 538.895 | | | 538.895 | 493.035,59 | -45.860 | -45.860 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 76.892,18 | 122.956 | | | 122.956 | 144.885,30 | 21.929 | 21.929 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | 207 | | | 207 | | -207 | -207 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 4.300.875,00 | 4.064.000 | | | 4.064.000 | 4.924.147,15 | 860.147 | 860.147 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 70.543,77 | 76.916 | | | 76.916 | 72.790,01 | -4.126 | -4.126 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 4.797.940,77 | 4.802.974 | | | 4.802.974 | 5.634.858,05 | 831.884 | 831.884 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 1.436.787,97 | 1.628.974 | | | 1.628.974 | 1.704.179,93 | 75.206 | 75.206 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.436.787,97 | 1.628.974 | | | 1.628.974 | 1.704.179,93 | 75.206 | 75.206 | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | -16.000,00 | | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | -16.000,00 | | | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 1.420.787,97 | 1.628.974 | | | 1.628.974 | 1.704.179,93 | 75.206 | 75.206 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 128.230,32 | 208.581 | | | 208.581 | 163.503,82 | -45.077 | -45.077 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.549.018,29 | 1.837.555 | | | 1.837.555 | 1.867.683,75 | 30.129 | 30.129 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 1.549.018,29 | 1.837.555 | | | 1.837.555 | 1.867.683,75 | 30.129 | 30.129 | |

Jahresrechnung 2024
0.52 Versorgungsamt


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.550.871,94 | -2.530.000 | | | -2.530.000 | -3.177.877,91 | -647.878 | -647.878 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -398,94 | | | | | -6.137,39 | -6.137 | -6.137 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -62.378,18 | | | | | -112.846,60 | -112.847 | -112.847 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -2.613.649,06 | -2.530.000 | | | -2.530.000 | -3.296.861,90 | -766.862 | -766.862 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.517.592,83 | 1.648.415 | | | 1.648.415 | 1.882.093,55 | 233.679 | 233.679 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 200.170,71 | 180.079 | | | 180.079 | 337.220,75 | 157.141 | 157.141 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.649,65 | 11.687 | | | 11.687 | 7.289,69 | -4.397 | -4.397 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 3,00 | 3.642 | | | 3.642 | 1.635,13 | -2.007 | -2.007 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.387.802,08 | 1.390.203 | | | 1.390.203 | 1.461.908,04 | 71.705 | 71.705 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 3.120.218,27 | 3.234.026 | | | 3.234.026 | 3.690.147,16 | 456.121 | 456.121 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 506.569,21 | 704.026 | | | 704.026 | 393.285,26 | -310.741 | -310.741 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 506.569,21 | 704.026 | | | 704.026 | 393.285,26 | -310.741 | -310.741 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 506.569,21 | 704.026 | | | 704.026 | 393.285,26 | -310.741 | -310.741 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 647.081,81 | 588.181 | | | 588.181 | 723.542,13 | 135.361 | 135.361 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.153.651,02 | 1.292.207 | | | 1.292.207 | 1.116.827,39 | -175.380 | -175.380 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 1.153.651,02 | 1.292.207 | | | 1.292.207 | 1.116.827,39 | -175.380 | -175.380 | |

Jahresrechnung 2024
0.52 Versorgungsamt
0.52.10 Angelegenheiten des Versorgungsamtes


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.550.871,94 | -2.530.000 | | | -2.530.000 | -3.177.877,91 | -647.878 | -647.878 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -398,94 | | | | | -6.137,39 | -6.137 | -6.137 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -62.378,18 | | | | | -112.846,60 | -112.847 | -112.847 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -2.613.649,06 | -2.530.000 | | | -2.530.000 | -3.296.861,90 | -766.862 | -766.862 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.517.592,83 | 1.648.415 | | | 1.648.415 | 1.882.093,55 | 233.679 | 233.679 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 200.170,71 | 180.079 | | | 180.079 | 337.220,75 | 157.141 | 157.141 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.649,65 | 11.687 | | | 11.687 | 7.289,69 | -4.397 | -4.397 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 3,00 | 3.642 | | | 3.642 | 1.635,13 | -2.007 | -2.007 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.387.802,08 | 1.390.203 | | | 1.390.203 | 1.461.908,04 | 71.705 | 71.705 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 3.120.218,27 | 3.234.026 | | | 3.234.026 | 3.690.147,16 | 456.121 | 456.121 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 506.569,21 | 704.026 | | | 704.026 | 393.285,26 | -310.741 | -310.741 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 506.569,21 | 704.026 | | | 704.026 | 393.285,26 | -310.741 | -310.741 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 506.569,21 | 704.026 | | | 704.026 | 393.285,26 | -310.741 | -310.741 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 647.081,81 | 588.181 | | | 588.181 | 723.542,13 | 135.361 | 135.361 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.153.651,02 | 1.292.207 | | | 1.292.207 | 1.116.827,39 | -175.380 | -175.380 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 1.153.651,02 | 1.292.207 | | | 1.292.207 | 1.116.827,39 | -175.380 | -175.380 | |

Jahresrechnung 2024
0.53 Gesundheitsamt


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -634.605,58 | -1.530.800 | | | -1.530.800 | -408.287,21 | 1.122.513 | 1.122.513 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -525.934,41 | -480.000 | | | -480.000 | -581.290,45 | -101.290 | -101.290 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -27,00 | | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.675.657,17 | -2.772.316 | | | -2.772.316 | -2.285.860,23 | 486.456 | 486.456 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -191.585,77 | | | | | -591.282,18 | -591.282 | -591.282 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -3.027.809,93 | -4.783.116 | | | -4.783.116 | -3.866.720,07 | 916.396 | 916.396 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 7.223.894,85 | 10.083.167 | | | 10.083.167 | 7.291.125,46 | -2.792.042 | -2.792.042 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 649.660,03 | 1.081.032 | | | 1.081.032 | 1.124.144,43 | 43.113 | 43.113 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 424.775,56 | 117.817 | | | 117.817 | 161.836,58 | 44.019 | 44.019 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 11.823,75 | 35.127 | | | 35.127 | 26.675,79 | -8.451 | -8.451 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 1.280.665,79 | 1.492.700 | | | 1.492.700 | 1.434.456,68 | -58.243 | -58.243 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.248.923,94 | 4.769.543 | | | 4.769.543 | 3.078.733,31 | -1.690.809 | -1.690.809 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 12.839.743,92 | 17.579.386 | | | 17.579.386 | 13.116.972,25 | -4.462.414 | -4.462.414 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 9.811.933,99 | 12.796.270 | | | 12.796.270 | 9.250.252,18 | -3.546.018 | -3.546.018 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 9.811.933,99 | 12.796.270 | | | 12.796.270 | 9.250.252,18 | -3.546.018 | -3.546.018 | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | -764.323,00 | | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | -764.323,00 | | | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 9.047.610,99 | 12.796.270 | | | 12.796.270 | 9.250.252,18 | -3.546.018 | -3.546.018 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -54.188,88 | -34.339 | | | -34.339 | -63.588,36 | -29.249 | -29.249 | |

Jahresrechnung 2024

0.53 Gesundheitsamt



| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.700.695,31 | 3.671.618 | | | 3.671.618 | 2.806.493,56 | -865.124 | -865.124 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 11.694.117,42 | 16.433.549 | | | 16.433.549 | 11.993.157,38 | -4.440.392 | -4.440.392 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 11.694.117,42 | 16.433.549 | | | 16.433.549 | 11.993.157,38 | -4.440.392 | -4.440.392 | |

Jahresrechnung 2024
0.53 Gesundheitsamt
0.53.10 Gesundheitsförderung


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -93.858,54 | -15.980 | | | -15.980 | -165.345,16 | -149.365 | -149.365 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -67.715,00 | -70.000 | | | -70.000 | -88.836,15 | -18.836 | -18.836 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -413.966,68 | -636.760 | | | -636.760 | -656.388,72 | -19.629 | -19.629 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -57.613,36 | | | | | -112.982,22 | -112.982 | -112.982 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -633.153,58 | -722.740 | | | -722.740 | -1.023.552,25 | -300.812 | -300.812 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 2.169.291,14 | 2.396.441 | | | 2.396.441 | 2.397.118,51 | 678 | 678 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 214.549,14 | 256.301 | | | 256.301 | 344.494,58 | 88.194 | 88.194 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.870,12 | 32.015 | | | 32.015 | 9.364,97 | -22.650 | -22.650 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 4.201,96 | 15.151 | | | 15.151 | 10.566,86 | -4.585 | -4.585 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 123.819,83 | 241.000 | | | 241.000 | 202.899,53 | -38.100 | -38.100 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 92.697,86 | 95.866 | | | 95.866 | 118.913,41 | 23.047 | 23.047 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 2.627.430,05 | 3.036.774 | | | 3.036.774 | 3.083.357,86 | 46.584 | 46.584 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 1.994.276,47 | 2.314.034 | | | 2.314.034 | 2.059.805,61 | -254.229 | -254.229 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.994.276,47 | 2.314.034 | | | 2.314.034 | 2.059.805,61 | -254.229 | -254.229 | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | -275.000,00 | | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | -275.000,00 | | | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 1.719.276,47 | 2.314.034 | | | 2.314.034 | 2.059.805,61 | -254.229 | -254.229 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -8.368,08 | -14.014 | | | -14.014 | -8.256,00 | 5.758 | 5.758 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 872.109,64 | 1.007.895 | | | 1.007.895 | 935.578,11 | -72.317 | -72.317 | |

Jahresrechnung 2024

0.53 Gesundheitsamt 0.53.10 Gesundheitsförderung



| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 2.583.018,03 | 3.307.916 | | | 3.307.916 | 2.987.127,72 | -320.788 | -320.788 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 2.583.018,03 | 3.307.916 | | | 3.307.916 | 2.987.127,72 | -320.788 | -320.788 | |

Jahresrechnung 2024
0.53 Gesundheitsamt
0.53.20 Gesundheitshilfen


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -202.547,82 | -165.000 | | | -165.000 | -170.739,72 | -5.740 | -5.740 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -66.705,23 | -186.882 | | | -186.882 | -55.661,38 | 131.220 | 131.220 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -17.805,75 | | | | | -217.806,40 | -217.806 | -217.806 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -287.058,80 | -351.882 | | | -351.882 | -444.207,50 | -92.326 | -92.326 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 373.628,74 | 559.692 | | | 559.692 | 409.108,49 | -150.583 | -150.583 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 11.441,53 | 70.870 | | | 70.870 | 36.305,37 | -34.565 | -34.565 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.028,81 | | | | | | | | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 61,59 | | | | | 505,30 | 505 | 505 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 1.156.845,96 | 1.251.700 | | | 1.251.700 | 1.231.557,15 | -20.143 | -20.143 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.808.728,86 | 2.876.116 | | | 2.876.116 | 2.700.228,52 | -175.887 | -175.887 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 4.354.735,49 | 4.758.377 | | | 4.758.377 | 4.377.704,83 | -380.672 | -380.672 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 4.067.676,69 | 4.406.496 | | | 4.406.496 | 3.933.497,33 | -472.998 | -472.998 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 4.067.676,69 | 4.406.496 | | | 4.406.496 | 3.933.497,33 | -472.998 | -472.998 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 4.067.676,69 | 4.406.496 | | | 4.406.496 | 3.933.497,33 | -472.998 | -472.998 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 159.462,37 | 234.801 | | | 234.801 | 165.984,11 | -68.817 | -68.817 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 4.227.139,06 | 4.641.297 | | | 4.641.297 | 4.099.481,44 | -541.815 | -541.815 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 4.227.139,06 | 4.641.297 | | | 4.641.297 | 4.099.481,44 | -541.815 | -541.815 | |

Jahresrechnung 2024
0.53 Gesundheitsamt
0.53.30 Gesundheitsdienstleistungen


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -338.199,22 | -1.349.820 | | | -1.349.820 | -72.202,33 | 1.277.618 | 1.277.618 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -458.219,41 | -410.000 | | | -410.000 | -492.454,30 | -82.454 | -82.454 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -27,00 | | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.194.985,26 | -1.948.674 | | | -1.948.674 | -1.573.810,13 | 374.864 | 374.864 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -116.166,66 | | | | | -260.493,56 | -260.494 | -260.494 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -2.107.597,55 | -3.708.494 | | | -3.708.494 | -2.398.960,32 | 1.309.534 | 1.309.534 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 4.680.974,97 | 7.127.035 | | | 7.127.035 | 4.484.898,46 | -2.642.136 | -2.642.136 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 423.669,36 | 753.861 | | | 753.861 | 743.344,48 | -10.517 | -10.517 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 397.876,63 | 85.802 | | | 85.802 | 152.471,61 | 66.669 | 66.669 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 7.560,20 | 19.975 | | | 19.975 | 15.603,63 | -4.372 | -4.372 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 347.497,22 | 1.797.561 | | | 1.797.561 | 259.591,38 | -1.537.969 | -1.537.969 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 5.857.578,38 | 9.784.234 | | | 9.784.234 | 5.655.909,56 | -4.128.325 | -4.128.325 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 3.749.980,83 | 6.075.740 | | | 6.075.740 | 3.256.949,24 | -2.818.791 | -2.818.791 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 3.749.980,83 | 6.075.740 | | | 6.075.740 | 3.256.949,24 | -2.818.791 | -2.818.791 | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | -489.323,00 | | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | -489.323,00 | | | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 3.260.657,83 | 6.075.740 | | | 6.075.740 | 3.256.949,24 | -2.818.791 | -2.818.791 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -45.820,80 | -20.325 | | | -20.325 | -55.332,36 | -35.007 | -35.007 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.669.123,30 | 2.428.921 | | | 2.428.921 | 1.704.931,34 | -723.990 | -723.990 | |

Jahresrechnung 2024

0.53 Gesundheitsamt 0.53.30 Gesundheitsdienstleistungen



| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 4.883.960,33 | 8.484.336 | | | 8.484.336 | 4.906.548,22 | -3.577.788 | -3.577.788 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 4.883.960,33 | 8.484.336 | | | 8.484.336 | 4.906.548,22 | -3.577.788 | -3.577.788 | |

Jahresrechnung 2024
0.57 Psychologische Beratungsdienste

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -358.159,00 | -365.000 | | | -365.000 | -403.090,00 | -38.090 | -38.090 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.178.633,96 | -1.118.000 | | | -1.118.000 | -1.216.026,27 | -98.026 | -98.026 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -27.866,27 | | | | | -24.265,66 | -24.266 | -24.266 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -1.564.659,23 | -1.483.000 | | | -1.483.000 | -1.643.381,93 | -160.382 | -160.382 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 2.627.282,92 | 2.742.108 | | | 2.742.108 | 2.875.272,35 | 133.164 | 133.164 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 21.169,77 | 21.089 | | | 21.089 | 38.709,84 | 17.621 | 17.621 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | 121.513,27 | 121.513 | 121.513 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.369,56 | 2.214 | | | 2.214 | 1.522,00 | -692 | -692 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 84.791,17 | 102.876 | | | 102.876 | 88.926,19 | -13.950 | -13.950 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 2.734.613,42 | 2.868.286 | | | 2.868.286 | 3.125.943,65 | 257.657 | 257.657 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 1.169.954,19 | 1.385.286 | | | 1.385.286 | 1.482.561,72 | 97.275 | 97.275 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.169.954,19 | 1.385.286 | | | 1.385.286 | 1.482.561,72 | 97.275 | 97.275 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 1.169.954,19 | 1.385.286 | | | 1.385.286 | 1.482.561,72 | 97.275 | 97.275 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.241.251,77 | 1.395.016 | | | 1.395.016 | 1.365.339,51 | -29.677 | -29.677 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 2.411.205,96 | 2.780.302 | | | 2.780.302 | 2.847.901,23 | 67.599 | 67.599 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 2.411.205,96 | 2.780.302 | | | 2.780.302 | 2.847.901,23 | 67.599 | 67.599 | |

Jahresrechnung 2024
0.57 Psychologische Beratungsdienste
0.57.10 Familien- und Erziehungsberatung


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -356.959,00 | -365.000 | | | -365.000 | -403.090,00 | -38.090 | -38.090 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.178.591,28 | -1.118.000 | | | -1.118.000 | -1.215.928,22 | -97.928 | -97.928 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -16.112,01 | | | | | -8.322,10 | -8.322 | -8.322 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -1.551.662,29 | -1.483.000 | | | -1.483.000 | -1.627.340,32 | -144.340 | -144.340 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.876.527,26 | 1.943.972 | | | 1.943.972 | 1.966.841,93 | 22.870 | 22.870 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | 121.513,27 | 121.513 | 121.513 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 420,56 | 766 | | | 766 | 574,00 | -192 | -192 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 57.454,39 | 67.937 | | | 67.937 | 58.705,20 | -9.232 | -9.232 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.934.402,21 | 2.012.675 | | | 2.012.675 | 2.147.634,40 | 134.960 | 134.960 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 382.739,92 | 529.675 | | | 529.675 | 520.294,08 | -9.381 | -9.381 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 382.739,92 | 529.675 | | | 529.675 | 520.294,08 | -9.381 | -9.381 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 382.739,92 | 529.675 | | | 529.675 | 520.294,08 | -9.381 | -9.381 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 892.662,51 | 982.717 | | | 982.717 | 955.865,13 | -26.852 | -26.852 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.275.402,43 | 1.512.392 | | | 1.512.392 | 1.476.159,21 | -36.232 | -36.232 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 1.275.402,43 | 1.512.392 | | | 1.512.392 | 1.476.159,21 | -36.232 | -36.232 | |

Jahresrechnung 2024
0.57 Psychologische Beratungsdienste
0.57.20 Schulpsychologische Beratungsstelle


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.200,00 | | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -42,68 | | | | | -98,05 | -98 | -98 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -11.754,26 | | | | | -15.943,56 | -15.944 | -15.944 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -12.996,94 | | | | | -16.041,61 | -16.042 | -16.042 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 750.755,66 | 798.136 | | | 798.136 | 908.430,42 | 110.294 | 110.294 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 21.169,77 | 21.089 | | | 21.089 | 38.709,84 | 17.621 | 17.621 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 949,00 | 1.448 | | | 1.448 | 948,00 | -500 | -500 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.336,78 | 34.939 | | | 34.939 | 30.220,99 | -4.718 | -4.718 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 800.211,21 | 855.612 | | | 855.612 | 978.309,25 | 122.698 | 122.698 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 787.214,27 | 855.612 | | | 855.612 | 962.267,64 | 106.656 | 106.656 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 787.214,27 | 855.612 | | | 855.612 | 962.267,64 | 106.656 | 106.656 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 787.214,27 | 855.612 | | | 855.612 | 962.267,64 | 106.656 | 106.656 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 348.589,26 | 412.299 | | | 412.299 | 409.474,38 | -2.825 | -2.825 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.135.803,53 | 1.267.911 | | | 1.267.911 | 1.371.742,02 | 103.831 | 103.831 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 1.135.803,53 | 1.267.911 | | | 1.267.911 | 1.371.742,02 | 103.831 | 103.831 | |

Jahresrechnung 2024

0.62 Amt für Katasterwesen und Geoinformation



| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | -5.216,96 | -5.217 | -5.217 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.312.912,65 | -1.310.000 | | | -1.310.000 | -965.097,77 | 344.902 | 344.902 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -146.869,83 | -215.000 | | | -215.000 | -155.391,47 | 59.609 | 59.609 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -72.168,67 | | | | | -124.957,93 | -124.958 | -124.958 | |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | -3.998,00 | | | | | -13.211,75 | -13.212 | -13.212 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -1.535.949,15 | -1.525.000 | | | -1.525.000 | -1.263.875,88 | 261.124 | 261.124 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 6.487.922,27 | 6.763.529 | | | 6.763.529 | 6.408.927,69 | -354.601 | -354.601 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 232.486,32 | 276.925 | | | 276.925 | 300.421,50 | 23.497 | 23.497 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.738,23 | 25.425 | | | 25.425 | 13.607,58 | -11.818 | -11.818 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 79.284,34 | 139.042 | | | 139.042 | 84.953,60 | -54.088 | -54.088 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.078.769,57 | 1.359.161 | | | 1.359.161 | 1.057.304,70 | -301.856 | -301.856 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 7.893.200,73 | 8.564.081 | | | 8.564.081 | 7.865.215,07 | -698.866 | -698.866 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Z. 10 und 17) | 6.357.251,58 | 7.039.081 | | | 7.039.081 | 6.601.339,19 | -437.742 | -437.742 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 6.357.251,58 | 7.039.081 | | | 7.039.081 | 6.601.339,19 | -437.742 | -437.742 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 6.357.251,58 | 7.039.081 | | | 7.039.081 | 6.601.339,19 | -437.742 | -437.742 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -14.906,28 | -14.595 | | | -14.595 | -4.553,16 | 10.042 | 10.042 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.805.207,94 | 2.994.943 | | | 2.994.943 | 2.844.046,04 | -150.897 | -150.897 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 9.147.553,24 | 10.019.429 | | | 10.019.429 | 9.440.832,07 | -578.597 | -578.597 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 9.147.553,24 | 10.019.429 | | | 10.019.429 | 9.440.832,07 | -578.597 | -578.597 | |

Jahresrechnung 2024

0.62 Amt für Katasterwesen und Geoinformation 0.62.10 Vermessung



| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -47.340,00 | -60.000 | | | -60.000 | -36.184,50 | 23.816 | 23.816 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -19,24 | | | | | -39,18 | -39 | -39 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -4.454,09 | | | | | -6.862,21 | -6.862 | -6.862 | |
| 8 | + | Aktiviert Eigenleistungen | -2.240,00 | | | | | -9.044,00 | -9.044 | -9.044 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -54.053,33 | -60.000 | | | -60.000 | -52.129,89 | 7.870 | 7.870 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 611.143,06 | 599.469 | | | 599.469 | 487.717,24 | -111.751 | -111.751 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 10.266,58 | 13.124 | | | 13.124 | 15.617,50 | 2.493 | 2.493 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.196,94 | 7.680 | | | 7.680 | 3.130,67 | -4.550 | -4.550 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 15.460,68 | 27.430 | | | 27.430 | 11.779,66 | -15.650 | -15.650 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 307.971,66 | 369.567 | | | 369.567 | 294.546,52 | -75.021 | -75.021 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 949.038,92 | 1.017.270 | | | 1.017.270 | 812.791,59 | -204.478 | -204.478 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 894.985,59 | 957.270 | | | 957.270 | 760.661,70 | -196.608 | -196.608 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 894.985,59 | 957.270 | | | 957.270 | 760.661,70 | -196.608 | -196.608 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 894.985,59 | 957.270 | | | 957.270 | 760.661,70 | -196.608 | -196.608 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -22.169,88 | -18.222 | | | -18.222 | -10.347,00 | 7.875 | 7.875 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 289.892,32 | 275.890 | | | 275.890 | 229.743,04 | -46.147 | -46.147 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.162.708,03 | 1.214.937 | | | 1.214.937 | 980.057,74 | -234.879 | -234.879 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 1.162.708,03 | 1.214.937 | | | 1.214.937 | 980.057,74 | -234.879 | -234.879 | |

Jahresrechnung 2024

0.62 Amt für Katasterwesen und Geoinformation 0.62.20 Kataster



| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | -5.216,96 | -5.217 | -5.217 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.111.252,07 | -1.100.000 | | | -1.100.000 | -801.506,47 | 298.494 | 298.494 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -6.810,63 | -70.000 | | | -70.000 | -12.619,11 | 57.381 | 57.381 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -54.788,71 | | | | | -86.493,15 | -86.493 | -86.493 | |
| 8 | + | Aktivierteneigenleistungen | -1.758,00 | | | | | -4.167,75 | -4.168 | -4.168 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -1.174.609,41 | -1.170.000 | | | -1.170.000 | -910.003,44 | 259.997 | 259.997 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 4.983.792,20 | 5.052.259 | | | 5.052.259 | 4.819.985,00 | -232.274 | -232.274 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 178.130,32 | 192.435 | | | 192.435 | 186.081,34 | -6.354 | -6.354 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.287,26 | 15.630 | | | 15.630 | 8.748,09 | -6.882 | -6.882 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 55.097,20 | 101.194 | | | 101.194 | 63.002,64 | -38.191 | -38.191 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 666.321,19 | 855.191 | | | 855.191 | 639.345,58 | -215.845 | -215.845 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 5.892.628,17 | 6.216.709 | | | 6.216.709 | 5.717.162,65 | -499.547 | -499.547 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 4.718.018,76 | 5.046.709 | | | 5.046.709 | 4.807.159,21 | -239.550 | -239.550 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 4.718.018,76 | 5.046.709 | | | 5.046.709 | 4.807.159,21 | -239.550 | -239.550 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 4.718.018,76 | 5.046.709 | | | 5.046.709 | 4.807.159,21 | -239.550 | -239.550 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -5.406,36 | -5.719 | | | -5.719 | -4.153,20 | 1.566 | 1.566 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.149.118,18 | 2.246.251 | | | 2.246.251 | 2.146.470,19 | -99.781 | -99.781 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 6.861.730,58 | 7.287.241 | | | 7.287.241 | 6.949.476,20 | -337.765 | -337.765 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 6.861.730,58 | 7.287.241 | | | 7.287.241 | 6.949.476,20 | -337.765 | -337.765 | |

Jahresrechnung 2024

0.62 Amt für Katasterwesen und Geoinformation

0.62.30 Bodenordnung, Grundstückswertermittlung



| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -154.320,58 | -150.000 | | | -150.000 | -127.406,80 | 22.593 | 22.593 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -140.039,96 | -145.000 | | | -145.000 | -142.733,18 | 2.267 | 2.267 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -12.925,87 | | | | | -31.602,57 | -31.603 | -31.603 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -307.286,41 | -295.000 | | | -295.000 | -301.742,55 | -6.743 | -6.743 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 892.987,01 | 1.111.801 | | | 1.111.801 | 1.101.225,45 | -10.576 | -10.576 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 44.089,42 | 71.366 | | | 71.366 | 98.722,66 | 27.357 | 27.357 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.254,03 | 2.115 | | | 2.115 | 1.728,82 | -386 | -386 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 8.726,46 | 10.418 | | | 10.418 | 10.171,30 | -247 | -247 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 104.476,72 | 134.402 | | | 134.402 | 123.412,60 | -10.990 | -10.990 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.051.533,64 | 1.330.102 | | | 1.330.102 | 1.335.260,83 | 5.159 | 5.159 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 744.247,23 | 1.035.102 | | | 1.035.102 | 1.033.518,28 | -1.584 | -1.584 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 744.247,23 | 1.035.102 | | | 1.035.102 | 1.033.518,28 | -1.584 | -1.584 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 744.247,23 | 1.035.102 | | | 1.035.102 | 1.033.518,28 | -1.584 | -1.584 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 378.867,40 | 482.148 | | | 482.148 | 477.779,85 | -4.369 | -4.369 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.123.114,63 | 1.517.251 | | | 1.517.251 | 1.511.298,13 | -5.952 | -5.952 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 1.123.114,63 | 1.517.251 | | | 1.517.251 | 1.511.298,13 | -5.952 | -5.952 | |

Jahresrechnung 2024
0.63 Bauaufsichtsamt


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.114.859,11 | -1.200.000 | | | -1.200.000 | -1.011.768,47 | 188.232 | 188.232 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -815,15 | -300 | | | -300 | -732,50 | -433 | -433 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -24.274,55 | -70.000 | | | -70.000 | -32.659,30 | 37.341 | 37.341 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -172.499,89 | -70.000 | | | -70.000 | -233.941,03 | -163.941 | -163.941 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -1.312.448,70 | -1.340.300 | | | -1.340.300 | -1.279.101,30 | 61.199 | 61.199 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 2.896.757,09 | 2.964.318 | | | 2.964.318 | 3.099.556,21 | 135.238 | 135.238 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 310.374,93 | 316.255 | | | 316.255 | 503.220,48 | 186.966 | 186.966 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.381,86 | 7.254 | | | 7.254 | 4.257,16 | -2.997 | -2.997 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 6.478,65 | 22.980 | | | 22.980 | 5.083,41 | -17.896 | -17.896 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 281.613,28 | 375.743 | | | 375.743 | 272.553,55 | -103.190 | -103.190 | 61.100 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 3.499.605,81 | 3.686.550 | | | 3.686.550 | 3.884.670,81 | 198.120 | 198.120 | 61.100 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 2.187.157,11 | 2.346.250 | | | 2.346.250 | 2.605.569,51 | 259.319 | 259.319 | 61.100 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 2.187.157,11 | 2.346.250 | | | 2.346.250 | 2.605.569,51 | 259.319 | 259.319 | 61.100 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 2.187.157,11 | 2.346.250 | | | 2.346.250 | 2.605.569,51 | 259.319 | 259.319 | 61.100 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.107.850,64 | 1.199.151 | | | 1.199.151 | 1.170.148,80 | -29.002 | -29.002 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 3.295.007,75 | 3.545.402 | | | 3.545.402 | 3.775.718,31 | 230.317 | 230.317 | 61.100 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 3.295.007,75 | 3.545.402 | | | 3.545.402 | 3.775.718,31 | 230.317 | 230.317 | 61.100 |

Jahresrechnung 2024
0.63 Bauaufsichtsamt
0.63.10 Baugenehmigungen


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -965.300,25 | -1.050.000 | | | -1.050.000 | -863.458,32 | 186.542 | 186.542 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.174,43 | | | | | -350,98 | -351 | -351 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -34.817,55 | | | | | -50.061,88 | -50.062 | -50.062 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -1.002.292,23 | -1.050.000 | | | -1.050.000 | -913.871,18 | 136.129 | 136.129 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.699.470,01 | 1.836.763 | | | 1.836.763 | 1.757.377,49 | -79.385 | -79.385 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 90.541,76 | 94.959 | | | 94.959 | 140.898,40 | 45.940 | 45.940 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.329,79 | 6.088 | | | 6.088 | 4.257,16 | -1.831 | -1.831 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 3.908,76 | 14.671 | | | 14.671 | 3.030,38 | -11.640 | -11.640 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 139.784,20 | 185.783 | | | 185.783 | 171.088,00 | -14.695 | -14.695 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.938.034,52 | 2.138.263 | | | 2.138.263 | 2.076.651,43 | -61.612 | -61.612 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 935.742,29 | 1.088.263 | | | 1.088.263 | 1.162.780,25 | 74.517 | 74.517 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 935.742,29 | 1.088.263 | | | 1.088.263 | 1.162.780,25 | 74.517 | 74.517 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 935.742,29 | 1.088.263 | | | 1.088.263 | 1.162.780,25 | 74.517 | 74.517 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 670.260,45 | 768.625 | | | 768.625 | 703.254,81 | -65.370 | -65.370 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.606.002,74 | 1.856.888 | | | 1.856.888 | 1.866.035,06 | 9.147 | 9.147 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 1.606.002,74 | 1.856.888 | | | 1.856.888 | 1.866.035,06 | 9.147 | 9.147 | |

Jahresrechnung 2024
0.63 Bauaufsichtsamt
0.63.20 Bauverwaltung


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -149.558,86 | -150.000 | | | -150.000 | -148.310,15 | 1.690 | 1.690 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -815,15 | -300 | | | -300 | -732,50 | -433 | -433 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -22.100,12 | -70.000 | | | -70.000 | -32.308,32 | 37.692 | 37.692 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -137.682,34 | -70.000 | | | -70.000 | -183.879,15 | -113.879 | -113.879 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -310.156,47 | -290.300 | | | -290.300 | -365.230,12 | -74.930 | -74.930 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.197.287,08 | 1.127.556 | | | 1.127.556 | 1.342.178,72 | 214.623 | 214.623 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 219.833,17 | 221.296 | | | 221.296 | 362.322,08 | 141.026 | 141.026 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52,07 | 1.166 | | | 1.166 | | -1.166 | -1.166 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 2.569,89 | 8.309 | | | 8.309 | 2.053,03 | -6.256 | -6.256 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 141.829,08 | 189.960 | | | 189.960 | 101.465,55 | -88.495 | -88.495 | 43.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.561.571,29 | 1.548.287 | | | 1.548.287 | 1.808.019,38 | 259.732 | 259.732 | 43.000 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 1.251.414,82 | 1.257.987 | | | 1.257.987 | 1.442.789,26 | 184.802 | 184.802 | 43.000 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.251.414,82 | 1.257.987 | | | 1.257.987 | 1.442.789,26 | 184.802 | 184.802 | 43.000 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 1.251.414,82 | 1.257.987 | | | 1.257.987 | 1.442.789,26 | 184.802 | 184.802 | 43.000 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 437.590,19 | 430.526 | | | 430.526 | 466.893,99 | 36.368 | 36.368 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.689.005,01 | 1.688.513 | | | 1.688.513 | 1.909.683,25 | 221.170 | 221.170 | 43.000 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 1.689.005,01 | 1.688.513 | | | 1.688.513 | 1.909.683,25 | 221.170 | 221.170 | 43.000 |

Jahresrechnung 2024
0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-----------------------|--------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.095.280,06 | -2.057.034 | | | -2.057.034 | -1.556.273,74 | 500.761 | 500.761 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | -360,00 | | | | | -880,00 | -880 | -880 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -28.402.603,48 | -26.513.200 | | | -26.513.200 | -29.768.440,08 | -3.255.240 | -3.255.240 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -40.582,24 | -7.000 | | | -7.000 | -11.566,54 | -4.567 | -4.567 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.324.749,81 | -2.742.600 | | | -2.742.600 | -1.947.452,54 | 795.147 | 795.147 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -362.821,22 | -148.500 | | | -148.500 | -476.943,23 | -328.443 | -328.443 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -34.226.396,81 | -31.468.334 | | | -31.468.334 | -33.761.556,13 | -2.293.222 | -2.293.222 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 7.915.018,80 | 8.007.189 | | | 8.007.189 | 8.648.408,36 | 641.219 | 641.219 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 504.249,28 | 495.755 | | | 495.755 | 738.238,52 | 242.484 | 242.484 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.580.807,43 | 30.276.303 | | 689.000 | 30.965.303 | 32.032.884,71 | 1.756.582 | 1.067.582 | 803.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 35.373,16 | 60.395 | | | 60.395 | 20.763,10 | -39.632 | -39.632 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 703.597,46 | 525.000 | | 18.100 | 543.100 | 746.441,38 | 221.441 | 203.341 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.080.070,03 | 1.485.050 | | 293.000 | 1.778.050 | 767.141,53 | -717.908 | -1.010.908 | 536.500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 42.819.116,16 | 40.849.692 | | 1.000.100 | 41.849.792 | 42.953.877,60 | 2.104.186 | 1.104.086 | 1.340.000 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Z. 10 und 17) | 8.592.719,35 | 9.381.358 | | 1.000.100 | 10.381.458 | 9.192.321,47 | -189.036 | -1.189.136 | 1.340.000 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)- | 8.592.719,35 | 9.381.358 | | 1.000.100 | 10.381.458 | 9.192.321,47 | -189.036 | -1.189.136 | 1.340.000 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 8.592.719,35 | 9.381.358 | | 1.000.100 | 10.381.458 | 9.192.321,47 | -189.036 | -1.189.136 | 1.340.000 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.089.409,67 | 3.268.241 | | | 3.268.241 | 3.357.659,67 | 89.419 | 89.419 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 11.682.129,02 | 12.649.598 | | 1.000.100 | 13.649.698 | 12.549.981,14 | -99.617 | -1.099.717 | 1.340.000 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 11.682.129,02 | 12.649.598 | | 1.000.100 | 13.649.698 | 12.549.981,14 | -99.617 | -1.099.717 | 1.340.000 |

Jahresrechnung 2024
0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz
0.66.10 Abfall


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-----------------------|--------------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -144,23 | -31 | | | -31 | -24,50 | 6 | 6 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -27.751.596,91 | -26.006.700 | | | -26.006.700 | -29.263.106,23 | -3.256.406 | -3.256.406 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.208.054,90 | -2.680.000 | | | -2.680.000 | -1.610.148,15 | 1.069.852 | 1.069.852 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -71.461,33 | -35.500 | | | -35.500 | -132.743,67 | -97.244 | -97.244 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -31.031.257,37 | -28.722.231 | | | -28.722.231 | -31.006.022,55 | -2.283.792 | -2.283.792 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 576.114,97 | 737.429 | | | 737.429 | 638.019,80 | -99.409 | -99.409 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 33.704,77 | 33.816 | | | 33.816 | 50.485,55 | 16.670 | 16.670 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.910.330,32 | 28.630.937 | | | 28.630.937 | 30.858.900,00 | 2.227.963 | 2.227.963 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.487,65 | 2.643 | | | 2.643 | 391,03 | -2.252 | -2.252 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 71.343,77 | 93.614 | | | 93.614 | 72.609,87 | -21.004 | -21.004 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 31.592.981,48 | 29.498.438 | | | 29.498.438 | 31.620.406,25 | 2.121.968 | 2.121.968 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 561.724,11 | 776.207 | | | 776.207 | 614.383,70 | -161.824 | -161.824 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 561.724,11 | 776.207 | | | 776.207 | 614.383,70 | -161.824 | -161.824 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 561.724,11 | 776.207 | | | 776.207 | 614.383,70 | -161.824 | -161.824 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 223.112,16 | 301.976 | | | 301.976 | 243.265,81 | -58.710 | -58.710 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 784.836,27 | 1.078.183 | | | 1.078.183 | 857.649,51 | -220.534 | -220.534 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 784.836,27 | 1.078.183 | | | 1.078.183 | 857.649,51 | -220.534 | -220.534 | |

Jahresrechnung 2024
0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz
0.66.20 Wasser


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -703,27 | -167.617 | | | -167.617 | -53.689,70 | 113.927 | 113.927 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -201.709,70 | -267.000 | | | -267.000 | -194.515,54 | 72.484 | 72.484 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.608,63 | -5.000 | | | -5.000 | -9.988,93 | -4.989 | -4.989 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -122.492,85 | -21.500 | | | -21.500 | -65.912,86 | -44.413 | -44.413 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -329.514,45 | -461.117 | | | -461.117 | -324.107,03 | 137.010 | 137.010 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 2.755.387,42 | 2.774.335 | | | 2.774.335 | 2.810.310,38 | 35.975 | 35.975 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 127.519,19 | 102.195 | | | 102.195 | 166.160,74 | 63.966 | 63.966 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 234.528,98 | 445.141 | | 100.000 | 545.141 | 257.630,31 | -187.511 | -287.511 | 250.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 7.185,68 | 9.101 | | | 9.101 | 1.852,03 | -7.249 | -7.249 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 152.546,35 | 530.843 | | 165.000 | 695.843 | 229.538,88 | -301.304 | -466.304 | 416.500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 3.277.167,62 | 3.861.616 | | 265.000 | 4.126.616 | 3.465.492,34 | -396.124 | -661.124 | 666.500 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 2.947.653,17 | 3.400.499 | | 265.000 | 3.665.499 | 3.141.385,31 | -259.114 | -524.114 | 666.500 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 2.947.653,17 | 3.400.499 | | 265.000 | 3.665.499 | 3.141.385,31 | -259.114 | -524.114 | 666.500 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 2.947.653,17 | 3.400.499 | | 265.000 | 3.665.499 | 3.141.385,31 | -259.114 | -524.114 | 666.500 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.086.239,23 | 1.149.172 | | | 1.149.172 | 1.125.460,52 | -23.711 | -23.711 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 4.033.892,40 | 4.549.671 | | 265.000 | 4.814.671 | 4.266.845,83 | -282.825 | -547.825 | 666.500 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 4.033.892,40 | 4.549.671 | | 265.000 | 4.814.671 | 4.266.845,83 | -282.825 | -547.825 | 666.500 |

Jahresrechnung 2024
0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz
0.66.30 Boden


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -120.268,36 | -44 | | | -44 | -44,02 | 0 | 0 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -83.500,37 | -80.000 | | | -80.000 | -69.247,40 | 10.753 | 10.753 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -42.037,92 | -1.000 | | | -1.000 | -289.621,50 | -288.622 | -288.622 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -32.675,04 | -1.500 | | | -1.500 | -86.324,93 | -84.825 | -84.825 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -278.481,69 | -82.544 | | | -82.544 | -445.237,85 | -362.694 | -362.694 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.083.585,37 | 1.066.955 | | | 1.066.955 | 1.196.329,53 | 129.375 | 129.375 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 99.490,39 | 85.533 | | | 85.533 | 172.677,59 | 87.144 | 87.144 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 135.169,46 | 15.053 | | 500.000 | 515.053 | 70.559,18 | 55.506 | -444.494 | 553.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 2.730,73 | 3.252 | | | 3.252 | 726,96 | -2.525 | -2.525 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 249.242,82 | 294.489 | | 42.000 | 336.489 | 155.988,18 | -138.500 | -180.500 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.570.218,77 | 1.465.282 | | 542.000 | 2.007.282 | 1.596.281,44 | 131.000 | -411.000 | 553.500 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 1.291.737,08 | 1.382.738 | | 542.000 | 1.924.738 | 1.151.043,59 | -231.694 | -773.694 | 553.500 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.291.737,08 | 1.382.738 | | 542.000 | 1.924.738 | 1.151.043,59 | -231.694 | -773.694 | 553.500 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 1.291.737,08 | 1.382.738 | | 542.000 | 1.924.738 | 1.151.043,59 | -231.694 | -773.694 | 553.500 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 413.257,98 | 425.865 | | | 425.865 | 438.474,39 | 12.609 | 12.609 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.704.995,06 | 1.808.603 | | 542.000 | 2.350.603 | 1.589.517,98 | -219.085 | -761.085 | 553.500 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 1.704.995,06 | 1.808.603 | | 542.000 | 2.350.603 | 1.589.517,98 | -219.085 | -761.085 | 553.500 |

Jahresrechnung 2024
0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz
0.66.40 Immissionen


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|--------------------|-----------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -501.904,07 | -548.024 | | | -548.024 | -502.002,69 | 46.021 | 46.021 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -318.449,59 | -90.000 | | | -90.000 | -182.849,50 | -92.850 | -92.850 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -132,62 | -6.000 | | | -6.000 | -252,66 | 5.747 | 5.747 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -15.647,88 | -2.000 | | | -2.000 | -44.922,65 | -42.923 | -42.923 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -836.134,16 | -646.024 | | | -646.024 | -730.027,50 | -84.004 | -84.004 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 810.364,74 | 578.228 | | | 578.228 | 909.039,99 | 330.812 | 330.812 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 60.883,63 | 57.764 | | | 57.764 | 99.365,74 | 41.602 | 41.602 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 29 | | | 29 | | -29 | -29 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 2.722,73 | 1.911 | | | 1.911 | 1.068,85 | -842 | -842 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.245,66 | 71.389 | | | 71.389 | 63.138,58 | -8.250 | -8.250 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 917.216,76 | 709.320 | | | 709.320 | 1.072.613,16 | 363.294 | 363.294 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 81.082,60 | 63.296 | | | 63.296 | 342.585,66 | 279.290 | 279.290 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 81.082,60 | 63.296 | | | 63.296 | 342.585,66 | 279.290 | 279.290 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 81.082,60 | 63.296 | | | 63.296 | 342.585,66 | 279.290 | 279.290 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 310.993,35 | 230.977 | | | 230.977 | 343.478,99 | 112.502 | 112.502 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 392.075,95 | 294.273 | | | 294.273 | 686.064,65 | 391.791 | 391.791 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 392.075,95 | 294.273 | | | 294.273 | 686.064,65 | 391.791 | 391.791 | |

Jahresrechnung 2024
0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz
0.66.50 Klima


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -151.373,33 | -92.811 | | | -92.811 | -66.401,58 | 26.410 | 26.410 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | -635,00 | -635 | -635 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -6.051,82 | | | | | -1.956,97 | -1.957 | -1.957 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -3.824,29 | | | | | -5.914,72 | -5.915 | -5.915 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -161.249,44 | -92.811 | | | -92.811 | -74.908,27 | 17.903 | 17.903 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 265.108,13 | 271.582 | | | 271.582 | 334.899,62 | 63.318 | 63.318 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 16.455,71 | 15.801 | | | 15.801 | 15.261,84 | -540 | -540 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 14 | | | 14 | | -14 | -14 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 690,48 | 706 | | | 706 | 215,42 | -491 | -491 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 611.026,62 | 430.000 | | 18.100 | 448.100 | 623.870,52 | 193.871 | 175.771 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 112.903,10 | 107.009 | | 86.000 | 193.009 | 48.741,95 | -58.267 | -144.267 | 120.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.006.184,04 | 825.113 | | 104.100 | 929.213 | 1.022.989,35 | 197.877 | 93.777 | 120.000 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 844.934,60 | 732.301 | | 104.100 | 836.401 | 948.081,08 | 215.780 | 111.680 | 120.000 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 844.934,60 | 732.301 | | 104.100 | 836.401 | 948.081,08 | 215.780 | 111.680 | 120.000 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 844.934,60 | 732.301 | | 104.100 | 836.401 | 948.081,08 | 215.780 | 111.680 | 120.000 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 103.291,55 | 110.997 | | | 110.997 | 133.342,51 | 22.345 | 22.345 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 948.226,15 | 843.298 | | 104.100 | 947.398 | 1.081.423,59 | 238.125 | 134.025 | 120.000 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 948.226,15 | 843.298 | | 104.100 | 947.398 | 1.081.423,59 | 238.125 | 134.025 | 120.000 |

Jahresrechnung 2024
0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz
0.66.60 Natur, Landschaft und Arten


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -226.649,88 | -353.359 | | | -353.359 | -259.664,46 | 93.694 | 93.694 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | -360,00 | | | | | -245,00 | -245 | -245 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -47.346,91 | -69.500 | | | -69.500 | -58.721,41 | 10.779 | 10.779 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.523,88 | -2.000 | | | -2.000 | -3.152,65 | -1.153 | -1.153 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -114.150,64 | -88.000 | | | -88.000 | -137.967,32 | -49.967 | -49.967 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -391.031,31 | -512.859 | | | -512.859 | -459.750,84 | 53.108 | 53.108 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 2.099.924,26 | 2.228.861 | | | 2.228.861 | 2.450.153,33 | 221.293 | 221.293 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 157.492,77 | 192.525 | | | 192.525 | 225.914,09 | 33.389 | 33.389 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 478.417,20 | 626.111 | | 89.000 | 715.111 | 412.115,88 | -213.995 | -302.995 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 6.668,25 | 19.937 | | | 19.937 | 3.397,82 | -16.539 | -16.539 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 92.570,84 | 95.000 | | | 95.000 | 122.570,86 | 27.571 | 27.571 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 310.609,10 | 278.608 | | | 278.608 | 173.469,44 | -105.139 | -105.139 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 3.145.682,42 | 3.441.042 | | 89.000 | 3.530.042 | 3.387.621,42 | -53.421 | -142.421 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 2.754.651,11 | 2.928.183 | | 89.000 | 3.017.183 | 2.927.870,58 | -313 | -89.313 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 2.754.651,11 | 2.928.183 | | 89.000 | 3.017.183 | 2.927.870,58 | -313 | -89.313 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 2.754.651,11 | 2.928.183 | | 89.000 | 3.017.183 | 2.927.870,58 | -313 | -89.313 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 817.709,84 | 893.647 | | | 893.647 | 942.093,37 | 48.446 | 48.446 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 3.572.360,95 | 3.821.830 | | 89.000 | 3.910.830 | 3.869.963,95 | 48.134 | -40.866 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 3.572.360,95 | 3.821.830 | | 89.000 | 3.910.830 | 3.869.963,95 | 48.134 | -40.866 | |

Jahresrechnung 2024
0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz
0.66.90 Bundesförderung "chance 7"


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.094.236,92 | -895.149 | | | -895.149 | -674.446,79 | 220.702 | 220.702 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -40.582,24 | -7.000 | | | -7.000 | -11.566,54 | -4.567 | -4.567 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -61.340,04 | -48.600 | | | -48.600 | -32.331,68 | 16.268 | 16.268 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -2.569,19 | | | | | -3.157,08 | -3.157 | -3.157 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -1.198.728,39 | -950.749 | | | -950.749 | -721.502,09 | 229.247 | 229.247 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 324.533,91 | 349.800 | | | 349.800 | 309.655,71 | -40.144 | -40.144 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 8.702,82 | 8.120 | | | 8.120 | 8.372,97 | 253 | 253 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 822.361,47 | 559.018 | | | 559.018 | 433.679,34 | -125.339 | -125.339 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 13.887,64 | 22.845 | | | 22.845 | 13.110,99 | -9.734 | -9.734 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 140.179,23 | 109.098 | | | 109.098 | 23.654,63 | -85.444 | -85.444 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.309.665,07 | 1.048.882 | | | 1.048.882 | 788.473,64 | -260.408 | -260.408 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 110.936,68 | 98.133 | | | 98.133 | 66.971,55 | -31.161 | -31.161 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 110.936,68 | 98.133 | | | 98.133 | 66.971,55 | -31.161 | -31.161 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 110.936,68 | 98.133 | | | 98.133 | 66.971,55 | -31.161 | -31.161 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 134.805,56 | 155.607 | | | 155.607 | 131.544,08 | -24.063 | -24.063 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 245.742,24 | 253.740 | | | 253.740 | 198.515,63 | -55.224 | -55.224 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 245.742,24 | 253.740 | | | 253.740 | 198.515,63 | -55.224 | -55.224 | |

Jahresrechnung 2024
0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.039.511,55 | -2.715.700 | | | -2.715.700 | -517.784,71 | 2.197.915 | 2.197.915 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | -21.765,20 | -21.765 | -21.765 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -180.336,95 | -155.000 | | | -155.000 | -314.719,71 | -159.720 | -159.720 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | -6.680,67 | -6.681 | -6.681 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -431.232,40 | -426.100 | | | -426.100 | -469.752,02 | -43.652 | -43.652 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -106.073,97 | | | | | -118.331,59 | -118.332 | -118.332 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -1.757.154,87 | -3.296.800 | | | -3.296.800 | -1.449.033,90 | 1.847.766 | 1.847.766 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 2.187.793,54 | 2.305.832 | | | 2.305.832 | 2.423.186,07 | 117.354 | 117.354 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 165.555,60 | 135.221 | | | 135.221 | 305.064,79 | 169.844 | 169.844 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 479.706,79 | 296.000 | | | 296.000 | 316.783,11 | 20.783 | 20.783 | 6.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 10.249,29 | 24.198 | | | 24.198 | 15.374,00 | -8.824 | -8.824 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 671.341,52 | 3.032.600 | | 29.200 | 3.061.800 | 679.483,52 | -2.353.116 | -2.382.316 | 26.750 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.377.986,89 | 1.545.436 | | 392.520 | 1.937.956 | 1.600.948,19 | 55.512 | -337.008 | 118.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 4.892.633,63 | 7.339.287 | | 421.719 | 7.761.007 | 5.340.839,68 | -1.998.448 | -2.420.167 | 150.750 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 3.135.478,76 | 4.042.487 | | 421.719 | 4.464.207 | 3.891.805,78 | -150.682 | -572.401 | 150.750 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18 und 21) | 3.135.478,76 | 4.042.487 | | 421.719 | 4.464.207 | 3.891.805,78 | -150.682 | -572.401 | 150.750 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 3.135.478,76 | 4.042.487 | | 421.719 | 4.464.207 | 3.891.805,78 | -150.682 | -572.401 | 150.750 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.006.126,26 | 1.086.983 | | | 1.086.983 | 1.122.139,79 | 35.157 | 35.157 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 4.141.605,02 | 5.129.471 | | 421.719 | 5.551.190 | 5.013.945,57 | -115.525 | -537.244 | 150.750 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 4.141.605,02 | 5.129.471 | | 421.719 | 5.551.190 | 5.013.945,57 | -115.525 | -537.244 | 150.750 |

Jahresrechnung 2024
0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung
0.90.10 Wirtschaftsförderung


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -10.192,54 | -19.000 | | | -19.000 | -15.288,00 | 3.712 | 3.712 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | -21.765,20 | -21.765 | -21.765 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -146.741,45 | -236.100 | | | -236.100 | -210.648,29 | 25.452 | 25.452 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -39.426,15 | | | | | -8.754,13 | -8.754 | -8.754 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -196.360,14 | -255.100 | | | -255.100 | -256.455,62 | -1.356 | -1.356 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 458.527,34 | 588.877 | | | 588.877 | 474.034,91 | -114.842 | -114.842 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 846,12 | 1.064 | | | 1.064 | 10.843,42 | 9.780 | 9.780 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.001,55 | 145.000 | | | 145.000 | 144.992,55 | -7 | -7 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 10.249,29 | 20.453 | | | 20.453 | 15.374,00 | -5.079 | -5.079 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 408.570,39 | 459.200 | | 29.200 | 488.400 | 416.791,88 | -42.408 | -71.608 | 26.750 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 583.988,93 | 832.528 | | 82.469 | 914.997 | 713.478,19 | -119.050 | -201.519 | 50.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.577.183,62 | 2.047.122 | | 111.668 | 2.158.791 | 1.775.514,95 | -271.607 | -383.276 | 76.750 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 1.380.823,48 | 1.792.022 | | 111.668 | 1.903.691 | 1.519.059,33 | -272.963 | -384.631 | 76.750 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.380.823,48 | 1.792.022 | | 111.668 | 1.903.691 | 1.519.059,33 | -272.963 | -384.631 | 76.750 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 1.380.823,48 | 1.792.022 | | 111.668 | 1.903.691 | 1.519.059,33 | -272.963 | -384.631 | 76.750 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 230.513,00 | 535.280 | | | 535.280 | 232.230,37 | -303.049 | -303.049 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.611.336,48 | 2.327.302 | | 111.668 | 2.438.970 | 1.751.289,70 | -576.012 | -687.681 | 76.750 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 1.611.336,48 | 2.327.302 | | 111.668 | 2.438.970 | 1.751.289,70 | -576.012 | -687.681 | 76.750 |

Jahresrechnung 2024
0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung
0.90.11 Regionale Kooperationen


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|--------------------|-----------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -544.969,96 | -175.000 | | | -175.000 | -265.953,99 | -90.954 | -90.954 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -110.214,22 | -78.500 | | | -78.500 | -104.452,88 | -25.953 | -25.953 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -8.529,59 | | | | | -16.227,99 | -16.228 | -16.228 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -663.713,77 | -253.500 | | | -253.500 | -386.634,86 | -133.135 | -133.135 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 222.813,89 | 273.331 | | | 273.331 | 195.494,25 | -77.837 | -77.837 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 30.983,48 | 31.493 | | | 31.493 | 50.700,06 | 19.207 | 19.207 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 364.705,24 | 151.000 | | | 151.000 | 171.790,56 | 20.791 | 20.791 | 6.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | 628 | | | 628 | | -628 | -628 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 97.107,16 | 90.959 | | | 90.959 | 63.273,16 | -27.686 | -27.686 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 715.609,77 | 547.412 | | | 547.412 | 481.258,03 | -66.154 | -66.154 | 6.000 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 51.896,00 | 293.912 | | | 293.912 | 94.623,17 | -199.289 | -199.289 | 6.000 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 51.896,00 | 293.912 | | | 293.912 | 94.623,17 | -199.289 | -199.289 | 6.000 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 51.896,00 | 293.912 | | | 293.912 | 94.623,17 | -199.289 | -199.289 | 6.000 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 104.370,47 | 90.824 | | | 90.824 | 85.590,37 | -5.233 | -5.233 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 156.266,47 | 384.736 | | | 384.736 | 180.213,54 | -204.522 | -204.522 | 6.000 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 156.266,47 | 384.736 | | | 384.736 | 180.213,54 | -204.522 | -204.522 | 6.000 |

Jahresrechnung 2024
0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung
0.90.20 Strategische Kreisentwicklung


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|-------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -484.349,05 | -2.521.700 | | | -2.521.700 | -236.542,72 | 2.285.157 | 2.285.157 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | -6.680,67 | -6.681 | -6.681 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -174.088,71 | -105.000 | | | -105.000 | -154.264,87 | -49.265 | -49.265 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -32.548,57 | | | | | -44.041,70 | -44.042 | -44.042 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -690.986,33 | -2.626.700 | | | -2.626.700 | -441.529,96 | 2.185.170 | 2.185.170 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 976.834,68 | 891.983 | | | 891.983 | 1.162.874,57 | 270.892 | 270.892 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 38.952,03 | 29.025 | | | 29.025 | 87.478,51 | 58.454 | 58.454 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | 1.852 | | | 1.852 | | -1.852 | -1.852 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 262.691,64 | 2.547.900 | | | 2.547.900 | 262.691,64 | -2.285.208 | -2.285.208 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 682.594,07 | 602.192 | | 310.051 | 912.243 | 809.008,49 | 206.817 | -103.234 | 68.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.961.072,42 | 4.072.951 | | 310.051 | 4.383.002 | 2.322.053,21 | -1.750.897 | -2.060.949 | 68.000 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 1.270.086,09 | 1.446.251 | | 310.051 | 1.756.302 | 1.880.523,25 | 434.273 | 124.221 | 68.000 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.270.086,09 | 1.446.251 | | 310.051 | 1.756.302 | 1.880.523,25 | 434.273 | 124.221 | 68.000 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 1.270.086,09 | 1.446.251 | | 310.051 | 1.756.302 | 1.880.523,25 | 434.273 | 124.221 | 68.000 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 420.665,42 | 267.320 | | | 267.320 | 550.826,34 | 283.506 | 283.506 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.690.751,51 | 1.713.571 | | 310.051 | 2.023.622 | 2.431.349,59 | 717.779 | 407.728 | 68.000 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 1.690.751,51 | 1.713.571 | | 310.051 | 2.023.622 | 2.431.349,59 | 717.779 | 407.728 | 68.000 |

Jahresrechnung 2024
0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung
0.90.40 Wohnungsbauförderung


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|--------------------|-----------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -180.336,95 | -155.000 | | | -155.000 | -314.719,71 | -159.720 | -159.720 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -188,02 | -6.500 | | | -6.500 | -385,98 | 6.114 | 6.114 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -25.569,66 | | | | | -49.307,77 | -49.308 | -49.308 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -206.094,63 | -161.500 | | | -161.500 | -364.413,46 | -202.913 | -202.913 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 529.617,63 | 551.641 | | | 551.641 | 590.782,34 | 39.141 | 39.141 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 94.773,97 | 73.640 | | | 73.640 | 156.042,80 | 82.403 | 82.403 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | 1.265 | | | 1.265 | | -1.265 | -1.265 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 79,49 | 25.500 | | | 25.500 | | -25.500 | -25.500 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.296,73 | 19.757 | | | 19.757 | 15.188,35 | -4.568 | -4.568 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 638.767,82 | 671.802 | | | 671.802 | 762.013,49 | 90.211 | 90.211 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 432.673,19 | 510.302 | | | 510.302 | 397.600,03 | -112.702 | -112.702 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 432.673,19 | 510.302 | | | 510.302 | 397.600,03 | -112.702 | -112.702 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 432.673,19 | 510.302 | | | 510.302 | 397.600,03 | -112.702 | -112.702 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 250.577,37 | 193.560 | | | 193.560 | 253.492,71 | 59.933 | 59.933 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 683.250,56 | 703.862 | | | 703.862 | 651.092,74 | -52.769 | -52.769 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 683.250,56 | 703.862 | | | 703.862 | 651.092,74 | -52.769 | -52.769 | |

Jahresrechnung 2024

0.91 Allgemeine Finanzwirtschaft



| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|------------------------|---------------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -526.976.071,71 | -550.658.919 | | | -550.658.919 | -540.399.433,57 | 10.259.485 | 10.259.485 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | -47.968,20 | -47.968 | -47.968 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -83.044,43 | -2.100 | | | -2.100 | -161.506,43 | -159.406 | -159.406 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -2.497.030,74 | -187.900 | | | -187.900 | -893.093,79 | -705.194 | -705.194 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -529.556.146,88 | -550.848.919 | | | -550.848.919 | -541.502.001,99 | 9.346.917 | 9.346.917 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | | 3.160.441 | | | 3.160.441 | | -3.160.441 | -3.160.441 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 769.464,51 | 500.000 | | | 500.000 | 997.826,60 | 497.827 | 497.827 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 175.290.819,00 | 193.409.000 | | | 193.409.000 | 193.408.999,95 | 0 | 0 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 895.537,35 | 76.440 | | | 76.440 | 1.348.319,29 | 1.271.880 | 1.271.880 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 176.955.820,86 | 197.145.881 | | | 197.145.881 | 195.755.145,84 | -1.390.735 | -1.390.735 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -352.600.326,02 | -353.703.038 | | | -353.703.038 | -345.746.856,15 | 7.956.182 | 7.956.182 | |
| 19 | + | Finanzerträge | -2.455.807,59 | -891.300 | | | -891.300 | -2.286.055,05 | -1.394.755 | -1.394.755 | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.010.790,69 | 5.942.000 | | | 5.942.000 | 3.739.104,03 | -2.202.896 | -2.202.896 | |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 1.554.983,10 | 5.050.700 | | | 5.050.700 | 1.453.048,98 | -3.597.651 | -3.597.651 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -351.045.342,92 | -348.652.338 | | | -348.652.338 | -344.293.807,17 | 4.358.531 | 4.358.531 | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 7.391.163,45 | | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 7.391.163,45 | | | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -343.654.179,47 | -348.652.338 | | | -348.652.338 | -344.293.807,17 | 4.358.531 | 4.358.531 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 846.775 | | | 846.775 | | -846.775 | -846.775 | |
| | | | | | | | | | | | |

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -343.654.179,47 | -347.805.564 | | | -347.805.564 | -344.293.807,17 | 3.511.757 | 3.511.757 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -343.654.179,47 | -347.805.564 | | | -347.805.564 | -344.293.807,17 | 3.511.757 | 3.511.757 | |

Jahresrechnung 2024

0.91 Allgemeine Finanzwirtschaft 0.91.10 Allgemeine Finanzwirtschaft



| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|------------------------|---------------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -526.976.071,71 | -550.658.919 | | | -550.658.919 | -540.399.433,57 | 10.259.485 | 10.259.485 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | -47.968,20 | -47.968 | -47.968 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -83.044,43 | -2.100 | | | -2.100 | -161.506,43 | -159.406 | -159.406 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -2.497.030,74 | -187.900 | | | -187.900 | -893.093,79 | -705.194 | -705.194 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -529.556.146,88 | -550.848.919 | | | -550.848.919 | -541.502.001,99 | 9.346.917 | 9.346.917 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | | 3.160.441 | | | 3.160.441 | | -3.160.441 | -3.160.441 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 769.464,51 | 500.000 | | | 500.000 | 997.826,60 | 497.827 | 497.827 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 175.290.819,00 | 193.409.000 | | | 193.409.000 | 193.408.999,95 | 0 | 0 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 895.537,35 | 76.440 | | | 76.440 | 1.348.319,29 | 1.271.880 | 1.271.880 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 176.955.820,86 | 197.145.881 | | | 197.145.881 | 195.755.145,84 | -1.390.735 | -1.390.735 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -352.600.326,02 | -353.703.038 | | | -353.703.038 | -345.746.856,15 | 7.956.182 | 7.956.182 | |
| 19 | + | Finanzerträge | -2.455.807,59 | -891.300 | | | -891.300 | -2.286.055,05 | -1.394.755 | -1.394.755 | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.010.790,69 | 5.942.000 | | | 5.942.000 | 3.739.104,03 | -2.202.896 | -2.202.896 | |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 1.554.983,10 | 5.050.700 | | | 5.050.700 | 1.453.048,98 | -3.597.651 | -3.597.651 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -351.045.342,92 | -348.652.338 | | | -348.652.338 | -344.293.807,17 | 4.358.531 | 4.358.531 | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 7.391.163,45 | | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 7.391.163,45 | | | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -343.654.179,47 | -348.652.338 | | | -348.652.338 | -344.293.807,17 | 4.358.531 | 4.358.531 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 846.775 | | | 846.775 | | -846.775 | -846.775 | |

Jahresrechnung 2024

0.91 Allgemeine Finanzwirtschaft

0.91.10 Allgemeine Finanzwirtschaft



| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -343.654.179,47 | -347.805.564 | | | -347.805.564 | -344.293.807,17 | 3.511.757 | 3.511.757 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -343.654.179,47 | -347.805.564 | | | -347.805.564 | -344.293.807,17 | 3.511.757 | 3.511.757 | |

Finanzrechnung

Jahresrechnung 2024

| Finanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------|---|--|------------------------|---------------------|---------------------------|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | -16.632.840,83 | -16.700.000 | | | -16.700.000 | -14.444.421,40 | 2.255.579 | 2.255.579 | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -590.149.950,68 | -606.435.900 | | | -606.435.900 | -604.143.035,15 | 2.292.865 | 2.292.865 | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | -12.370.061,65 | -11.426.100 | | | -11.426.100 | -13.185.497,27 | -1.759.397 | -1.759.397 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -93.855.618,50 | -94.734.294 | | | -94.734.294 | -87.798.514,18 | 6.935.780 | 6.935.780 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.164.536,43 | -3.328.300 | | | -3.328.300 | -3.270.903,81 | 57.396 | 57.396 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -164.647.009,70 | -177.888.196 | | | -177.888.196 | -179.754.682,08 | -1.866.486 | -1.866.486 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -13.625.911,85 | -8.676.900 | | | -8.676.900 | -13.170.253,73 | -4.493.354 | -4.493.354 | |
| 8 | + | Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen | -9.622.831,55 | -6.136.300 | | | -6.136.300 | -21.449.599,19 | -15.313.299 | -15.313.299 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -904.068.761,19 | -925.325.990 | | | -925.325.990 | -937.216.906,81 | -11.890.917 | -11.890.917 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 99.057.338,91 | 107.292.762 | | | 107.292.762 | 106.971.059,67 | -321.702 | -321.702 | |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 12.540.170,09 | 13.500.000 | | | 13.500.000 | 15.343.758,55 | 1.843.759 | 1.843.759 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 117.125.627,45 | 126.883.605 | | 1.605.000 | 128.488.605 | 138.529.662,06 | 11.646.057 | 10.041.057 | 1.599.539 |
| 13 | - | Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen | 3.929.405,18 | 5.968.200 | | | 5.968.200 | 3.785.893,77 | -2.182.306 | -2.182.306 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 543.798.087,61 | 571.522.700 | | 429.300 | 571.952.000 | 596.691.464,47 | 25.168.764 | 24.739.465 | 266.750 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 87.613.624,22 | 131.984.410 | | 4.698.019 | 136.682.429 | 95.781.481,75 | -36.202.928 | -40.900.947 | 2.026.281 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 864.064.253,46 | 957.151.677 | | 6.732.318 | 963.883.995 | 957.103.320,27 | -48.357 | -6.780.675 | 3.892.570 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16) | -40.004.507,73 | 31.825.687 | | 6.732.318 | 38.558.005 | 19.886.413,46 | -11.939.274 | -18.671.592 | 3.892.570 |

Jahresrechnung 2024

| Finanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------|---|--|-----------------------|--------------------|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -5.936.907,66 | -30.841.200 | | | -30.841.200 | -9.155.376,72 | 21.685.823 | 21.685.823 | |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -15.041,77 | -10.000 | | | -10.000 | -65.685,70 | -55.686 | -55.686 | |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -1.106.252,67 | | | | | -11.935.490,55 | -11.935.491 | -11.935.491 | |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | -275.295,36 | -337.300 | | | -337.300 | -350.234,54 | -12.935 | -12.935 | |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.333.497,46 | -31.188.500 | | | -31.188.500 | -21.506.787,51 | 9.681.712 | 9.681.712 | |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 577.806,26 | 1.990.000 | | 2.073.100 | 4.063.100 | 778.383,58 | -1.211.616 | -3.284.716 | 1.366.550 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.256.641,92 | 44.921.000 | | 32.048.216 | 76.969.216 | 9.761.951,25 | -35.159.049 | -67.207.265 | 26.926.958 |
| 26 | - | Auszahlungen für Erwerb v. beweglich. Anlagevermögen | 7.477.041,62 | 9.914.600 | | 7.509.349 | 17.423.949 | 8.422.484,82 | -1.492.115 | -9.001.464 | 5.528.332 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 1.595.823,24 | | | | | 1.852.140,65 | 1.852.141 | 1.852.141 | 43.298 |
| 28 | - | Auszahlungen für Erwerb v. aktivierbaren Zuwendungen | 3.636.389,30 | 25.070.000 | | 1.124.500 | 26.194.500 | 4.615.862,56 | -20.454.137 | -21.578.637 | 470.865 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 464.792,70 | 720.000 | | 1.238.700 | 1.958.700 | 377.745,62 | -342.254 | -1.580.954 | 226.400 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 25.008.495,04 | 82.615.600 | | 43.993.865 | 126.609.465 | 25.808.568,48 | -56.807.032 | -100.800.897 | 34.562.402 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 17.674.997,58 | 51.427.100 | | 43.993.865 | 95.420.965 | 4.301.780,97 | -47.125.319 | -91.119.184 | 34.562.402 |
| 32 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -22.329.510,15 | 83.252.787 | | 50.726.184 | 133.978.971 | 24.188.194,43 | -59.064.593 | -109.790.776 | 38.454.972 |
| | | | | | | | | | | | |

Jahresrechnung 2024

| Finanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------|---|---|----------------|-------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 33 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | -3.624.325,00 | -68.614.425 | | | -68.614.425 | -3.671.325,00 | 64.943.100 | 64.943.100 | |
| 34 | + | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | | -92.000.000 | | | -92.000.000 | | 92.000.000 | 92.000.000 | |
| 35 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 13.229.207,37 | 26.911.000 | | | 26.911.000 | 12.402.343,83 | -14.508.656 | -14.508.656 | |
| 36 | - | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 50.000.000 | | | 50.000.000 | | -50.000.000 | -50.000.000 | |
| 37 | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 9.604.882,37 | -83.703.425 | | | -83.703.425 | 8.731.018,83 | 92.434.444 | 92.434.444 | |
| 38 | = | Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37) | -12.724.627,78 | -450.638 | | 50.726.184 | 50.275.546 | 32.919.213,26 | 33.369.851 | -17.356.332 | 38.454.972 |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -37.562.026,64 | -54.332.183 | | | -54.332.183 | -54.332.183,03 | 0 | 0 | |
| 40 | + | Bestand an fremden Finanzmitteln | -4.045.528,61 | | | | | -860.231,35 | -860.231 | -860.231 | |
| 41 | = | Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40) | -54.332.183,03 | -54.782.821 | | 50.726.184 | -4.056.637 | -22.273.201,12 | 32.509.620 | -18.216.564 | 38.454.972 |

Jahresrechnung 2024

0.01 Verwaltungsübergreifende Angelegenheiten



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|--------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -624.920,00 | | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -48.152,35 | -54.600 | | | -54.600,00 | -3.415,50 | 51.184,50 | 51.184,50 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -2.297,89 | | | | | -455,50 | -455,50 | -455,50 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -675.370,24 | -54.600 | | | -54.600,00 | -3.871,00 | 50.729,00 | 50.729,00 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 907.235,71 | 831.543 | | | 831.543,13 | 738.552,75 | -92.990,38 | -92.990,38 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 42.942,73 | 33.229 | | 14.200 | 47.429,00 | 40.024,17 | 6.795,17 | -7.404,83 | 2.250,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 950.178,44 | 864.772 | | 14.200 | 878.972,13 | 778.576,92 | -86.195,21 | -100.395,21 | 2.250,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 274.808,20 | 810.172 | | 14.200 | 824.372,13 | 774.705,92 | -35.466,21 | -49.666,21 | 2.250,00 |

Jahresrechnung 2024

0.01 Verwaltungsübergreifende Angelegenheiten 0.01.20 Sonstige Funktionen



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -48.152,35 | -54.600 | | | -54.600,00 | -3.415,50 | 51.184,50 | 51.184,50 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -2.297,89 | | | | | -455,50 | -455,50 | -455,50 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -50.450,24 | -54.600 | | | -54.600,00 | -3.871,00 | 50.729,00 | 50.729,00 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 832.718,96 | 831.543 | | | 831.543,13 | 738.146,53 | -93.396,60 | -93.396,60 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 42.857,33 | 33.229 | | 14.200 | 47.429,00 | 40.024,17 | 6.795,17 | -7.404,83 | 2.250,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 875.576,29 | 864.772 | | 14.200 | 878.972,13 | 778.170,70 | -86.601,43 | -100.801,43 | 2.250,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 825.126,05 | 810.172 | | 14.200 | 824.372,13 | 774.299,70 | -35.872,43 | -50.072,43 | 2.250,00 |

Jahresrechnung 2024

0.01 Verwaltungsübergreifende Angelegenheiten 0.01.60 Örtl. Erhebungsstelle für den Zensus



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|--------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -624.920,00 | | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -624.920,00 | | | | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 74.516,75 | | | | | 406,22 | 406,22 | 406,22 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 85,40 | | | | | | | | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 74.602,15 | | | | | 406,22 | 406,22 | 406,22 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -550.317,85 | | | | | 406,22 | 406,22 | 406,22 | |

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -678,03 | | | | | -1.118,07 | -1.118,07 | -1.118,07 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -8.500,00 | -8.500 | | | -8.500,00 | -8.500,00 | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.178,03 | -8.500 | | | -8.500,00 | -9.618,07 | -1.118,07 | -1.118,07 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 606.382,47 | 578.191 | | | 578.191,25 | 654.426,51 | 76.235,26 | 76.235,26 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 99.536,02 | 106.023 | | 30.000 | 136.023,00 | 120.412,67 | 14.389,67 | -15.610,33 | 11.700,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 705.918,49 | 684.214 | | 30.000 | 714.214,25 | 774.839,18 | 90.624,93 | 60.624,93 | 11.700,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 696.740,46 | 675.714 | | 30.000 | 705.714,25 | 765.221,11 | 89.506,86 | 59.506,86 | 11.700,00 |

Jahresrechnung 2024

0.02 Pressestelle, Öffentlichkeitsarbeit 0.02.10 Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -678,03 | | | | | -1.118,07 | -1.118,07 | -1.118,07 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -8.500,00 | -8.500 | | | -8.500,00 | -8.500,00 | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.178,03 | -8.500 | | | -8.500,00 | -9.618,07 | -1.118,07 | -1.118,07 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 600.121,92 | 578.191 | | | 578.191,25 | 654.666,89 | 76.475,64 | 76.475,64 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 98.699,27 | 106.023 | | 30.000 | 136.023,00 | 120.412,67 | 14.389,67 | -15.610,33 | 11.700,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 698.821,19 | 684.214 | | 30.000 | 714.214,25 | 775.079,56 | 90.865,31 | 60.865,31 | 11.700,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 689.643,16 | 675.714 | | 30.000 | 705.714,25 | 765.461,49 | 89.747,24 | 59.747,24 | 11.700,00 |

Jahresrechnung 2024
0.02 Pressestelle, Öffentlichkeitsarbeit
0.02.20 Büro Landrat


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 10 | - | Personalauszahlungen | 6.260,55 | | | | | -240,38 | -240,38 | -240,38 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 836,75 | | | | | | | | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.097,30 | | | | | -240,38 | -240,38 | -240,38 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 7.097,30 | | | | | -240,38 | -240,38 | -240,38 | |

Jahresrechnung 2024

0.04 Stabsstellen des Dezernats 4



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|----------------------|--------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -69.568,00 | -163.000 | | | -163.000,00 | -61.936,00 | 101.064,00 | 101.064,00 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -9.427,52 | -30.000 | | | -30.000,00 | -11.442,52 | 18.557,48 | 18.557,48 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -24.952,86 | -19.000 | | | -19.000,00 | -43.594,84 | -24.594,84 | -24.594,84 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -73.731,46 | -2.015.000 | | | -2.015.000,00 | -54.803,10 | 1.960.196,90 | 1.960.196,90 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -177.679,84 | -2.227.000 | | | -2.227.000,00 | -171.776,46 | 2.055.223,54 | 2.055.223,54 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1.613.170,35 | 1.706.929 | | | 1.706.928,70 | 1.958.795,96 | 251.867,26 | 251.867,26 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.443.056,19 | 4.630.000 | | 80.000 | 4.710.000,00 | 3.517.124,87 | -1.112.875,13 | -1.192.875,13 | 80.000,00 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 26.200 | | | 26.200,00 | | -26.200,00 | -26.200,00 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 290.854,42 | 3.550.244 | | 2.909.069 | 6.459.313,00 | 1.027.995,11 | -2.522.248,89 | -5.431.317,89 | 351.331,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.347.080,96 | 9.913.373 | | 2.989.069 | 12.902.441,70 | 6.503.915,94 | -3.409.456,76 | -6.398.525,76 | 431.331,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 5.169.401,12 | 7.686.373 | | 2.989.069 | 10.675.441,70 | 6.332.139,48 | -1.354.233,22 | -4.343.302,22 | 431.331,00 |
| 1 | + | Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -1.513.172,12 | -10.140.000 | | | -10.140.000,00 | -1.254.700,00 | 8.885.300,00 | 8.885.300,00 | |
| 2 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | -5.000 | | | -5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | -1.513.172,12 | -10.145.000 | | | -10.145.000,00 | -1.254.700,00 | 8.890.300,00 | 8.890.300,00 | |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 61.572,03 | 1.780.000 | | 1.785.100 | 3.565.100,00 | 224.673,09 | -1.555.326,91 | -3.340.426,91 | 1.189.600,00 |
| 8 | - | für Baumaßnahmen | 3.797.750,21 | 16.865.000 | | 7.319.895 | 24.184.895,00 | 2.106.065,26 | -14.758.934,74 | -22.078.829,74 | 6.685.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |

Jahresrechnung 2024

0.04 Stabsstellen des Dezernats 4



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|--|------------------|-------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 11 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | 9.200.000 | | 1.000.000 | 10.200.000,00 | | -9.200.000,00 | -10.200.000,00 | 134.500,00 |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 3.859.322,24 | 27.845.000 | | 10.104.995 | 37.949.995,00 | 2.330.738,35 | -25.514.261,65 | -35.619.256,65 | 8.009.100,00 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 2.346.150,12 | 17.700.000 | | 10.104.995 | 27.804.995,00 | 1.076.038,35 | -16.623.961,65 | -26.728.956,65 | 8.009.100,00 |

Jahresrechnung 2024
0.04 Stabsstellen des Dezernats 4
0.04.10 Verkehr und Mobilität


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|---------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -69.568,00 | -163.000 | | | -163.000,00 | -30.536,00 | 132.464,00 | 132.464,00 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -39.772,83 | -2.000.000 | | | -2.000.000,00 | -53.235,06 | 1.946.764,94 | 1.946.764,94 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -109.340,83 | -2.163.000 | | | -2.163.000,00 | -83.771,06 | 2.079.228,94 | 2.079.228,94 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 783.520,15 | 795.904 | | | 795.904,35 | 879.357,95 | 83.453,60 | 83.453,60 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.301,05 | 10.000 | | | 10.000,00 | 10.737,97 | 737,97 | 737,97 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 252.449,95 | 3.449.323 | | 2.909.069 | 6.358.392,00 | 1.009.083,32 | -2.440.239,68 | -5.349.308,68 | 351.331,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.042.271,15 | 4.255.227 | | 2.909.069 | 7.164.296,35 | 1.899.179,24 | -2.356.048,11 | -5.265.117,11 | 351.331,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 932.930,32 | 2.092.227 | | 2.909.069 | 5.001.296,35 | 1.815.408,18 | -276.819,17 | -3.185.888,17 | 351.331,00 |
| 1 | + | Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | -8.100.000 | | | -8.100.000,00 | -85.500,00 | 8.014.500,00 | 8.014.500,00 | |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | | -8.100.000 | | | -8.100.000,00 | -85.500,00 | 8.014.500,00 | 8.014.500,00 | |
| 11 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | 9.200.000 | | 1.000.000 | 10.200.000,00 | | -9.200.000,00 | -10.200.000,00 | 134.500,00 |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | | 9.200.000 | | 1.000.000 | 10.200.000,00 | | -9.200.000,00 | -10.200.000,00 | 134.500,00 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | 1.100.000 | | 1.000.000 | 2.100.000,00 | -85.500,00 | -1.185.500,00 | -2.185.500,00 | 134.500,00 |

Jahresrechnung 2024

0.04 Stabsstellen des Dezernats 4

0.04.10 Verkehr und Mobilität



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5041001 Neubau einer Güterbahnstrecke | | | | | | | | | | | |
| 11 | - | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen | | 200.000 | | | 200.000 | | -200.000 | -200.000 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 200.000 | | | 200.000 | | -200.000 | -200.000 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 200.000 | | | 200.000 | | -200.000 | -200.000 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5041002 Neubau einer Stadtbahnstrecke | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -6.300.000 | | | -6.300.000 | | 6.300.000 | 6.300.000 | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | | -6.300.000 | | | -6.300.000 | | 6.300.000 | 6.300.000 | |
| 11 | - | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen | | 7.000.000 | | | 7.000.000 | | -7.000.000 | -7.000.000 | 100.000 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 7.000.000 | | | 7.000.000 | | -7.000.000 | -7.000.000 | 100.000 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 700.000 | | | 700.000 | | -700.000 | -700.000 | 100.000 |

Jahresrechnung 2024

0.04 Stabsstellen des Dezernats 4

0.04.10 Verkehr und Mobilität



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5041003 Zweigleiser Ausbau Stadtbahnlinie 18 | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -1.800.000 | | | -1.800.000 | -85.500,00 | 1.714.500 | 1.714.500 | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | | -1.800.000 | | | -1.800.000 | -85.500,00 | 1.714.500 | 1.714.500 | |
| 11 | - | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen | | 2.000.000 | | 1.000.000 | 3.000.000 | | -2.000.000 | -3.000.000 | 34.500 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 2.000.000 | | 1.000.000 | 3.000.000 | | -2.000.000 | -3.000.000 | 34.500 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 200.000 | | 1.000.000 | 1.200.000 | -85.500,00 | -285.500 | -1.285.500 | 34.500 |

Jahresrechnung 2024
0.04 Stabsstellen des Dezernats 4
0.04.11 Straßenbau, Grunderwerb


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | -31.400,00 | -31.400,00 | -31.400,00 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -9.427,52 | -30.000 | | | -30.000,00 | -11.442,52 | 18.557,48 | 18.557,48 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -24.952,86 | -19.000 | | | -19.000,00 | -43.594,84 | -24.594,84 | -24.594,84 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -33.958,63 | -15.000 | | | -15.000,00 | -1.568,04 | 13.431,96 | 13.431,96 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -68.339,01 | -64.000 | | | -64.000,00 | -88.005,40 | -24.005,40 | -24.005,40 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 829.650,20 | 911.024 | | | 911.024,35 | 1.079.438,01 | 168.413,66 | 168.413,66 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.436.755,14 | 4.620.000 | | 80.000 | 4.700.000,00 | 3.506.386,90 | -1.113.613,10 | -1.193.613,10 | 80.000,00 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 26.200 | | | 26.200,00 | | -26.200,00 | -26.200,00 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 38.404,47 | 100.921 | | | 100.921,00 | 18.911,79 | -82.009,21 | -82.009,21 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.304.809,81 | 5.658.145 | | 80.000 | 5.738.145,35 | 4.604.736,70 | -1.053.408,65 | -1.133.408,65 | 80.000,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 4.236.470,80 | 5.594.145 | | 80.000 | 5.674.145,35 | 4.516.731,30 | -1.077.414,05 | -1.157.414,05 | 80.000,00 |
| 1 | + | Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -1.513.172,12 | -2.040.000 | | | -2.040.000,00 | -1.169.200,00 | 870.800,00 | 870.800,00 | |
| 2 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | -5.000 | | | -5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | -1.513.172,12 | -2.045.000 | | | -2.045.000,00 | -1.169.200,00 | 875.800,00 | 875.800,00 | |

Jahresrechnung 2024

0.04 Stabsstellen des Dezernats 4

0.04.11 Straßenbau, Grunderwerb



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 61.572,03 | 1.780.000 | | 1.785.100 | 3.565.100,00 | 224.673,09 | -1.555.326,91 | -3.340.426,91 | 1.189.600,00 |
| 8 | - | für Baumaßnahmen | 3.797.750,21 | 16.865.000 | | 7.319.895 | 24.184.895,00 | 2.106.065,26 | -14.758.934,74 | -22.078.829,74 | 6.685.000,00 |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 3.859.322,24 | 18.645.000 | | 9.104.995 | 27.749.995,00 | 2.330.738,35 | -16.314.261,65 | -25.419.256,65 | 7.874.600,00 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 2.346.150,12 | 16.600.000 | | 9.104.995 | 25.704.995,00 | 1.161.538,35 | -15.438.461,65 | -24.543.456,65 | 7.874.600,00 |

Jahresrechnung 2024
0.04 Stabsstellen des Dezernats 4
0.04.11 Straßenbau, Grunderwerb


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|--|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5000070 K 14- Wachtberg-Gimmersdorf | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -220.000 | | | -220.000 | | 220.000 | 220.000 | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | | -220.000 | | | -220.000 | | 220.000 | 220.000 | |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 2.001,77 | | | 50.000 | 50.000 | | | -50.000 | 50.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | 6.844,10 | 6.844 | 6.844 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 2.001,77 | | | 50.000 | 50.000 | 6.844,10 | 6.844 | -43.156 | 50.000 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.001,77 | -220.000 | | 50.000 | -170.000 | 6.844,10 | 226.844 | 176.844 | 50.000 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5000073 K 6- OD Hennef-Hanfmühle | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -219.268,01 | -100.000 | | | -100.000 | | 100.000 | 100.000 | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -219.268,01 | -100.000 | | | -100.000 | | 100.000 | 100.000 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.749,75 | | | | | | | | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 1.749,75 | | | | | | | | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -217.518,26 | -100.000 | | | -100.000 | | 100.000 | 100.000 | |

Jahresrechnung 2024
0.04 Stabsstellen des Dezernats 4
0.04.11 Straßenbau, Grunderwerb


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5000077 K 18- Eitorf-Mühleip-Linkenbach | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -100.000 | | | -100.000 | | 100.000 | 100.000 | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | | -100.000 | | | -100.000 | | 100.000 | 100.000 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.269,69 | | | | | | | | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 5.269,69 | | | | | | | | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 5.269,69 | -100.000 | | | -100.000 | | 100.000 | 100.000 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5000084 K 2- Erneuerung LZA's Sankt Augustin | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -952,00 | | | | | | | | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | -952,00 | | | | | | | | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -952,00 | | | | | | | | |

Jahresrechnung 2024
0.04 Stabsstellen des Dezernats 4
0.04.11 Straßenbau, Grunderwerb


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|--|------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5000086 K 36- Radweg Hennef-Lauthausen-Allner | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -200.000 | | | -200.000 | | 200.000 | 200.000 | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | | -200.000 | | | -200.000 | | 200.000 | 200.000 | |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | | | | 80.000 | 80.000 | | | -80.000 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 2.800.000 | | 150.000 | 2.950.000 | | -2.800.000 | -2.950.000 | 150.000 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 2.800.000 | | 230.000 | 3.030.000 | | -2.800.000 | -3.030.000 | 150.000 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 2.600.000 | | 230.000 | 2.830.000 | | -2.600.000 | -2.830.000 | 150.000 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|--|-------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5000088 K 27- Eitorf-Lindscheid | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -200.000 | | | -200.000 | -1.082.600,00 | -882.600 | -882.600 | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | | -200.000 | | | -200.000 | -1.082.600,00 | -882.600 | -882.600 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 935.857,99 | 60.000 | | 1.114.292 | 1.174.292 | 474.055,48 | 414.055 | -700.237 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 935.857,99 | 60.000 | | 1.114.292 | 1.174.292 | 474.055,48 | 414.055 | -700.237 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 935.857,99 | -140.000 | | 1.114.292 | 974.292 | -608.544,52 | -468.545 | -1.582.837 | |

Jahresrechnung 2024
0.04 Stabsstellen des Dezernats 4
0.04.11 Straßenbau, Grunderwerb


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5000091 K 36- Hennef-Bierth-Adscheid | | | | | | | | | | | |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | | | | 36.200 | 36.200 | | | -36.200 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.572,00 | | | | | | | | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | -4.572,00 | | | 36.200 | 36.200 | | | -36.200 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.572,00 | | | 36.200 | 36.200 | | | -36.200 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5000095 K 19- Erneu. Stützwand Stein-Blank., He. | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.669,74 | | | 550.000 | 550.000 | 270.986,20 | 270.986 | -279.014 | 250.000 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 3.669,74 | | | 550.000 | 550.000 | 270.986,20 | 270.986 | -279.014 | 250.000 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.669,74 | | | 550.000 | 550.000 | 270.986,20 | 270.986 | -279.014 | 250.000 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5000096 K 31- Ausbau Much-Marienf.-L 350 | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -600.000,00 | -150.000 | | | -150.000 | | 150.000 | 150.000 | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -600.000,00 | -150.000 | | | -150.000 | | 150.000 | 150.000 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 892.013,25 | 1.680.000 | | 520.000 | 2.200.000 | | -1.680.000 | -2.200.000 | 2.200.000 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 892.013,25 | 1.680.000 | | 520.000 | 2.200.000 | | -1.680.000 | -2.200.000 | 2.200.000 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 292.013,25 | 1.530.000 | | 520.000 | 2.050.000 | | -1.530.000 | -2.050.000 | 2.200.000 |

Jahresrechnung 2024
0.04 Stabsstellen des Dezernats 4
0.04.11 Straßenbau, Grunderwerb


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|--|-------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5000097 K 63- Ausbau OD Wachtberg-Fritzdorf | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -100.000,00 | -250.000 | | | -250.000 | | 250.000 | 250.000 | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -100.000,00 | -250.000 | | | -250.000 | | 250.000 | 250.000 | |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 2.850,04 | | | 16.100 | 16.100 | 2.694,25 | 2.694 | -13.406 | 13.400 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 464.104,86 | 80.000 | | 256.849 | 336.849 | 12.252,06 | -67.748 | -324.597 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 466.954,90 | 80.000 | | 272.949 | 352.949 | 14.946,31 | -65.054 | -338.003 | 13.400 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 366.954,90 | -170.000 | | 272.949 | 102.949 | 14.946,31 | 184.946 | -88.003 | 13.400 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5000150 K 18- Eitorf-Keuenhof-Bitze | | | | | | | | | | | |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | | 120.000 | | | 120.000 | | -120.000 | -120.000 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 120.000 | | | 120.000 | | -120.000 | -120.000 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 120.000 | | | 120.000 | | -120.000 | -120.000 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5041105 Straßenbaumaßn. aus Instands.-programm | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | 561.449,90 | 561.450 | 561.450 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | | | | | 561.449,90 | 561.450 | 561.450 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | 561.449,90 | 561.450 | 561.450 | |

Jahresrechnung 2024
0.04 Stabsstellen des Dezernats 4
0.04.11 Straßenbau, Grunderwerb


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|--|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5223001 K22 - Oberbausan. OD Ndk.-Lülsdorf | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 97.515,34 | | | | | | | | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 97.515,34 | | | | | | | | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 97.515,34 | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5223006 K 58- Neubau Rad-Gehweg | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -20.000 | | | -20.000 | 13.200,00 | 33.200 | 33.200 | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | | -20.000 | | | -20.000 | 13.200,00 | 33.200 | 33.200 | |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 320,82 | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.287,60 | | | | | | | | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 6.608,42 | | | | | | | | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 6.608,42 | -20.000 | | | -20.000 | 13.200,00 | 33.200 | 33.200 | |

Jahresrechnung 2024
0.04 Stabsstellen des Dezernats 4
0.04.11 Straßenbau, Grunderwerb


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5223011 Neubau von Radwegen an Kreisstraßen | | | | | | | | | | | |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | | 1.200.000 | | | 1.200.000 | 139.867,11 | -1.060.133 | -1.060.133 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 127.295,45 | | | 1.900.000 | 1.900.000 | 58.002,07 | 58.002 | -1.841.998 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 127.295,45 | 1.200.000 | | 1.900.000 | 3.100.000 | 197.869,18 | -1.002.131 | -2.902.131 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 127.295,45 | 1.200.000 | | 1.900.000 | 3.100.000 | 197.869,18 | -1.002.131 | -2.902.131 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5223013 K 14- Wachtberg-Liessem | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 40.000 | | 20.000 | 60.000 | | -40.000 | -60.000 | 60.000 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 40.000 | | 20.000 | 60.000 | | -40.000 | -60.000 | 60.000 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 40.000 | | 20.000 | 60.000 | | -40.000 | -60.000 | 60.000 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5223014 K 20- Troisdorf-Spich | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -250.000,00 | | | | | -69.800,00 | -69.800 | -69.800 | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -250.000,00 | | | | | -69.800,00 | -69.800 | -69.800 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 440.138,21 | 450.000 | | 52.754 | 502.754 | 14.930,42 | -435.070 | -487.824 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 440.138,21 | 450.000 | | 52.754 | 502.754 | 14.930,42 | -435.070 | -487.824 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 190.138,21 | 450.000 | | 52.754 | 502.754 | -54.869,58 | -504.870 | -557.624 | |

Jahresrechnung 2024
0.04 Stabsstellen des Dezernats 4
0.04.11 Straßenbau, Grunderwerb


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5223015 K 56- Rheinbach-Todenfeld | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.454,38 | | | | | | | | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | -2.454,38 | | | | | | | | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.454,38 | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5223025 K 20- Ersatzneubau LSA Troisdorf | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 31.064,07 | | | | | | | | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 31.064,07 | | | | | | | | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 31.064,07 | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5223028 K 31- Ausbau Marienfeld v L352 bis K35 | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 500.000 | | | 500.000 | | -500.000 | -500.000 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 500.000 | | | 500.000 | | -500.000 | -500.000 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 500.000 | | | 500.000 | | -500.000 | -500.000 | |

Jahresrechnung 2024
0.04 Stabsstellen des Dezernats 4
0.04.11 Straßenbau, Grunderwerb


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|--|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5223033 K 22- Deckenerneuer. Ndk.-Lülsdorf | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 60.000 | | | 60.000 | | -60.000 | -60.000 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 60.000 | | | 60.000 | | -60.000 | -60.000 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 60.000 | | | 60.000 | | -60.000 | -60.000 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5223034 K 2- Fußgänger LSA St Aug-Mülldorf | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 15.000 | | | 15.000 | | -15.000 | -15.000 | 25.000 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 15.000 | | | 15.000 | | -15.000 | -15.000 | 25.000 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 15.000 | | | 15.000 | | -15.000 | -15.000 | 25.000 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5610001 K 6- OD Hennef Dahlhausen-Hanf-mühle | | | | | | | | | | | |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | | 35.000 | | | 35.000 | | -35.000 | -35.000 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 35.000 | | | 35.000 | | -35.000 | -35.000 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 35.000 | | | 35.000 | | -35.000 | -35.000 | |

Jahresrechnung 2024
0.04 Stabsstellen des Dezernats 4
0.04.11 Straßenbau, Grunderwerb


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5610002 K 64- Wachtberg, L123-Adendorf | | | | | | | | | | | |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 1.963,50 | 35.000 | | | 35.000 | | -35.000 | -35.000 | 35.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 20.000 | | 60.000 | 80.000 | | -20.000 | -80.000 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 1.963,50 | 55.000 | | 60.000 | 115.000 | | -55.000 | -115.000 | 35.000 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.963,50 | 55.000 | | 60.000 | 115.000 | | -55.000 | -115.000 | 35.000 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5610004 K 36- Ern. Brücke in Hennef-Hammermühle | | | | | | | | | | | |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | | 25.000 | | | 25.000 | | -25.000 | -25.000 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 25.000 | | | 25.000 | | -25.000 | -25.000 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 25.000 | | | 25.000 | | -25.000 | -25.000 | |

Jahresrechnung 2024
0.04 Stabsstellen des Dezernats 4
0.04.11 Straßenbau, Grunderwerb


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|--|-------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5610007 K 63- L 267 bis Wachtberg-Fritzdorf | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -300.000,00 | -150.000 | | | -150.000 | | 150.000 | 150.000 | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -300.000,00 | -150.000 | | | -150.000 | | 150.000 | 150.000 | |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 313,86 | | | 20.000 | 20.000 | 235,00 | 235 | -19.765 | 15.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 291.038,99 | 100.000 | | 534.000 | 634.000 | 172.653,14 | 72.653 | -461.347 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 291.352,85 | 100.000 | | 554.000 | 654.000 | 172.888,14 | 72.888 | -481.112 | 15.000 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -8.647,15 | -50.000 | | 554.000 | 504.000 | 172.888,14 | 222.888 | -331.112 | 15.000 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5610010 K 6- Bad Honnef, Himberg-Orscheid | | | | | | | | | | | |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | | | | 127.600 | 127.600 | | | -127.600 | 30.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.240,00 | 1.000.000 | | 100.000 | 1.100.000 | | -1.000.000 | -1.100.000 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 16.240,00 | 1.000.000 | | 227.600 | 1.227.600 | | -1.000.000 | -1.227.600 | 30.000 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 16.240,00 | 1.000.000 | | 227.600 | 1.227.600 | | -1.000.000 | -1.227.600 | 30.000 |

Jahresrechnung 2024
0.04 Stabsstellen des Dezernats 4
0.04.11 Straßenbau, Grunderwerb


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|--|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5610011 K 61- Swisttal, Niederdrees-Miel | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -16.354,14 | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -16.354,14 | | | | | | | | |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 2.897,06 | | | | | 78,90 | 79 | 79 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.130,09 | | | | | | | | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 4.027,15 | | | | | 78,90 | 79 | 79 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -12.326,99 | | | | | 78,90 | 79 | 79 | |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|--|------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5610015 K 5- OD Bornheim-Roisdorf | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -500.000 | | | -500.000 | | 500.000 | 500.000 | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | | -500.000 | | | -500.000 | | 500.000 | 500.000 | |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | | 20.000 | | 200.000 | 220.000 | | -20.000 | -220.000 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 2.500.000 | | 200.000 | 2.700.000 | | -2.500.000 | -2.700.000 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 2.520.000 | | 400.000 | 2.920.000 | | -2.520.000 | -2.920.000 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 2.020.000 | | 400.000 | 2.420.000 | | -2.020.000 | -2.420.000 | |

Jahresrechnung 2024
0.04 Stabsstellen des Dezernats 4
0.04.11 Straßenbau, Grunderwerb


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|---------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5610019 K 36- Hennef-Hammermühle bis Lichtenberg | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.996,00 | | | | | | | | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | -9.996,00 | | | | | | | | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.996,00 | | | | | | | | |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|--|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5610020 K 36- Hennef-Kurscheid bis Westerhausen | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -150.000 | | | -150.000 | | 150.000 | 150.000 | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | | -150.000 | | | -150.000 | | 150.000 | 150.000 | |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | | | | 70.000 | 70.000 | | | -70.000 | 70.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 2.650.000 | | 200.000 | 2.850.000 | | -2.650.000 | -2.850.000 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 2.650.000 | | 270.000 | 2.920.000 | | -2.650.000 | -2.920.000 | 70.000 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 2.500.000 | | 270.000 | 2.770.000 | | -2.500.000 | -2.770.000 | 70.000 |

Jahresrechnung 2024
0.04 Stabsstellen des Dezernats 4
0.04.11 Straßenbau, Grunderwerb


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5610021 K 50- Ruppichteroth-Büchel | | | | | | | | | | | |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | | | | 139.000 | 139.000 | | | -139.000 | 20.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 472.793,56 | 2.400.000 | | 1.162.000 | 3.562.000 | 488.832,15 | -1.911.168 | -3.073.168 | 2.700.000 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 472.793,56 | 2.400.000 | | 1.301.000 | 3.701.000 | 488.832,15 | -1.911.168 | -3.212.168 | 2.720.000 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 472.793,56 | 2.400.000 | | 1.301.000 | 3.701.000 | 488.832,15 | -1.911.168 | -3.212.168 | 2.720.000 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5610022 K 52- Ausbau Swisttal-Miel | | | | | | | | | | | |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | | 60.000 | | | 60.000 | | -60.000 | -60.000 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 50.000 | 50.000 | | | -50.000 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 60.000 | | 50.000 | 110.000 | | -60.000 | -110.000 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 60.000 | | 50.000 | 110.000 | | -60.000 | -110.000 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5610023 K 11- NK-Seelscheid Seelsch-Nackhausen | | | | | | | | | | | |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | | 30.000 | | | 30.000 | | -30.000 | -30.000 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 30.000 | | | 30.000 | | -30.000 | -30.000 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 60.000 | | | 60.000 | | -60.000 | -60.000 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 60.000 | | | 60.000 | | -60.000 | -60.000 | |

Jahresrechnung 2024
0.04 Stabsstellen des Dezernats 4
0.04.11 Straßenbau, Grunderwerb


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5610024 K 16- Ausbau Lohmar-Neuhonrath | | | | | | | | | | | |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | | 20.000 | | 20.000 | 40.000 | | -20.000 | -40.000 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 20.000 | | 20.000 | 40.000 | | -20.000 | -40.000 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 20.000 | | 20.000 | 40.000 | | -20.000 | -40.000 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5610032 K 41- Bornheim von L 183 bis Kreisgrenze | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 50.000 | | | 50.000 | | -50.000 | -50.000 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 50.000 | | | 50.000 | | -50.000 | -50.000 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 50.000 | | | 50.000 | | -50.000 | -50.000 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5610033 K 3/61- Kreisverkehrsplatz, Swisttal | | | | | | | | | | | |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 2.441,62 | | | 5.000 | 5.000 | 57,00 | 57 | -4.943 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 982,06 | | | | | | | | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 3.423,68 | | | 5.000 | 5.000 | 57,00 | 57 | -4.943 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.423,68 | | | 5.000 | 5.000 | 57,00 | 57 | -4.943 | |

Jahresrechnung 2024
0.04 Stabsstellen des Dezernats 4
0.04.11 Straßenbau, Grunderwerb


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5610034 K37 Lohmar-Breidt Fahrbahnverstärkung | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -27.549,97 | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -27.549,97 | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.633,68 | | | | | | | | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 17.633,68 | | | | | | | | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.916,29 | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5610037 K 29 - Troisdorf-Spich Oberbausanierung | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 100.000 | | | 100.000 | | -100.000 | -100.000 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 100.000 | | | 100.000 | | -100.000 | -100.000 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 100.000 | | | 100.000 | | -100.000 | -100.000 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5610038 K 58 - Wachtberg-Villip Oberbausanierung | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | -30.000,00 | -30.000 | -30.000 | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | | | | | | -30.000,00 | -30.000 | -30.000 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 1.150.000 | | 150.000 | 1.300.000 | | -1.150.000 | -1.300.000 | 1.300.000 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 1.150.000 | | 150.000 | 1.300.000 | | -1.150.000 | -1.300.000 | 1.300.000 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 1.150.000 | | 150.000 | 1.300.000 | -30.000,00 | -1.180.000 | -1.330.000 | 1.300.000 |

Jahresrechnung 2024
0.04 Stabsstellen des Dezernats 4
0.04.11 Straßenbau, Grunderwerb


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5610039 K 16 - Lohmar-Neuhonrath Oberbausan. | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 80.000 | | | 80.000 | | -80.000 | -80.000 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 80.000 | | | 80.000 | | -80.000 | -80.000 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 80.000 | | | 80.000 | | -80.000 | -80.000 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5610041 K 17 - Ruppichteroth Regenklärbecken | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 25.000 | | | 25.000 | | -25.000 | -25.000 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 25.000 | | | 25.000 | | -25.000 | -25.000 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 25.000 | | | 25.000 | | -25.000 | -25.000 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5610043 K 23 - Windeck Helpenstell Regenklärb. | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 25.000 | | | 25.000 | | -25.000 | -25.000 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 25.000 | | | 25.000 | | -25.000 | -25.000 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 25.000 | | | 25.000 | | -25.000 | -25.000 | |

Jahresrechnung 2024
0.04 Stabsstellen des Dezernats 4
0.04.11 Straßenbau, Grunderwerb


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5610047 K 36- Hennes - Adscheid Regenklärbecken | | | | | | | | | | | |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | | 10.000 | | | 10.000 | | -10.000 | -10.000 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 50.000 | | | 50.000 | | -50.000 | -50.000 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 60.000 | | | 60.000 | | -60.000 | -60.000 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 60.000 | | | 60.000 | | -60.000 | -60.000 | |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5610048 K 1-Umbau Alfterer Straße | | | | | | | | | | | |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 48.783,36 | 25.000 | | 1.021.200 | 1.046.200 | 81.740,83 | 56.741 | -964.459 | 956.200 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.000,00 | 1.000.000 | | 300.000 | 1.300.000 | 46.000,00 | -954.000 | -1.254.000 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 59.783,36 | 1.025.000 | | 1.321.200 | 2.346.200 | 127.740,83 | -897.259 | -2.218.459 | 956.200 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 59.783,36 | 1.025.000 | | 1.321.200 | 2.346.200 | 127.740,83 | -897.259 | -2.218.459 | 956.200 |

Jahresrechnung 2024

0.04 Stabsstellen des Dezernats 4

0.04.11 Straßenbau, Grunderwerb



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | <i>Ergebnis 2023</i> | <i>Ansatz 2024</i> | <i>zzgl. Nachtrag 2024</i> | <i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024</i> | <i>fortg. Ansatz 2024</i> | <i>Ist-Ergebnis 2024</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> | <i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i> | <i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i> |
|---|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 1 | + | Summe der investiven Einzahlungen | | -5.000 | | | -5.000 | | 5.000 | 5.000 | |
| 2 | - | Summe der investiven Auszahlungen | | 200.000 | | | 200.000 | | -200.000 | -200.000 | |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 195.000 | | | 195.000 | | -195.000 | -195.000 | |

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -311.568,16 | | | | | -469.795,32 | -469.795,32 | -469.795,32 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -15.615,52 | -7.000 | | | -7.000,00 | -2.131,71 | 4.868,29 | 4.868,29 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -327.183,68 | -7.000 | | | -7.000,00 | -471.927,03 | -464.927,03 | -464.927,03 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 665.750,79 | 785.677 | | | 785.677,06 | 870.817,51 | 85.140,45 | 85.140,45 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.860,98 | 11.500 | | | 11.500,00 | 23.099,62 | 11.599,62 | 11.599,62 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 3.778,54 | 25.000 | | | 25.000,00 | 24.520,31 | -479,69 | -479,69 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.349.505,07 | 1.467.507 | | | 1.467.507,00 | 1.362.034,41 | -105.472,59 | -105.472,59 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.020.895,38 | 2.289.684 | | | 2.289.684,06 | 2.280.471,85 | -9.212,21 | -9.212,21 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 1.693.711,70 | 2.282.684 | | | 2.282.684,06 | 1.808.544,82 | -474.139,24 | -474.139,24 | |

Jahresrechnung 2024

0.05 Referat des Landrates 0.05.10 Kreistagsbüro



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -15.386,50 | -7.000 | | | -7.000,00 | -2.131,71 | 4.868,29 | 4.868,29 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.386,50 | -7.000 | | | -7.000,00 | -2.131,71 | 4.868,29 | 4.868,29 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 180.117,51 | 166.040 | | | 166.039,96 | 207.204,78 | 41.164,82 | 41.164,82 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000 | | | 1.000,00 | | -1.000,00 | -1.000,00 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 3.778,54 | 25.000 | | | 25.000,00 | 24.520,31 | -479,69 | -479,69 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.320.123,09 | 1.421.200 | | | 1.421.200,00 | 1.340.869,66 | -80.330,34 | -80.330,34 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.504.019,14 | 1.613.240 | | | 1.613.239,96 | 1.572.594,75 | -40.645,21 | -40.645,21 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 1.488.632,64 | 1.606.240 | | | 1.606.239,96 | 1.570.463,04 | -35.776,92 | -35.776,92 | |

Jahresrechnung 2024
0.05 Referat des Landrates
0.05.20 Büro des Landrats


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|--------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -311.568,16 | | | | | -469.795,32 | -469.795,32 | -469.795,32 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -229,02 | | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -311.797,18 | | | | | -469.795,32 | -469.795,32 | -469.795,32 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 485.633,28 | 619.637 | | | 619.637,10 | 663.612,73 | 43.975,63 | 43.975,63 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.860,98 | 10.500 | | | 10.500,00 | 23.099,62 | 12.599,62 | 12.599,62 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 29.381,98 | 46.307 | | | 46.307,00 | 21.164,75 | -25.142,25 | -25.142,25 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 516.876,24 | 676.444 | | | 676.444,10 | 707.877,10 | 31.433,00 | 31.433,00 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 205.079,06 | 676.444 | | | 676.444,10 | 238.081,78 | -438.362,32 | -438.362,32 | |

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-------------------|-----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | -855,00 | -855,00 | -855,00 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -710.000 | | | -710.000,00 | -718.633,79 | -8.633,79 | -8.633,79 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -710.000 | | | -710.000,00 | -719.488,79 | -9.488,79 | -9.488,79 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 189.224,19 | 231.230 | | | 231.229,93 | 276.750,58 | 45.520,65 | 45.520,65 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 387.123,09 | 668.000 | | | 668.000,00 | | -668.000,00 | -668.000,00 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 11.941,34 | 58.500 | | | 58.500,00 | 46.244,09 | -12.255,91 | -12.255,91 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 588.288,62 | 957.730 | | | 957.729,93 | 322.994,67 | -634.735,26 | -634.735,26 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 588.288,62 | 247.730 | | | 247.729,93 | -396.494,12 | -644.224,05 | -644.224,05 | |

Jahresrechnung 2024
0.06 Kommunalaufsicht und Wahlen
0.06.10 Kommunalaufsicht, Wahlen


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-------------------|-----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | -855,00 | -855,00 | -855,00 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -710.000 | | | -710.000,00 | -718.633,79 | -8.633,79 | -8.633,79 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -710.000 | | | -710.000,00 | -719.488,79 | -9.488,79 | -9.488,79 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 189.224,19 | 231.230 | | | 231.229,93 | 276.750,58 | 45.520,65 | 45.520,65 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 387.123,09 | 668.000 | | | 668.000,00 | | -668.000,00 | -668.000,00 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 11.941,34 | 58.500 | | | 58.500,00 | 46.244,09 | -12.255,91 | -12.255,91 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 588.288,62 | 957.730 | | | 957.729,93 | 322.994,67 | -634.735,26 | -634.735,26 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 588.288,62 | 247.730 | | | 247.729,93 | -396.494,12 | -644.224,05 | -644.224,05 | |

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.721.495,49 | -1.785.700 | | | -1.785.700,00 | -2.058.661,63 | -272.961,63 | -272.961,63 | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | -26.213,59 | | | | | -16.358,43 | -16.358,43 | -16.358,43 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -953,87 | | | | | 13.501,11 | 13.501,11 | 13.501,11 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.748.662,95 | -1.785.700 | | | -1.785.700,00 | -2.061.518,95 | -275.818,95 | -275.818,95 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1.567.268,03 | 1.401.534 | | | 1.401.534,16 | 1.701.251,49 | 299.717,33 | 299.717,33 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.966,71 | | | | | 453.719,30 | 453.719,30 | 453.719,30 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 531.895,10 | 457.600 | | | 457.600,00 | 392.978,80 | -64.621,20 | -64.621,20 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 106.806,31 | 180.444 | | | 180.444,00 | 87.575,79 | -92.868,21 | -92.868,21 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.233.936,15 | 2.039.578 | | | 2.039.578,16 | 2.635.525,38 | 595.947,22 | 595.947,22 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 485.273,20 | 253.878 | | | 253.878,16 | 574.006,43 | 320.128,27 | 320.128,27 | |

Jahresrechnung 2024
0.07 Kommunales Integrationszentrum
0.07.10 Kommunales Integrationszentrum


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.721.495,49 | -1.785.700 | | | -1.785.700,00 | -2.058.661,63 | -272.961,63 | -272.961,63 | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | -26.213,59 | | | | | -16.358,43 | -16.358,43 | -16.358,43 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -953,87 | | | | | 13.501,11 | 13.501,11 | 13.501,11 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.748.662,95 | -1.785.700 | | | -1.785.700,00 | -2.061.518,95 | -275.818,95 | -275.818,95 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1.567.268,03 | 1.401.534 | | | 1.401.534,16 | 1.701.251,49 | 299.717,33 | 299.717,33 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.966,71 | | | | | 453.719,30 | 453.719,30 | 453.719,30 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 531.895,10 | 457.600 | | | 457.600,00 | 392.978,80 | -64.621,20 | -64.621,20 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 106.806,31 | 180.444 | | | 180.444,00 | 87.575,79 | -92.868,21 | -92.868,21 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.233.936,15 | 2.039.578 | | | 2.039.578,16 | 2.635.525,38 | 595.947,22 | 595.947,22 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 485.273,20 | 253.878 | | | 253.878,16 | 574.006,43 | 320.128,27 | 320.128,27 | |

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 10 | - | Personalauszahlungen | 17.280,76 | | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 285.088,94 | | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 93.683,93 | | | | | 1.923,40 | 1.923,40 | 1.923,40 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 396.053,63 | | | | | 1.923,40 | 1.923,40 | 1.923,40 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 396.053,63 | | | | | 1.923,40 | 1.923,40 | 1.923,40 | |
| 1 | + | Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -4.564,37 | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | -4.564,37 | | | | | | | | |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.681,45 | | | | | | | | |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 115.704,89 | | | | | | | | |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 119.386,34 | | | | | | | | |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung) | 114.821,97 | | | | | | | | |

Jahresrechnung 2024

0.10 Amt für zentrale Steuerungsunterstützung

0.10.20 Organisation



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 10 | - | Personalauszahlungen | 5.556,41 | | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 14.477,44 | | | | | | | | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.033,85 | | | | | | | | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 20.033,85 | | | | | | | | |

Jahresrechnung 2024
0.10 Amt für zentrale Steuerungsunterstützung
0.10.30 Informationstechnik und Kommunikation


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 10 | - | Personalauszahlungen | 11.425,20 | | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 285.088,94 | | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 79.067,15 | | | | | 1.923,40 | 1.923,40 | 1.923,40 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 375.581,29 | | | | | 1.923,40 | 1.923,40 | 1.923,40 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 375.581,29 | | | | | 1.923,40 | 1.923,40 | 1.923,40 | |
| 1 | + | Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -4.564,37 | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | -4.564,37 | | | | | | | | |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.681,45 | | | | | | | | |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 115.704,89 | | | | | | | | |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 119.386,34 | | | | | | | | |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung) | 114.821,97 | | | | | | | | |

Jahresrechnung 2024
0.10 Amt für zentrale Steuerungsunterstützung
0.10.30 Informationstechnik und Kommunikation


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5000005 Erwerb EDV-Standard-Hardware | | | | | | | | | | | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 3.378,00 | | | | | | | | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 3.378,00 | | | | | | | | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 3.378,00 | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5000007 Erwerb EDV-Standard-Software | | | | | | | | | | | |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 64.981,14 | | | | | | | | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 64.981,14 | | | | | | | | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 64.981,14 | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5000008 Erwerb EDV-Spezielle Software | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -4.564,37 | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -4.564,37 | | | | | | | | |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 50.723,75 | | | | | | | | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 50.723,75 | | | | | | | | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 46.159,38 | | | | | | | | |

Jahresrechnung 2024

0.10 Amt für zentrale Steuerungsunterstützung

0.10.30 Informationstechnik und Kommunikation



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5100006 Ausweich-Rechenzentrum / 2. Standort | | | | | | | | | | | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 303,45 | | | | | | | | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 303,45 | | | | | | | | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 303,45 | | | | | | | | |

Jahresrechnung 2024
0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | -1.404,20 | -1.404,20 | -1.404,20 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.510,50 | -2.400 | | | -2.400,00 | -2.491,30 | -91,30 | -91,30 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -465.852,07 | -672.600 | | | -672.600,00 | -299.214,22 | 373.385,78 | 373.385,78 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -379.153,75 | -296.700 | | | -296.700,00 | -315.721,79 | -19.021,79 | -19.021,79 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -19.544,47 | | | | | -26.255,60 | -26.255,60 | -26.255,60 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufend. Verwaltungstätigkeit | -867.060,79 | -971.700 | | | -971.700,00 | -645.087,11 | 326.612,89 | 326.612,89 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 10.384.041,67 | 11.860.225 | | | 11.860.224,86 | 11.310.133,74 | -550.091,12 | -550.091,12 | |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 12.540.170,09 | 13.500.000 | | | 13.500.000,00 | 15.343.758,55 | 1.843.758,55 | 1.843.758,55 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 169.272,98 | 214.700 | | | 214.700,00 | 144.379,06 | -70.320,94 | -70.320,94 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 3.730.486,92 | 4.468.923 | | 324.000 | 4.792.923,00 | 3.369.214,42 | -1.099.708,58 | -1.423.708,58 | 280.500,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.823.971,66 | 30.043.848 | | 324.000 | 30.367.847,86 | 30.167.485,77 | 123.637,91 | -200.362,09 | 280.500,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 25.956.910,87 | 29.072.148 | | 324.000 | 29.396.147,86 | 29.522.398,66 | 450.250,80 | 126.250,80 | 280.500,00 |
| 1 | + | Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | -13.230,00 | -13.230,00 | -13.230,00 | |
| 2 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | -12.167,00 | -5.000 | | | -5.000,00 | -47.450,70 | -42.450,70 | -42.450,70 | |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | -12.167,00 | -5.000 | | | -5.000,00 | -60.680,70 | -55.680,70 | -55.680,70 | |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 690.264,21 | 440.000 | | 502.000 | 942.000,00 | 584.505,98 | 144.505,98 | -357.494,02 | 157.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |

| Teilfinanzrechnung | | | <i>Ergebnis 2023</i> | <i>Ansatz 2024</i> | <i>zzgl. Nachtrag 2024</i> | <i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024</i> | <i>fortg. Ansatz 2024</i> | <i>Ist-Ergebnis 2024</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> | <i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i> | <i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i> |
|--------------------|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 690.264,21 | 440.000 | | 502.000 | 942.000,00 | 584.505,98 | 144.505,98 | -357.494,02 | 157.000,00 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 678.097,21 | 435.000 | | 502.000 | 937.000,00 | 523.825,28 | 88.825,28 | -413.174,72 | 157.000,00 |

Jahresrechnung 2024
0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste
0.11.10 Personalwirtschaft


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -464.314,43 | -669.600 | | | -669.600,00 | -298.410,45 | 371.189,55 | 371.189,55 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -47.646,07 | -20.000 | | | -20.000,00 | -78.265,47 | -58.265,47 | -58.265,47 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -1.883,86 | | | | | -2.250,36 | -2.250,36 | -2.250,36 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -513.844,36 | -689.600 | | | -689.600,00 | -378.926,28 | 310.673,72 | 310.673,72 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 3.744.874,17 | 3.768.358 | | | 3.768.358,27 | 4.232.459,70 | 464.101,43 | 464.101,43 | |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 12.540.170,09 | 13.500.000 | | | 13.500.000,00 | 15.343.758,55 | 1.843.758,55 | 1.843.758,55 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 979.935,94 | 1.146.000 | | | 1.146.000,00 | 888.289,84 | -257.710,16 | -257.710,16 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.264.980,20 | 18.414.358 | | | 18.414.358,27 | 20.464.508,09 | 2.050.149,82 | 2.050.149,82 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 16.751.135,84 | 17.724.758 | | | 17.724.758,27 | 20.085.581,81 | 2.360.823,54 | 2.360.823,54 | |

Jahresrechnung 2024
0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste
0.11.20 Personalmanagement


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 59,00 | | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -106.213,91 | -32.000 | | | -32.000,00 | -112.215,33 | -80.215,33 | -80.215,33 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -106.154,91 | -32.000 | | | -32.000,00 | -112.215,33 | -80.215,33 | -80.215,33 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 4.225.145,12 | 5.413.562 | | | 5.413.562,07 | 4.393.534,99 | -1.020.027,08 | -1.020.027,08 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 606.146,73 | 638.029 | | | 638.029,00 | 425.960,56 | -212.068,44 | -212.068,44 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.831.291,85 | 6.051.591 | | | 6.051.591,07 | 4.819.495,55 | -1.232.095,52 | -1.232.095,52 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 4.725.136,94 | 6.019.591 | | | 6.019.591,07 | 4.707.280,22 | -1.312.310,85 | -1.312.310,85 | |

Jahresrechnung 2024
0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste
0.11.30 Personalgestellung an Dritte


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|--------------------|-----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -141.520,59 | -138.000 | | | -138.000,00 | -56.084,50 | 81.915,50 | 81.915,50 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -10.245,54 | | | | | -10.266,30 | -10.266,30 | -10.266,30 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -151.766,13 | -138.000 | | | -138.000,00 | -66.350,80 | 71.649,20 | 71.649,20 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 38.214,64 | 139.443 | | | 139.443,48 | 34.656,03 | -104.787,45 | -104.787,45 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 6,25 | | | | | | | | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.220,89 | 139.443 | | | 139.443,48 | 34.656,03 | -104.787,45 | -104.787,45 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -113.545,24 | 1.443 | | | 1.443,48 | -31.694,77 | -33.138,25 | -33.138,25 | |

Jahresrechnung 2024
0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste
0.11.40 Allgemeine Dienste


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | -1.404,20 | -1.404,20 | -1.404,20 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.510,50 | -2.400 | | | -2.400,00 | -2.491,30 | -91,30 | -91,30 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.596,64 | -500 | | | -500,00 | -803,77 | -303,77 | -303,77 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -83.009,18 | -70.000 | | | -70.000,00 | -68.996,55 | 1.003,45 | 1.003,45 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -7.415,07 | | | | | -13.738,94 | -13.738,94 | -13.738,94 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -94.531,39 | -72.900 | | | -72.900,00 | -87.434,76 | -14.534,76 | -14.534,76 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1.593.049,97 | 1.764.981 | | | 1.764.981,18 | 1.901.072,06 | 136.090,88 | 136.090,88 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 169.272,98 | 214.700 | | | 214.700,00 | 144.379,06 | -70.320,94 | -70.320,94 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.623.565,29 | 1.964.094 | | 15.000 | 1.979.094,00 | 1.643.242,74 | -320.851,26 | -335.851,26 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.385.888,24 | 3.943.775 | | 15.000 | 3.958.775,18 | 3.688.693,86 | -255.081,32 | -270.081,32 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 3.291.356,85 | 3.870.875 | | 15.000 | 3.885.875,18 | 3.601.259,10 | -269.616,08 | -284.616,08 | |
| 1 | + | Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | -13.230,00 | -13.230,00 | -13.230,00 | |
| 2 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | -12.167,00 | -5.000 | | | -5.000,00 | -47.450,70 | -42.450,70 | -42.450,70 | |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | -12.167,00 | -5.000 | | | -5.000,00 | -60.680,70 | -55.680,70 | -55.680,70 | |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 690.264,21 | 440.000 | | 502.000 | 942.000,00 | 584.505,98 | 144.505,98 | -357.494,02 | 157.000,00 |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 690.264,21 | 440.000 | | 502.000 | 942.000,00 | 584.505,98 | 144.505,98 | -357.494,02 | 157.000,00 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 678.097,21 | 435.000 | | 502.000 | 937.000,00 | 523.825,28 | 88.825,28 | -413.174,72 | 157.000,00 |

Jahresrechnung 2024
0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste
0.11.40 Allgemeine Dienste


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5000004 Erwerb Dienstfahrzeuge | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | -13.230,00 | -13.230 | -13.230 | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | | | | | | -13.230,00 | -13.230 | -13.230 | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 236.359,16 | 150.000 | | 173.000 | 323.000 | 284.345,08 | 134.345 | -38.655 | 49.000 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 236.359,16 | 150.000 | | 173.000 | 323.000 | 284.345,08 | 134.345 | -38.655 | 49.000 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 236.359,16 | 150.000 | | 173.000 | 323.000 | 271.115,08 | 121.115 | -51.885 | 49.000 |

Jahresrechnung 2024

0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste

0.11.40 Allgemeine Dienste



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|---|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 1 | + | Summe der investiven Einzahlungen | -12.167,00 | -5.000 | | | -5.000 | -47.450,70 | -42.451 | -42.451 | |
| 2 | - | Summe der investiven Auszahlungen | 453.905,05 | 290.000 | | 329.000 | 619.000 | 300.160,90 | 10.161 | -318.839 | 108.000 |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 441.738,05 | 285.000 | | 329.000 | 614.000 | 252.710,20 | -32.290 | -361.290 | 108.000 |

Jahresrechnung 2024
0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste
0.11.50 Organisation


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -2.500 | | | -2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -764,00 | -36.700 | | | -36.700,00 | -159,94 | 36.540,06 | 36.540,06 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -764,00 | -39.200 | | | -39.200,00 | -159,94 | 39.040,06 | 39.040,06 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 675.003,90 | 628.458 | | | 628.458,25 | 615.841,87 | -12.616,38 | -12.616,38 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 508.815,93 | 705.800 | | 309.000 | 1.014.800,00 | 397.642,35 | -308.157,65 | -617.157,65 | 280.500,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.183.819,83 | 1.334.258 | | 309.000 | 1.643.258,25 | 1.013.484,22 | -320.774,03 | -629.774,03 | 280.500,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 1.183.055,83 | 1.295.058 | | 309.000 | 1.604.058,25 | 1.013.324,28 | -281.733,97 | -590.733,97 | 280.500,00 |

Jahresrechnung 2024
0.12 Amt für IT und Digitalisierung


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|---------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.160,00 | | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.160,00 | | | | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 2.441.381,38 | 2.367.642 | | | 2.367.642,29 | 2.630.591,62 | 262.949,33 | 262.949,33 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 402.768,68 | 831.800 | | 25.000 | 856.800,00 | 469.911,94 | -361.888,06 | -386.888,06 | 21.300,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 5.583.560,00 | 9.763.060 | | 413.300 | 10.176.360,00 | 7.608.417,47 | -2.154.642,53 | -2.567.942,53 | 564.400,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.427.710,06 | 12.962.502 | | 438.300 | 13.400.802,29 | 10.708.921,03 | -2.253.581,26 | -2.691.881,26 | 585.700,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 8.426.550,06 | 12.962.502 | | 438.300 | 13.400.802,29 | 10.708.921,03 | -2.253.581,26 | -2.691.881,26 | 585.700,00 |
| 1 | + | Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | | | | | | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 408.697,86 | 955.000 | | 728.149 | 1.683.148,68 | 853.866,22 | -101.133,78 | -829.282,46 | 87.000,00 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 343.360,13 | 605.000 | | 752.300 | 1.357.300,00 | 364.491,99 | -240.508,01 | -992.808,01 | 71.400,00 |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 752.057,99 | 1.560.000 | | 1.480.449 | 3.040.448,68 | 1.218.358,21 | -341.641,79 | -1.822.090,47 | 158.400,00 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung) | 752.057,99 | 1.560.000 | | 1.480.449 | 3.040.448,68 | 1.168.358,21 | -391.641,79 | -1.872.090,47 | 158.400,00 |

Jahresrechnung 2024
0.12 Amt für IT und Digitalisierung
0.12.10 Informationstechnik und Digitalisierung


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|---------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.160,00 | | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.160,00 | | | | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 2.398.600,91 | 2.324.033 | | | 2.324.033,20 | 2.599.567,04 | 275.533,84 | 275.533,84 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 402.768,68 | 831.800 | | 25.000 | 856.800,00 | 469.911,94 | -361.888,06 | -386.888,06 | 21.300,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 5.582.443,44 | 9.760.560 | | 413.300 | 10.173.860,00 | 7.607.398,20 | -2.153.161,80 | -2.566.461,80 | 564.400,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.383.813,03 | 12.916.393 | | 438.300 | 13.354.693,20 | 10.676.877,18 | -2.239.516,02 | -2.677.816,02 | 585.700,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 8.382.653,03 | 12.916.393 | | 438.300 | 13.354.693,20 | 10.676.877,18 | -2.239.516,02 | -2.677.816,02 | 585.700,00 |
| 1 | + | Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | | | | | | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 408.697,86 | 955.000 | | 728.149 | 1.683.148,68 | 853.866,22 | -101.133,78 | -829.282,46 | 87.000,00 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 343.360,13 | 605.000 | | 752.300 | 1.357.300,00 | 364.491,99 | -240.508,01 | -992.808,01 | 71.400,00 |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 752.057,99 | 1.560.000 | | 1.480.449 | 3.040.448,68 | 1.218.358,21 | -341.641,79 | -1.822.090,47 | 158.400,00 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung) | 752.057,99 | 1.560.000 | | 1.480.449 | 3.040.448,68 | 1.168.358,21 | -391.641,79 | -1.872.090,47 | 158.400,00 |

Jahresrechnung 2024

0.12 Amt für IT und Digitalisierung 0.12.10 Informationstechnik und Digitalisierung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5120001 Erwerb Standard-Hardware | | | | | | | | | | | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 247.607,54 | 603.000 | | 391.049 | 994.049 | 761.477,82 | 158.478 | -232.571 | 35.500 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 247.607,54 | 603.000 | | 391.049 | 994.049 | 761.477,82 | 158.478 | -232.571 | 35.500 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 247.607,54 | 603.000 | | 391.049 | 994.049 | 761.477,82 | 158.478 | -232.571 | 35.500 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5120002 Erwerb Standard-Software | | | | | | | | | | | |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 102.936,97 | 59.000 | | 193.000 | 252.000 | 77.389,98 | 18.390 | -174.610 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 102.936,97 | 59.000 | | 193.000 | 252.000 | 77.389,98 | 18.390 | -174.610 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 102.936,97 | 59.000 | | 193.000 | 252.000 | 77.389,98 | 18.390 | -174.610 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5120003 Erwerb Spezielle Hardware | | | | | | | | | | | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 137.652,37 | 218.000 | | 117.100 | 335.100 | 90.701,57 | -127.298 | -244.398 | 51.500 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 137.652,37 | 218.000 | | 117.100 | 335.100 | 90.701,57 | -127.298 | -244.398 | 51.500 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 137.652,37 | 218.000 | | 117.100 | 335.100 | 90.701,57 | -127.298 | -244.398 | 51.500 |

Jahresrechnung 2024
0.12 Amt für IT und Digitalisierung
0.12.10 Informationstechnik und Digitalisierung


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5120004 Erwerb Spezielle Software | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | -50.000,00 | -50.000 | -50.000 | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | | | | | | -50.000,00 | -50.000 | -50.000 | |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 183.278,91 | 200.000 | | 509.300 | 709.300 | 249.709,08 | 49.709 | -459.591 | 71.400 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 183.278,91 | 200.000 | | 509.300 | 709.300 | 249.709,08 | 49.709 | -459.591 | 71.400 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 183.278,91 | 200.000 | | 509.300 | 709.300 | 199.709,08 | -291 | -509.591 | 71.400 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5120005 Verwaltungsdigitalisierung | | | | | | | | | | | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 7.225,68 | 134.000 | | 20.000 | 154.000 | | -134.000 | -154.000 | |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 57.144,25 | 346.000 | | | 346.000 | 37.392,93 | -308.607 | -308.607 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 64.369,93 | 480.000 | | 20.000 | 500.000 | 37.392,93 | -442.607 | -462.607 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 64.369,93 | 480.000 | | 20.000 | 500.000 | 37.392,93 | -442.607 | -462.607 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5120006 Ausweich-Rechenzentrum | | | | | | | | | | | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 16.212,27 | | | 200.000 | 200.000 | 1.686,83 | 1.687 | -198.313 | |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | 50.000 | 50.000 | | | -50.000 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 16.212,27 | | | 250.000 | 250.000 | 1.686,83 | 1.687 | -248.313 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 16.212,27 | | | 250.000 | 250.000 | 1.686,83 | 1.687 | -248.313 | |

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|--------------------|-----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -657,00 | -700 | | | -700,00 | -5.820,00 | -5.120,00 | -5.120,00 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -477.044,44 | -455.500 | | | -455.500,00 | -519.263,05 | -63.763,05 | -63.763,05 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -477.701,44 | -456.200 | | | -456.200,00 | -525.083,05 | -68.883,05 | -68.883,05 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 853.844,82 | 800.626 | | | 800.625,68 | 954.251,93 | 153.626,25 | 153.626,25 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | 46.494,70 | 46.494,70 | 46.494,70 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 72.346,56 | 106.886 | | | 106.886,00 | 70.045,59 | -36.840,41 | -36.840,41 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 926.191,38 | 907.512 | | | 907.511,68 | 1.070.792,22 | 163.280,54 | 163.280,54 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 448.489,94 | 451.312 | | | 451.311,68 | 545.709,17 | 94.397,49 | 94.397,49 | |

Jahresrechnung 2024
0.14 Prüfungsamt
0.14.10 Rechnungsprüfung


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|--------------------|-----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -657,00 | -700 | | | -700,00 | -5.820,00 | -5.120,00 | -5.120,00 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -477.044,44 | -455.500 | | | -455.500,00 | -519.263,05 | -63.763,05 | -63.763,05 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -477.701,44 | -456.200 | | | -456.200,00 | -525.083,05 | -68.883,05 | -68.883,05 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 837.735,48 | 783.812 | | | 783.811,52 | 937.351,90 | 153.540,38 | 153.540,38 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | 46.494,70 | 46.494,70 | 46.494,70 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 71.272,31 | 103.886 | | | 103.886,00 | 70.045,59 | -33.840,41 | -33.840,41 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 909.007,79 | 887.698 | | | 887.697,52 | 1.053.892,19 | 166.194,67 | 166.194,67 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 431.306,35 | 431.498 | | | 431.497,52 | 528.809,14 | 97.311,62 | 97.311,62 | |

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -21.375,00 | -25.500 | | | -25.500,00 | -25.500,00 | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -426,89 | -1.100 | | | -1.100,00 | -564,46 | 535,54 | 535,54 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -20,00 | -100 | | | -100,00 | -60,00 | 40,00 | 40,00 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -6.450,97 | | | | | -8.045,62 | -8.045,62 | -8.045,62 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -4,79 | | | | | -2,14 | -2,14 | -2,14 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -28.277,65 | -26.700 | | | -26.700,00 | -34.172,22 | -7.472,22 | -7.472,22 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 591.165,96 | 513.880 | | | 513.879,56 | 624.383,35 | 110.503,79 | 110.503,79 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.785,10 | 25.000 | | | 25.000,00 | 27.037,82 | 2.037,82 | 2.037,82 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 100.093,66 | 86.580 | | 13.800 | 100.380,00 | 67.559,07 | -19.020,93 | -32.820,93 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 713.044,72 | 625.460 | | 13.800 | 639.259,56 | 718.980,24 | 93.520,68 | 79.720,68 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 684.767,07 | 598.760 | | 13.800 | 612.559,56 | 684.808,02 | 86.048,46 | 72.248,46 | |

Jahresrechnung 2024

0.17 Archiv 0.17.10 Kreisarchiv, Bibliothek



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -426,89 | -500 | | | -500,00 | -313,46 | 186,54 | 186,54 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -20,00 | -100 | | | -100,00 | -60,00 | 40,00 | 40,00 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -6.450,97 | | | | | -8.045,62 | -8.045,62 | -8.045,62 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -4,79 | | | | | -2,14 | -2,14 | -2,14 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.902,65 | -600 | | | -600,00 | -8.421,22 | -7.821,22 | -7.821,22 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 539.273,67 | 460.599 | | | 460.599,06 | 545.435,61 | 84.836,55 | 84.836,55 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.647,09 | 23.000 | | | 23.000,00 | 26.994,33 | 3.994,33 | 3.994,33 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 66.533,36 | 81.474 | | | 81.474,00 | 61.807,06 | -19.666,94 | -19.666,94 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 627.454,12 | 565.073 | | | 565.073,06 | 634.237,00 | 69.163,94 | 69.163,94 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 620.551,47 | 564.473 | | | 564.473,06 | 625.815,78 | 61.342,72 | 61.342,72 | |

Jahresrechnung 2024
0.17 Archiv
0.17.20 Gedenkstätte "Landjuden an der Sieg"


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -21.375,00 | -25.500 | | | -25.500,00 | -25.500,00 | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -600 | | | -600,00 | -251,00 | 349,00 | 349,00 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -21.375,00 | -26.100 | | | -26.100,00 | -25.751,00 | 349,00 | 349,00 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 43.089,07 | 44.430 | | | 44.429,53 | 69.793,10 | 25.363,57 | 25.363,57 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 138,01 | 2.000 | | | 2.000,00 | 43,49 | -1.956,51 | -1.956,51 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 33.526,18 | 4.000 | | 13.800 | 17.800,00 | 5.432,34 | 1.432,34 | -12.367,66 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 76.753,26 | 50.430 | | 13.800 | 64.229,53 | 75.268,93 | 24.839,40 | 11.039,40 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 55.378,26 | 24.330 | | 13.800 | 38.129,53 | 49.517,93 | 25.188,40 | 11.388,40 | |

Jahresrechnung 2024
0.20 Amt für Finanzwesen


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-----------------------|--------------------|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -6.675.623,32 | -6.142.900 | | | -6.142.900,00 | -6.736.766,55 | -593.866,55 | -593.866,55 | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | -14.150,79 | | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | -76,00 | -76,00 | -76,00 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -540,00 | | | | | -490,00 | -490,00 | -490,00 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -7.116.961,50 | -8.533.500 | | | -8.533.500,00 | -9.069.731,23 | -536.231,23 | -536.231,23 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -4.750.517,88 | -1.445.000 | | | -1.445.000,00 | -3.053.723,40 | -1.608.723,40 | -1.608.723,40 | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -7.301.352,04 | -5.235.000 | | | -5.235.000,00 | -19.426.729,73 | -14.191.729,73 | -14.191.729,73 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -25.859.145,53 | -21.356.400 | | | -21.356.400,00 | -38.287.516,91 | -16.931.116,91 | -16.931.116,91 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 2.484.758,32 | 2.487.970 | | | 2.487.969,87 | 2.702.871,10 | 214.901,23 | 214.901,23 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.486.996,29 | 820.500 | | | 820.500,00 | 21.701.117,88 | 20.880.617,88 | 20.880.617,88 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 4.389.332,48 | 1.274.900 | | | 1.274.900,00 | 2.545.648,69 | 1.270.748,69 | 1.270.748,69 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 55.194.187,00 | 90.447.472 | | | 90.447.472,00 | 59.954.206,78 | -30.493.265,22 | -30.493.265,22 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 65.555.274,09 | 95.030.842 | | | 95.030.841,87 | 86.903.844,45 | -8.126.997,42 | -8.126.997,42 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 39.696.128,56 | 73.674.442 | | | 73.674.441,87 | 48.616.327,54 | -25.058.114,33 | -25.058.114,33 | |

Jahresrechnung 2024

0.20 Amt für Finanzwesen 0.20.10 Allgemeines Finanzwesen



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | -76,00 | -76,00 | -76,00 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -540,00 | | | | | -490,00 | -490,00 | -490,00 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -265.987,50 | -202.500 | | | -202.500,00 | -312.516,96 | -110.016,96 | -110.016,96 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -604.633,91 | -400.000 | | | -400.000,00 | -948.998,40 | -548.998,40 | -548.998,40 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -871.161,41 | -602.500 | | | -602.500,00 | -1.262.081,36 | -659.581,36 | -659.581,36 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 2.291.886,67 | 2.239.832 | | | 2.239.832,46 | 2.468.063,11 | 228.230,65 | 228.230,65 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.691,29 | 10.500 | | | 10.500,00 | 11.241,25 | 741,25 | 741,25 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.751.962,78 | 1.617.472 | | | 1.617.472,00 | 1.813.191,97 | 195.719,97 | 195.719,97 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.050.540,74 | 3.867.804 | | | 3.867.804,46 | 4.292.496,33 | 424.691,87 | 424.691,87 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 3.179.379,33 | 3.265.304 | | | 3.265.304,46 | 3.030.414,97 | -234.889,49 | -234.889,49 | |

Jahresrechnung 2024
0.20 Amt für Finanzwesen
0.20.20 Beteiligungen


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-----------------------|--------------------|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -6.675.623,32 | -6.142.900 | | | -6.142.900,00 | -6.736.766,55 | -593.866,55 | -593.866,55 | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | -14.150,79 | | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -6.850.974,00 | -8.331.000 | | | -8.331.000,00 | -8.757.214,27 | -426.214,27 | -426.214,27 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -4.145.883,97 | -1.045.000 | | | -1.045.000,00 | -2.104.725,00 | -1.059.725,00 | -1.059.725,00 | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -7.301.352,04 | -5.235.000 | | | -5.235.000,00 | -19.426.729,73 | -14.191.729,73 | -14.191.729,73 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -24.987.984,12 | -20.753.900 | | | -20.753.900,00 | -37.025.435,55 | -16.271.535,55 | -16.271.535,55 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 149.792,07 | 204.528 | | | 204.528,32 | 203.783,41 | -744,91 | -744,91 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.480.305,00 | 810.000 | | | 810.000,00 | 21.689.876,63 | 20.879.876,63 | 20.879.876,63 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 4.389.332,48 | 1.274.900 | | | 1.274.900,00 | 2.545.648,69 | 1.270.748,69 | 1.270.748,69 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 53.442.044,26 | 88.824.000 | | | 88.824.000,00 | 58.141.014,81 | -30.682.985,19 | -30.682.985,19 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 61.461.473,81 | 91.113.428 | | | 91.113.428,32 | 82.580.323,54 | -8.533.104,78 | -8.533.104,78 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 36.473.489,69 | 70.359.528 | | | 70.359.528,32 | 45.554.887,99 | -24.804.640,33 | -24.804.640,33 | |

Jahresrechnung 2024
0.22 Amt für Gebäudewirtschaft


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.570,60 | | | | | -11.541,00 | -11.541,00 | -11.541,00 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.009.717,50 | -1.931.100 | | | -1.931.100,00 | -2.033.516,61 | -102.416,61 | -102.416,61 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -99.099,27 | -18.000 | | | -18.000,00 | -60.166,25 | -42.166,25 | -42.166,25 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -171.919,00 | | | | | -119.716,61 | -119.716,61 | -119.716,61 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.282.306,37 | -1.949.100 | | | -1.949.100,00 | -2.224.940,47 | -275.840,47 | -275.840,47 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 3.422.193,79 | 3.394.563 | | | 3.394.563,42 | 3.584.175,38 | 189.611,96 | 189.611,96 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.677.074,29 | 19.226.755 | | 811.000 | 20.037.755,00 | 10.198.608,21 | -9.028.146,79 | -9.839.146,79 | 688.739,00 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | 1.898,00 | 1.898,00 | 1.898,00 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 11.953,80 | | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 2.781.744,46 | 2.390.880 | | 118.400 | 2.509.280,00 | 3.106.449,93 | 715.569,93 | 597.169,93 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.892.966,34 | 25.012.198 | | 929.400 | 25.941.598,42 | 16.891.131,52 | -8.121.066,90 | -9.050.466,90 | 688.739,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 13.610.659,97 | 23.063.098 | | 929.400 | 23.992.498,42 | 14.666.191,05 | -8.396.907,37 | -9.326.307,37 | 688.739,00 |
| 1 | + | Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -37.575,33 | | | | | -3.573.746,00 | -3.573.746,00 | -3.573.746,00 | |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | -37.575,33 | | | | | -3.573.746,00 | -3.573.746,00 | -3.573.746,00 | |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 133.061,06 | | | 245.000 | 245.000,00 | 353.762,55 | 353.762,55 | 108.762,55 | 144.190,00 |
| 8 | - | für Baumaßnahmen | 7.458.891,71 | 19.130.000 | | 12.627.500 | 31.757.500,00 | 4.945.256,69 | -14.184.743,31 | -26.812.243,31 | 13.751.558,00 |

| Teilfinanzrechnung | | | <i>Ergebnis 2023</i> | <i>Ansatz 2024</i> | <i>zzgl. Nachtrag 2024</i> | <i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024</i> | <i>fortg. Ansatz 2024</i> | <i>Ist-Ergebnis 2024</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> | <i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i> | <i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i> |
|--------------------|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.559,86 | 30.000 | | | 30.000,00 | 8.529,40 | -21.470,60 | -21.470,60 | |
| 11 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 678.069,61 | | | | | 308.555,10 | 308.555,10 | 308.555,10 | 41.444,00 |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 8.274.582,24 | 19.160.000 | | 12.872.500 | 32.032.500,00 | 5.616.103,74 | -13.543.896,26 | -26.416.396,26 | 13.937.192,00 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 8.237.006,91 | 19.160.000 | | 12.872.500 | 32.032.500,00 | 2.042.357,74 | -17.117.642,26 | -29.990.142,26 | 13.937.192,00 |

Jahresrechnung 2024
0.22 Amt für Gebäudewirtschaft
0.22.10 Liegenschaften und Versicherungen


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20,00 | | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -113,19 | | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -93,19 | | | | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 55.439,69 | | | | | 587,58 | 587,58 | 587,58 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 8.894,41 | | | | | | | | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 64.334,10 | | | | | 587,58 | 587,58 | 587,58 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 64.240,91 | | | | | 587,58 | 587,58 | 587,58 | |

Jahresrechnung 2024
0.22 Amt für Gebäudewirtschaft
0.22.20 Beteiligungen


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -19.098,50 | | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -2.657,62 | | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -21.756,12 | | | | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1.000,09 | | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.983,61 | | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 11.953,80 | | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 8.932,61 | | | | | | | | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 63.870,11 | | | | | | | | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 42.113,99 | | | | | | | | |

Jahresrechnung 2024
0.22 Amt für Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.009.737,50 | -1.931.100 | | | -1.931.100,00 | -2.033.516,61 | -102.416,61 | -102.416,61 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -79.887,58 | -18.000 | | | -18.000,00 | -60.166,25 | -42.166,25 | -42.166,25 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -169.261,38 | | | | | -119.716,61 | -119.716,61 | -119.716,61 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.258.886,46 | -1.949.100 | | | -1.949.100,00 | -2.213.399,47 | -264.299,47 | -264.299,47 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 3.208.052,07 | 3.331.792 | | | 3.331.792,34 | 3.409.733,16 | 77.940,82 | 77.940,82 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.418.583,05 | 19.226.755 | | 811.000 | 20.037.755,00 | 10.198.608,21 | -9.028.146,79 | -9.839.146,79 | 688.739,00 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | 1.898,00 | 1.898,00 | 1.898,00 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 2.763.539,78 | 2.390.580 | | 118.400 | 2.508.980,00 | 3.106.449,93 | 715.869,93 | 597.469,93 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.390.174,90 | 24.949.127 | | 929.400 | 25.878.527,34 | 16.716.689,30 | -8.232.438,04 | -9.161.838,04 | 688.739,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 13.131.288,44 | 23.000.027 | | 929.400 | 23.929.427,34 | 14.503.289,83 | -8.496.737,51 | -9.426.137,51 | 688.739,00 |
| 1 | + | Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -37.575,33 | | | | | -3.573.746,00 | -3.573.746,00 | -3.573.746,00 | |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | -37.575,33 | | | | | -3.573.746,00 | -3.573.746,00 | -3.573.746,00 | |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 133.061,06 | | | 245.000 | 245.000,00 | 353.762,55 | 353.762,55 | 108.762,55 | 144.190,00 |
| 8 | - | für Baumaßnahmen | 7.458.891,71 | 19.130.000 | | 12.627.500 | 31.757.500,00 | 4.945.256,69 | -14.184.743,31 | -26.812.243,31 | 13.751.558,00 |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.559,86 | 30.000 | | | 30.000,00 | 8.529,40 | -21.470,60 | -21.470,60 | |
| 11 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 678.069,61 | | | | | 308.555,10 | 308.555,10 | 308.555,10 | 41.444,00 |

Jahresrechnung 2024
0.22 Amt für Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|--|------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 8.274.582,24 | 19.160.000 | | 12.872.500 | 32.032.500,00 | 5.616.103,74 | -13.543.896,26 | -26.416.396,26 | 13.937.192,00 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 8.237.006,91 | 19.160.000 | | 12.872.500 | 32.032.500,00 | 2.042.357,74 | -17.117.642,26 | -29.990.142,26 | 13.937.192,00 |

Jahresrechnung 2024
0.22 Amt für Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5000121 Komplettsanierung, BK BN-Duisdorf | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | -3.573.746,00 | -3.573.746 | -3.573.746 | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | | | | | | -3.573.746,00 | -3.573.746 | -3.573.746 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.409.047,78 | | | 2.731.000 | 2.731.000 | 1.076.774,38 | 1.076.774 | -1.654.226 | 200.000 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 3.409.047,78 | | | 2.731.000 | 2.731.000 | 1.076.774,38 | 1.076.774 | -1.654.226 | 200.000 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 3.409.047,78 | | | 2.731.000 | 2.731.000 | -2.496.971,62 | -2.496.972 | -5.227.972 | 200.000 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5000148 Photovoltaikanlagen | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 138.700,12 | 100.000 | | 120.000 | 220.000 | 47.682,85 | -52.317 | -172.317 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 138.700,12 | 100.000 | | 120.000 | 220.000 | 47.682,85 | -52.317 | -172.317 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 138.700,12 | 100.000 | | 120.000 | 220.000 | 47.682,85 | -52.317 | -172.317 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5220012 Erweiterung Infotheke, Kreishaus | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.420,00 | | | | | | | | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 21.420,00 | | | | | | | | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 21.420,00 | | | | | | | | |

Jahresrechnung 2024
0.22 Amt für Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5220014 Sanierung Schulgebäude BK Hennef | | | | | | | | | | | |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 17.731,71 | | | | | 4.453,68 | 4.454 | 4.454 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 278.390,74 | | | 722.500 | 722.500 | 311.142,19 | 311.142 | -411.358 | 75.000 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 296.122,45 | | | 722.500 | 722.500 | 315.595,87 | 315.596 | -406.904 | 75.000 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 296.122,45 | | | 722.500 | 722.500 | 315.595,87 | 315.596 | -406.904 | 75.000 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5220015 Sanierung Schulgebäude BK Troisdorf | | | | | | | | | | | |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 55.607,00 | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 33.005,33 | 6.500.000 | | | 6.500.000 | 150.512,83 | -6.349.487 | -6.349.487 | 434.486 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 88.612,33 | 6.500.000 | | | 6.500.000 | 150.512,83 | -6.349.487 | -6.349.487 | 434.486 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 88.612,33 | 6.500.000 | | | 6.500.000 | 150.512,83 | -6.349.487 | -6.349.487 | 434.486 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5220027 San Turnhalle u Erweiterung SQ Siegburg | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -5.681,06 | -5.681 | -5.681 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | | | | | -5.681,06 | -5.681 | -5.681 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | -5.681,06 | -5.681 | -5.681 | |

Jahresrechnung 2024
0.22 Amt für Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5220029 Neubau Rettungswache Much | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.654,59 | | | | | | | | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 2.654,59 | | | | | | | | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.654,59 | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5220032 LAN-Datenleitungsnetz Kreishaus BS | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 282.691,50 | | | 1.023.500 | 1.023.500 | 205.874,19 | 205.874 | -817.626 | 820.101 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 282.691,50 | | | 1.023.500 | 1.023.500 | 205.874,19 | 205.874 | -817.626 | 820.101 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 282.691,50 | | | 1.023.500 | 1.023.500 | 205.874,19 | 205.874 | -817.626 | 820.101 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5220033 Baulicher Brandschutz Kreishaus | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 746.528,40 | | | 4.615.000 | 4.615.000 | 605.551,94 | 605.552 | -4.009.448 | 3.342.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | 4.946,41 | 4.946 | 4.946 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 746.528,40 | | | 4.615.000 | 4.615.000 | 610.498,35 | 610.498 | -4.004.502 | 3.342.000 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 746.528,40 | | | 4.615.000 | 4.615.000 | 610.498,35 | 610.498 | -4.004.502 | 3.342.000 |

Jahresrechnung 2024
0.22 Amt für Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|--|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5220034 Erweiterung USV, Kreishaus BS | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.747,75 | | | 309.000 | 309.000 | 1.334,48 | 1.334 | -307.666 | 307.665 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 20.747,75 | | | 309.000 | 309.000 | 1.334,48 | 1.334 | -307.666 | 307.665 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 20.747,75 | | | 309.000 | 309.000 | 1.334,48 | 1.334 | -307.666 | 307.665 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5220036 Telekommunikationsanlage Kreishaus | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.619,23 | | | 90.500 | 90.500 | 25.492,46 | 25.492 | -65.008 | 65.007 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 12.619,23 | | | 90.500 | 90.500 | 25.492,46 | 25.492 | -65.008 | 65.007 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 12.619,23 | | | 90.500 | 90.500 | 25.492,46 | 25.492 | -65.008 | 65.007 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5220044 Neubau Rettungswache Bornheim | | | | | | | | | | | |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 59.264,58 | | | 140.000 | 140.000 | 89.188,95 | 89.189 | -50.811 | 49.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 340.509,94 | 2.500.000 | | | 2.500.000 | 1.084.270,83 | -1.415.729 | -1.415.729 | 1.000.000 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 399.774,52 | 2.500.000 | | 140.000 | 2.640.000 | 1.173.459,78 | -1.326.540 | -1.466.540 | 1.049.000 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 399.774,52 | 2.500.000 | | 140.000 | 2.640.000 | 1.173.459,78 | -1.326.540 | -1.466.540 | 1.049.000 |

Jahresrechnung 2024
0.22 Amt für Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|--|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5220046 Neubau Rettungswache Ruppichteroth | | | | | | | | | | | |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 457,77 | | | 10.000 | 10.000 | 21.358,50 | 21.359 | 11.359 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 381.987,66 | 5.000.000 | | | 5.000.000 | 309.390,63 | -4.690.609 | -4.690.609 | 4.500.000 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 382.445,43 | 5.000.000 | | 10.000 | 5.010.000 | 330.749,13 | -4.669.251 | -4.679.251 | 4.500.000 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 382.445,43 | 5.000.000 | | 10.000 | 5.010.000 | 330.749,13 | -4.669.251 | -4.679.251 | 4.500.000 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5220047 Neubau Rettungswache Swisttal | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.729,85 | | | | | | | | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 15.729,85 | | | | | | | | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 15.729,85 | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5220056 Neubau JHZ/EB Eitorf | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 102.521,54 | | | | | 40.210,19 | 40.210 | 40.210 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 102.521,54 | | | | | 40.210,19 | 40.210 | 40.210 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 102.521,54 | | | | | 40.210,19 | 40.210 | 40.210 | |

Jahresrechnung 2024
0.22 Amt für Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5220058 Erwerb Spielgeräte an Förderschulen | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 59.362,00 | 30.000 | | | 30.000 | 5.534,18 | -24.466 | -24.466 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 59.362,00 | 30.000 | | | 30.000 | 5.534,18 | -24.466 | -24.466 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 59.362,00 | 30.000 | | | 30.000 | 5.534,18 | -24.466 | -24.466 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5220059 Ertüchtigung MSR-Gebäudeleittechnik | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 68.933,05 | | | 140.500 | 140.500 | 114.131,11 | 114.131 | -26.369 | 15.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 25.000 | | | 25.000 | | -25.000 | -25.000 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 68.933,05 | 25.000 | | 140.500 | 165.500 | 114.131,11 | 89.131 | -51.369 | 15.000 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 68.933,05 | 25.000 | | 140.500 | 165.500 | 114.131,11 | 89.131 | -51.369 | 15.000 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5220065 Gefahrenabwehrzentrum | | | | | | | | | | | |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | | | | 95.000 | 95.000 | 227,00 | 227 | -94.773 | 94.700 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 39.175,08 | 5.000.000 | | | 5.000.000 | 11.474,57 | -4.988.525 | -4.988.525 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 39.175,08 | 5.000.000 | | 95.000 | 5.095.000 | 11.701,57 | -4.988.298 | -5.083.298 | 94.700 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 39.175,08 | 5.000.000 | | 95.000 | 5.095.000 | 11.701,57 | -4.988.298 | -5.083.298 | 94.700 |

Jahresrechnung 2024
0.22 Amt für Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5220066 Ladeinfrastruktur Tiefgarage | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -32.400,00 | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -32.400,00 | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 167.331,85 | | | | | | | | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 167.331,85 | | | | | | | | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 134.931,85 | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5220067 Baukostenzuschuss Außenst. FöS in Wind. | | | | | | | | | | | |
| 11 | - | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen | 678.069,61 | | | | | | | | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 678.069,61 | | | | | | | | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 678.069,61 | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5220068 ES Alfter Wittersch. AS Meckenheim-Merl | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 341.774,46 | | | 99.500 | 99.500 | 75.927,62 | 75.928 | -23.572 | 23.572 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 341.774,46 | | | 99.500 | 99.500 | 75.927,62 | 75.928 | -23.572 | 23.572 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 341.774,46 | | | 99.500 | 99.500 | 75.927,62 | 75.928 | -23.572 | 23.572 |

Jahresrechnung 2024
0.22 Amt für Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5220069 Erneuerung Schrankenanlage Kreisparkhaus | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 250.000 | 250.000 | 12.402,18 | 12.402 | -237.598 | 237.597 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | | | 250.000 | 250.000 | 12.402,18 | 12.402 | -237.598 | 237.597 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | 250.000 | 250.000 | 12.402,18 | 12.402 | -237.598 | 237.597 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5220071 GG Alfter, Schwimmbaderneuerung | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.231,25 | | | 500.000 | 500.000 | 50.289,57 | 50.290 | -449.710 | 449.710 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 2.231,25 | | | 500.000 | 500.000 | 50.289,57 | 50.290 | -449.710 | 449.710 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.231,25 | | | 500.000 | 500.000 | 50.289,57 | 50.290 | -449.710 | 449.710 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5220075 Neubau Erweiterungsfläche GG Sankt Aug. | | | | | | | | | | | |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | | | | | | 238.534,42 | 238.534 | 238.534 | 490 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | | | | | 238.534,42 | 238.534 | 238.534 | 490 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | 238.534,42 | 238.534 | 238.534 | 490 |

Jahresrechnung 2024
0.22 Amt für Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5220077 Außenanlagen Frauenhaus | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.733,55 | | | | | | | | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 2.733,55 | | | | | | | | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.733,55 | | | | | | | | |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5220078 Sonnenschutzanlagen GG Sankt Augustin | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.215,30 | | | 151.500 | 151.500 | 9.688,76 | 9.689 | -141.811 | 110.000 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 12.215,30 | | | 151.500 | 151.500 | 9.688,76 | 9.689 | -141.811 | 110.000 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 12.215,30 | | | 151.500 | 151.500 | 9.688,76 | 9.689 | -141.811 | 110.000 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5220080 Interim GG Sankt Augustin | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 958.509,28 | | | 1.456.500 | 1.456.500 | 685.100,09 | 685.100 | -771.400 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 958.509,28 | | | 1.456.500 | 1.456.500 | 685.100,09 | 685.100 | -771.400 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 958.509,28 | | | 1.456.500 | 1.456.500 | 685.100,09 | 685.100 | -771.400 | |

Jahresrechnung 2024
0.22 Amt für Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5220081 Kettcar-Garage, GG Alfter | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.796,13 | | | | | | | | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 12.796,13 | | | | | | | | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 12.796,13 | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5220082 Abwicklung Leistungsphase 9 | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 418.000 | 418.000 | 34.142,71 | 34.143 | -383.857 | 383.857 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | | | 418.000 | 418.000 | 34.142,71 | 34.143 | -383.857 | 383.857 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | 418.000 | 418.000 | 34.142,71 | 34.143 | -383.857 | 383.857 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5220083 Erweiterung GG Windeck-Rossel | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | 86.793,58 | 86.794 | 86.794 | 1.787.563 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | | | | | 86.793,58 | 86.794 | 86.794 | 1.787.563 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | 86.793,58 | 86.794 | 86.794 | 1.787.563 |

Jahresrechnung 2024

0.22 Amt für Gebäudewirtschaft

0.22.30 Gebäudewirtschaft



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5220087 Baukostenzuschuss Umbau Opel Bäßgen | | | | | | | | | | | |
| 11 | - | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen | | | | | | 308.555,10 | 308.555 | 308.555 | 41.444 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | | | | | 308.555,10 | 308.555 | 308.555 | 41.444 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | 308.555,10 | 308.555 | 308.555 | 41.444 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | <i>Ergebnis 2023</i> | <i>Ansatz 2024</i> | <i>zzgl. Nachtrag 2024</i> | <i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024</i> | <i>fortg. Ansatz 2024</i> | <i>Ist-Ergebnis 2024</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> | <i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i> | <i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i> |
|---|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 1 | + | Summe der investiven Einzahlungen | -5.175,33 | | | | | | | | |
| 2 | - | Summe der investiven Auszahlungen | 11.835,19 | 5.000 | | | 5.000 | 10.799,40 | 5.799 | 5.799 | |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 6.659,86 | 5.000 | | | 5.000 | 10.799,40 | 5.799 | 5.799 | |

Jahresrechnung 2024
0.22 Amt für Gebäudewirtschaft
0.22.40 Wohnungsbauförderung


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -760,00 | | | | | -11.541,00 | -11.541,00 | -11.541,00 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -760,00 | | | | | -11.541,00 | -11.541,00 | -11.541,00 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 2.292,39 | | | | | | | | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.292,39 | | | | | | | | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 1.532,39 | | | | | -11.541,00 | -11.541,00 | -11.541,00 | |

Jahresrechnung 2024
0.22 Amt für Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -810,60 | | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -810,60 | | | | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 18.171,25 | | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 216.507,63 | | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 197,70 | | | | | | | | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 234.876,58 | | | | | | | | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 234.065,98 | | | | | | | | |

Jahresrechnung 2024
0.30 Rechts- und Ordnungsamt


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -883.140,75 | | | | | -113.393,08 | -113.393,08 | -113.393,08 | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | -15,23 | | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.124.561,65 | -976.000 | | | -976.000,00 | -1.381.141,66 | -405.141,66 | -405.141,66 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -46.522,50 | -83.500 | | | -83.500,00 | -34.859,12 | 48.640,88 | 48.640,88 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -25.502,84 | -45.500 | | | -45.500,00 | -26.689,71 | 18.810,29 | 18.810,29 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.079.742,97 | -1.105.000 | | | -1.105.000,00 | -1.556.083,57 | -451.083,57 | -451.083,57 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 6.461.738,01 | 6.083.510 | | | 6.083.510,03 | 7.510.802,89 | 1.427.292,86 | 1.427.292,86 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.162,60 | 10.600 | | | 10.600,00 | 10.581,48 | -18,52 | -18,52 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 8.268,72 | 34.000 | | | 34.000,00 | 1.310,00 | -32.690,00 | -32.690,00 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 550.475,07 | 499.197 | | | 499.197,00 | 756.394,22 | 257.197,22 | 257.197,22 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.026.644,40 | 6.627.307 | | | 6.627.307,03 | 8.279.088,59 | 1.651.781,56 | 1.651.781,56 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 4.946.901,43 | 5.522.307 | | | 5.522.307,03 | 6.723.005,02 | 1.200.697,99 | 1.200.697,99 | |

Jahresrechnung 2024

0.30 Rechts- und Ordnungsamt

0.30.10 Rechtsangelegenheiten



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|--|-------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -2.843,33 | -3.500 | | | -3.500,00 | -4.152,00 | -652,00 | -652,00 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.843,33 | -3.500 | | | -3.500,00 | -4.152,00 | -652,00 | -652,00 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 290.717,33 | 369.818 | | | 369.818,20 | 337.271,28 | -32.546,92 | -32.546,92 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 4.763,43 | 8.344 | | | 8.344,00 | 16.333,74 | 7.989,74 | 7.989,74 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 295.480,76 | 378.162 | | | 378.162,20 | 353.605,02 | -24.557,18 | -24.557,18 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 292.637,43 | 374.662 | | | 374.662,20 | 349.453,02 | -25.209,18 | -25.209,18 | |

Jahresrechnung 2024
0.30 Rechts- und Ordnungsamt
0.30.20 Aufenthaltsregelungen


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|----------------------|------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -827.338,05 | | | | | -13.393,08 | -13.393,08 | -13.393,08 | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | -15,23 | | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -641.424,59 | -545.000 | | | -545.000,00 | -768.574,32 | -223.574,32 | -223.574,32 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -40.329,17 | -80.000 | | | -80.000,00 | -28.802,12 | 51.197,88 | 51.197,88 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | -25.000 | | | -25.000,00 | -78,50 | 24.921,50 | 24.921,50 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.509.107,04 | -650.000 | | | -650.000,00 | -810.848,02 | -160.848,02 | -160.848,02 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 4.751.491,30 | 4.487.887 | | | 4.487.887,44 | 5.532.202,94 | 1.044.315,50 | 1.044.315,50 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 29,00 | | | | | 2.381,01 | 2.381,01 | 2.381,01 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 8.268,72 | 34.000 | | | 34.000,00 | 1.310,00 | -32.690,00 | -32.690,00 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 521.417,78 | 438.652 | | | 438.652,00 | 705.154,63 | 266.502,63 | 266.502,63 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.281.206,80 | 4.960.539 | | | 4.960.539,44 | 6.241.048,58 | 1.280.509,14 | 1.280.509,14 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 3.772.099,76 | 4.310.539 | | | 4.310.539,44 | 5.430.200,56 | 1.119.661,12 | 1.119.661,12 | |

Jahresrechnung 2024
0.30 Rechts- und Ordnungsamt
0.30.30 Ordnungsangelegenheiten


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|--------------------|-----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -245.108,79 | -231.000 | | | -231.000,00 | -279.580,00 | -48.580,00 | -48.580,00 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -3.350,00 | | | | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -25.252,84 | -20.500 | | | -20.500,00 | -26.611,21 | -6.111,21 | -6.111,21 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -273.711,63 | -251.500 | | | -251.500,00 | -306.891,21 | -55.391,21 | -55.391,21 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 598.510,73 | 576.050 | | | 576.050,06 | 636.635,75 | 60.585,69 | 60.585,69 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.533,91 | 2.500 | | | 2.500,00 | 1.308,01 | -1.191,99 | -1.191,99 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 11.677,90 | 26.530 | | | 26.530,00 | 15.662,45 | -10.867,55 | -10.867,55 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 612.722,54 | 605.080 | | | 605.080,06 | 653.606,21 | 48.526,15 | 48.526,15 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 339.010,91 | 353.580 | | | 353.580,06 | 346.715,00 | -6.865,06 | -6.865,06 | |

Jahresrechnung 2024
0.30 Rechts- und Ordnungsamt
0.30.40 Staatsangehörigkeiten u. Personenstand


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|--------------------|-----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -55.802,70 | | | | | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -238.028,27 | -200.000 | | | -200.000,00 | -332.987,34 | -132.987,34 | -132.987,34 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | -1.205,00 | -1.205,00 | -1.205,00 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -250,00 | | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -294.080,97 | -200.000 | | | -200.000,00 | -434.192,34 | -234.192,34 | -234.192,34 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 772.691,59 | 599.312 | | | 599.312,46 | 953.993,52 | 354.681,06 | 354.681,06 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.599,69 | 8.100 | | | 8.100,00 | 6.892,46 | -1.207,54 | -1.207,54 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 12.603,21 | 24.471 | | | 24.471,00 | 19.243,40 | -5.227,60 | -5.227,60 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 788.894,49 | 631.883 | | | 631.883,46 | 980.129,38 | 348.245,92 | 348.245,92 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 494.813,52 | 431.883 | | | 431.883,46 | 545.937,04 | 114.053,58 | 114.053,58 | |

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -164.781,27 | -120.000 | | | -120.000,00 | -141.007,06 | -21.007,06 | -21.007,06 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -164.781,27 | -120.000 | | | -120.000,00 | -141.007,06 | -21.007,06 | -21.007,06 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1.365.060,41 | 1.417.450 | | | 1.417.450,32 | 1.403.368,39 | -14.081,93 | -14.081,93 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 3.862,77 | 5.226 | | | 5.226,00 | 1.147,88 | -4.078,12 | -4.078,12 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.368.923,18 | 1.422.676 | | | 1.422.676,32 | 1.404.516,27 | -18.160,05 | -18.160,05 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 1.204.141,91 | 1.302.676 | | | 1.302.676,32 | 1.263.509,21 | -39.167,11 | -39.167,11 | |

Jahresrechnung 2024

0.31 Kreispolizeibehörde, Zentrale Aufgaben

0.31.10 KPB Zentrale Aufgaben, Polizeiverwaltung



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -164.781,27 | -120.000 | | | -120.000,00 | -141.007,06 | -21.007,06 | -21.007,06 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -164.781,27 | -120.000 | | | -120.000,00 | -141.007,06 | -21.007,06 | -21.007,06 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1.365.060,41 | 1.417.450 | | | 1.417.450,32 | 1.403.368,39 | -14.081,93 | -14.081,93 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 3.862,77 | 5.226 | | | 5.226,00 | 1.147,88 | -4.078,12 | -4.078,12 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.368.923,18 | 1.422.676 | | | 1.422.676,32 | 1.404.516,27 | -18.160,05 | -18.160,05 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 1.204.141,91 | 1.302.676 | | | 1.302.676,32 | 1.263.509,21 | -39.167,11 | -39.167,11 | |

Jahresrechnung 2024
0.36 Straßenverkehrsamt


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-----------------------|--------------------|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7.378.116,22 | -7.540.000 | | | -7.540.000,00 | -8.055.759,67 | -515.759,67 | -515.759,67 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | -454,50 | -454,50 | -454,50 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -8.503,39 | | | | | -467,50 | -467,50 | -467,50 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -7.106.790,03 | -6.800.000 | | | -6.800.000,00 | -7.357.849,61 | -557.849,61 | -557.849,61 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.493.409,64 | -14.340.000 | | | -14.340.000,00 | -15.414.531,28 | -1.074.531,28 | -1.074.531,28 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 7.362.785,99 | 7.332.705 | | | 7.332.705,38 | 7.862.030,95 | 529.325,57 | 529.325,57 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 140.911,36 | 234.200 | | | 234.200,00 | 168.415,79 | -65.784,21 | -65.784,21 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 3.900,00 | 3.900 | | | 3.900,00 | 3.900,00 | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 582.480,45 | 685.141 | | | 685.141,00 | 579.943,45 | -105.197,55 | -105.197,55 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.090.077,80 | 8.255.946 | | | 8.255.946,38 | 8.614.290,19 | 358.343,81 | 358.343,81 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -6.403.331,84 | -6.084.054 | | | -6.084.053,62 | -6.800.241,09 | -716.187,47 | -716.187,47 | |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 100.000 | | | 100.000,00 | | -100.000,00 | -100.000,00 | 83.000,00 |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | | 100.000 | | | 100.000,00 | | -100.000,00 | -100.000,00 | 83.000,00 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung) | | 100.000 | | | 100.000,00 | | -100.000,00 | -100.000,00 | 83.000,00 |

Jahresrechnung 2024
0.36 Straßenverkehrsamt
0.36.10 Verkehrssicherung


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|--------------------|------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -416.833,65 | -375.000 | | | -375.000,00 | -469.508,18 | -94.508,18 | -94.508,18 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -2.487,73 | -5.000 | | | -5.000,00 | -2.887,69 | 2.112,31 | 2.112,31 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -419.321,38 | -380.000 | | | -380.000,00 | -472.395,87 | -92.395,87 | -92.395,87 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 967.339,83 | 1.045.151 | | | 1.045.151,48 | 981.241,26 | -63.910,22 | -63.910,22 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 128,00 | 3.000 | | | 3.000,00 | 128,00 | -2.872,00 | -2.872,00 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 3.900,00 | 3.900 | | | 3.900,00 | 3.900,00 | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 5.058,13 | 13.865 | | | 13.865,00 | 5.103,79 | -8.761,21 | -8.761,21 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 976.425,96 | 1.065.916 | | | 1.065.916,48 | 990.373,05 | -75.543,43 | -75.543,43 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 557.104,58 | 685.916 | | | 685.916,48 | 517.977,18 | -167.939,30 | -167.939,30 | |

Jahresrechnung 2024

0.36 Straßenverkehrsamt 0.36.20 Erlaubnisse z. Personen- u. Güterbeförd.



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -78.005,02 | -55.000 | | | -55.000,00 | -89.610,70 | -34.610,70 | -34.610,70 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -47,00 | -5.000 | | | -5.000,00 | -677,50 | 4.322,50 | 4.322,50 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -78.052,02 | -60.000 | | | -60.000,00 | -90.288,20 | -30.288,20 | -30.288,20 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 232.838,58 | 265.045 | | | 265.045,04 | 252.966,29 | -12.078,75 | -12.078,75 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.872,07 | 2.000 | | | 2.000,00 | 1.117,35 | -882,65 | -882,65 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 234.710,65 | 267.045 | | | 267.045,04 | 254.083,64 | -12.961,40 | -12.961,40 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 156.658,63 | 207.045 | | | 207.045,04 | 163.795,44 | -43.249,60 | -43.249,60 | |

Jahresrechnung 2024
0.36 Straßenverkehrsamt
0.36.30 Zulassung und Abmeldung


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.444.223,44 | -4.700.000 | | | -4.700.000,00 | -4.953.112,45 | -253.112,45 | -253.112,45 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -8.053,39 | | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -24.302,29 | | | | | -29.193,93 | -29.193,93 | -29.193,93 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.476.579,12 | -4.700.000 | | | -4.700.000,00 | -4.982.306,38 | -282.306,38 | -282.306,38 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 2.149.454,64 | 2.209.783 | | | 2.209.782,80 | 2.344.872,53 | 135.089,73 | 135.089,73 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 841,19 | | | | | 903,56 | 903,56 | 903,56 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 230.421,69 | 260.504 | | | 260.504,00 | 242.047,51 | -18.456,49 | -18.456,49 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.380.717,52 | 2.470.287 | | | 2.470.286,80 | 2.587.823,60 | 117.536,80 | 117.536,80 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -2.095.861,60 | -2.229.713 | | | -2.229.713,20 | -2.394.482,78 | -164.769,58 | -164.769,58 | |

Jahresrechnung 2024

0.36 Straßenverkehrsamt 0.36.40 Überwachung der Halterpflichten



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|--------------------|-----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -731.080,48 | -830.000 | | | -830.000,00 | -774.646,61 | 55.353,39 | 55.353,39 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -3.923,80 | -30.000 | | | -30.000,00 | -3.069,01 | 26.930,99 | 26.930,99 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -735.004,28 | -860.000 | | | -860.000,00 | -777.715,62 | 82.284,38 | 82.284,38 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 800.267,13 | 691.935 | | | 691.934,63 | 818.728,13 | 126.793,50 | 126.793,50 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 26.107,77 | 30.920 | | | 30.920,00 | 25.458,39 | -5.461,61 | -5.461,61 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 826.374,90 | 722.855 | | | 722.854,63 | 844.186,52 | 121.331,89 | 121.331,89 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 91.370,62 | -137.145 | | | -137.145,37 | 66.470,90 | 203.616,27 | 203.616,27 | |

Jahresrechnung 2024
0.36 Straßenverkehrsamt
0.36.50 Fahrerlaubnisse und Überwachung


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.673.437,63 | -1.575.000 | | | -1.575.000,00 | -1.759.485,73 | -184.485,73 | -184.485,73 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -1.792,76 | -10.000 | | | -10.000,00 | -1.940,52 | 8.059,48 | 8.059,48 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.675.230,39 | -1.585.000 | | | -1.585.000,00 | -1.761.426,25 | -176.426,25 | -176.426,25 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1.361.042,57 | 1.332.390 | | | 1.332.390,19 | 1.400.649,05 | 68.258,86 | 68.258,86 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 309,67 | | | | | 348,31 | 348,31 | 348,31 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 278.690,65 | 316.733 | | | 316.733,00 | 280.614,82 | -36.118,18 | -36.118,18 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.640.042,89 | 1.649.123 | | | 1.649.123,19 | 1.681.612,18 | 32.488,99 | 32.488,99 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -35.187,50 | 64.123 | | | 64.123,19 | -79.814,07 | -143.937,26 | -143.937,26 | |

Jahresrechnung 2024
0.36 Straßenverkehrsamt
0.36.60 Überwachung des fließenden Verkehrs


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -34.536,00 | -5.000 | | | -5.000,00 | -9.396,00 | -4.396,00 | -4.396,00 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | -454,50 | -454,50 | -454,50 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -450,00 | | | | | -467,50 | -467,50 | -467,50 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -7.074.236,45 | -6.750.000 | | | -6.750.000,00 | -7.320.080,96 | -570.080,96 | -570.080,96 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.109.222,45 | -6.755.000 | | | -6.755.000,00 | -7.330.398,96 | -575.398,96 | -575.398,96 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1.774.500,36 | 1.685.331 | | | 1.685.331,07 | 1.971.481,33 | 286.150,26 | 286.150,26 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 138.824,19 | 231.000 | | | 231.000,00 | 167.035,92 | -63.964,08 | -63.964,08 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 20.643,97 | 37.119 | | | 37.119,00 | 9.667,91 | -27.451,09 | -27.451,09 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.933.968,52 | 1.953.450 | | | 1.953.450,07 | 2.148.185,16 | 194.735,09 | 194.735,09 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -5.175.253,93 | -4.801.550 | | | -4.801.549,93 | -5.182.213,80 | -380.663,87 | -380.663,87 | |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 100.000 | | | 100.000,00 | | -100.000,00 | -100.000,00 | 83.000,00 |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | | 100.000 | | | 100.000,00 | | -100.000,00 | -100.000,00 | 83.000,00 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / J. Auszahlung) | | 100.000 | | | 100.000,00 | | -100.000,00 | -100.000,00 | 83.000,00 |

Jahresrechnung 2024

0.36 Straßenverkehrsamt 0.36.60 Überwachung des fließenden Verkehrs



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|--|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5000018 Inv. stationäre Geschwindigkeitsmessung | | | | | | | | | | | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 100.000 | | | 100.000 | | -100.000 | -100.000 | 83.000 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 100.000 | | | 100.000 | | -100.000 | -100.000 | 83.000 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 100.000 | | | 100.000 | | -100.000 | -100.000 | 83.000 |

Jahresrechnung 2024

0.38 Bevölkerungsschutz



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-----------------------|--------------------|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -69.862,03 | -52.000 | | | -52.000,00 | -52.123,77 | -123,77 | -123,77 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -43.683.831,14 | -48.380.394 | | | -48.380.394,00 | -39.762.199,60 | 8.618.194,40 | 8.618.194,40 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -420.480,82 | -507.000 | | | -507.000,00 | -367.471,14 | 139.528,86 | 139.528,86 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -717.490,41 | -790.400 | | | -790.400,00 | -305.044,59 | 485.355,41 | 485.355,41 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -168.513,97 | -500 | | | -500,00 | -109.064,80 | -108.564,80 | -108.564,80 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -45.060.178,37 | -49.730.294 | | | -49.730.294,00 | -40.595.903,90 | 9.134.390,10 | 9.134.390,10 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 5.557.178,54 | 5.386.206 | | | 5.386.206,37 | 6.408.104,29 | 1.021.897,92 | 1.021.897,92 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.780.342,20 | 39.473.250 | | | 39.473.250,00 | 37.280.126,89 | -2.193.123,11 | -2.193.123,11 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 1.042.513,75 | 14.000 | | | 14.000,00 | 652.816,48 | 638.816,48 | 638.816,48 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.282.885,21 | 2.084.990 | | 49.400 | 2.134.390,00 | 2.079.712,50 | -5.277,50 | -54.677,50 | 30.000,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 42.662.919,70 | 46.958.446 | | 49.400 | 47.007.846,37 | 46.420.760,16 | -537.686,21 | -587.086,21 | 30.000,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Ver- waltungstätigk (Z 9 und 16) | -2.397.258,67 | -2.771.848 | | 49.400 | -2.722.447,63 | 5.824.856,26 | 8.596.703,89 | 8.547.303,89 | 30.000,00 |
| 1 | + | Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -28.541,41 | -23.000 | | | -23.000,00 | -32.201,24 | -9.201,24 | -9.201,24 | |
| 2 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | -2.000,00 | | | | | -3.096,00 | -3.096,00 | -3.096,00 | |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | -30.541,41 | -23.000 | | | -23.000,00 | -35.297,24 | -12.297,24 | -12.297,24 | |
| 9 | - | für den Erwerb von beweg- lichem Anlagevermögen | 3.272.051,04 | 4.572.600 | | 3.956.600 | 8.529.200,00 | 4.013.939,31 | -558.660,69 | -4.515.260,69 | 3.503.831,85 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 5.727,68 | 85.000 | | 456.400 | 541.400,00 | 13.253,63 | -71.746,37 | -528.146,37 | 155.000,00 |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 3.277.778,72 | 4.657.600 | | 4.413.000 | 9.070.600,00 | 4.027.192,94 | -630.407,06 | -5.043.407,06 | 3.658.831,85 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 3.247.237,31 | 4.634.600 | | 4.413.000 | 9.047.600,00 | 3.991.895,70 | -642.704,30 | -5.055.704,30 | 3.658.831,85 |

Jahresrechnung 2024
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.10 Rettungswesen Gebührenhaushalt


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-----------------------|--------------------|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -43.662.702,97 | -48.356.394 | | | -48.356.394,00 | -39.744.003,97 | 8.612.390,03 | 8.612.390,03 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.980,00 | -2.000 | | | -2.000,00 | -1.980,00 | 20,00 | 20,00 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -65.640,85 | -706.500 | | | -706.500,00 | -231.039,30 | 475.460,70 | 475.460,70 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -148.161,70 | | | | | -90.725,15 | -90.725,15 | -90.725,15 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -43.878.485,52 | -49.064.894 | | | -49.064.894,00 | -40.067.748,42 | 8.997.145,58 | 8.997.145,58 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1.438.902,55 | 1.242.109 | | | 1.242.108,72 | 1.941.985,82 | 699.877,10 | 699.877,10 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.130.894,65 | 38.425.100 | | | 38.425.100,00 | 36.803.458,81 | -1.621.641,19 | -1.621.641,19 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 661.949,38 | 1.371.434 | | | 1.371.434,00 | 1.136.010,86 | -235.423,14 | -235.423,14 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.231.746,58 | 41.038.643 | | | 41.038.642,72 | 39.881.455,49 | -1.157.187,23 | -1.157.187,23 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -7.646.738,94 | -8.026.251 | | | -8.026.251,28 | -186.292,93 | 7.839.958,35 | 7.839.958,35 | |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.670.708,28 | 3.332.000 | | 3.422.700 | 6.754.700,00 | 3.205.157,93 | -126.842,07 | -3.549.542,07 | 2.955.128,90 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | 262.000 | 262.000,00 | | | -262.000,00 | 20.000,00 |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 1.670.708,28 | 3.332.000 | | 3.684.700 | 7.016.700,00 | 3.205.157,93 | -126.842,07 | -3.811.542,07 | 2.975.128,90 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung) | 1.670.708,28 | 3.332.000 | | 3.684.700 | 7.016.700,00 | 3.205.157,93 | -126.842,07 | -3.811.542,07 | 2.975.128,90 |

Jahresrechnung 2024
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.10 Rettungswesen Gebührenhaushalt


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5380001 Rettungstransportwagen (RTW) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 203.696,49 | 2.115.000 | | 2.320.000 | 4.435.000 | 2.287.753,10 | 172.753 | -2.147.247 | 2.209.600 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 203.696,49 | 2.115.000 | | 2.320.000 | 4.435.000 | 2.287.753,10 | 172.753 | -2.147.247 | 2.209.600 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 203.696,49 | 2.115.000 | | 2.320.000 | 4.435.000 | 2.287.753,10 | 172.753 | -2.147.247 | 2.209.600 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5380003 Notarzteinsatzfahrzeuge | | | | | | | | | | | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 252.280,00 | | | 517.700 | 517.700 | 378.420,00 | 378.420 | -139.280 | 139.280 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 252.280,00 | | | 517.700 | 517.700 | 378.420,00 | 378.420 | -139.280 | 139.280 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 252.280,00 | | | 517.700 | 517.700 | 378.420,00 | 378.420 | -139.280 | 139.280 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5380009 Standardisierte Notrufabfrage -Software- | | | | | | | | | | | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 65.759,78 | | | | | 1.178,10 | 1.178 | 1.178 | |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | 32.000 | 32.000 | | | -32.000 | 20.000 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 65.759,78 | | | 32.000 | 32.000 | 1.178,10 | 1.178 | -30.822 | 20.000 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 65.759,78 | | | 32.000 | 32.000 | 1.178,10 | 1.178 | -30.822 | 20.000 |

Jahresrechnung 2024
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.10 Rettungswesen Gebührenhaushalt


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5380032 Alarmierungssystem in den Wachen | | | | | | | | | | | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 25.000 | | | 25.000 | | -25.000 | -25.000 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 25.000 | | | 25.000 | | -25.000 | -25.000 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 25.000 | | | 25.000 | | -25.000 | -25.000 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5380037 Digitale Patientendatenerfassung | | | | | | | | | | | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | 285.000 | 285.000 | | | -285.000 | |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | 230.000 | 230.000 | | | -230.000 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | | | 515.000 | 515.000 | | | -515.000 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | 515.000 | 515.000 | | | -515.000 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5380045 Kommunikationstechnik Rettungsdienst | | | | | | | | | | | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 234.187,69 | | | | | | | | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 234.187,69 | | | | | | | | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 234.187,69 | | | | | | | | |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | <i>Ergebnis 2023</i> | <i>Ansatz 2024</i> | <i>zzgl. Nachtrag 2024</i> | <i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024</i> | <i>fortg. Ansatz 2024</i> | <i>Ist-Ergebnis 2024</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> | <i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i> | <i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i> |
|---|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 2 | - | Summe der investiven Auszahlungen | 914.784,32 | 1.192.000 | | 300.000 | 1.492.000 | 537.806,73 | -654.193 | -954.193 | 606.249 |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 914.784,32 | 1.192.000 | | 300.000 | 1.492.000 | 537.806,73 | -654.193 | -954.193 | 606.249 |

Jahresrechnung 2024
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.11 Aufgaben Träger Rettungsdienst


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -7.885,34 | -7.400 | | | -7.400,00 | -23.064,22 | -15.664,22 | -15.664,22 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.885,34 | -7.400 | | | -7.400,00 | -23.064,22 | -15.664,22 | -15.664,22 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 187.711,49 | 177.550 | | | 177.550,47 | 192.665,89 | 15.115,42 | 15.115,42 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 12.229,18 | 7.400 | | | 7.400,00 | | -7.400,00 | -7.400,00 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 199.940,67 | 184.950 | | | 184.950,47 | 192.665,89 | 7.715,42 | 7.715,42 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 192.055,33 | 177.550 | | | 177.550,47 | 169.601,67 | -7.948,80 | -7.948,80 | |

Jahresrechnung 2024
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.20 Feuer-/Brandschutz, techn. Hilfeleist.


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -21.128,17 | -24.000 | | | -24.000,00 | -18.195,63 | 5.804,37 | 5.804,37 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -415.980,42 | -505.000 | | | -505.000,00 | -365.491,14 | 139.508,86 | 139.508,86 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -34.980,47 | -61.500 | | | -61.500,00 | -46.746,69 | 14.753,31 | 14.753,31 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -20.352,27 | -500 | | | -500,00 | -18.339,65 | -17.839,65 | -17.839,65 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -492.441,33 | -591.000 | | | -591.000,00 | -448.773,11 | 142.226,89 | 142.226,89 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 870.348,93 | 855.228 | | | 855.228,27 | 978.099,38 | 122.871,11 | 122.871,11 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 134.170,89 | 190.800 | | | 190.800,00 | 143.814,79 | -46.985,21 | -46.985,21 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 279.354,41 | 424.353 | | | 424.353,00 | 442.691,89 | 18.338,89 | 18.338,89 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.283.874,23 | 1.470.381 | | | 1.470.381,27 | 1.564.606,06 | 94.224,79 | 94.224,79 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 791.432,90 | 879.381 | | | 879.381,27 | 1.115.832,95 | 236.451,68 | 236.451,68 | |
| 1 | + | Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -28.541,41 | -23.000 | | | -23.000,00 | -32.201,24 | -9.201,24 | -9.201,24 | |
| 2 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | -3.096,00 | -3.096,00 | -3.096,00 | |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | -28.541,41 | -23.000 | | | -23.000,00 | -35.297,24 | -12.297,24 | -12.297,24 | |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.585.201,51 | 933.800 | | 405.200 | 1.339.000,00 | 671.740,11 | -262.059,89 | -667.259,89 | 321.903,95 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 5.727,68 | 85.000 | | 160.000 | 245.000,00 | 13.253,63 | -71.746,37 | -231.746,37 | 125.000,00 |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 1.590.929,19 | 1.018.800 | | 565.200 | 1.584.000,00 | 684.993,74 | -333.806,26 | -899.006,26 | 446.903,95 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 1.562.387,78 | 995.800 | | 565.200 | 1.561.000,00 | 649.696,50 | -346.103,50 | -911.303,50 | 446.903,95 |

Jahresrechnung 2024
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.20 Feuer-/Brandschutz, techn. Hilfeleist.


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5000110 Digitales Alarmierungssystem | | | | | | | | | | | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 169.470,28 | 100.000 | | | 100.000 | 93.545,90 | -6.454 | -6.454 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 169.470,28 | 100.000 | | | 100.000 | 93.545,90 | -6.454 | -6.454 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 169.470,28 | 100.000 | | | 100.000 | 93.545,90 | -6.454 | -6.454 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5380006 Einsatzleitwagen, Kreisbrandmeister | | | | | | | | | | | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 60.000 | | | 60.000 | 78.923,39 | 18.923 | 18.923 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 60.000 | | | 60.000 | 78.923,39 | 18.923 | 18.923 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 60.000 | | | 60.000 | 78.923,39 | 18.923 | 18.923 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5380008 Telefonanlage Leitstelle | | | | | | | | | | | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.060.686,19 | | | 80.000 | 80.000 | | | -80.000 | 80.000 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 25.000 | | | 25.000 | | -25.000 | -25.000 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 1.060.686,19 | 25.000 | | 80.000 | 105.000 | | -25.000 | -105.000 | 80.000 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.060.686,19 | 25.000 | | 80.000 | 105.000 | | -25.000 | -105.000 | 80.000 |

Jahresrechnung 2024
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.20 Feuer-/Brandschutz, techn. Hilfeleist.


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5380025 Medientechnik Leitstelle | | | | | | | | | | | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 25.000 | | | 25.000 | 8.410,24 | -16.590 | -16.590 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 25.000 | | | 25.000 | 8.410,24 | -16.590 | -16.590 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 25.000 | | | 25.000 | 8.410,24 | -16.590 | -16.590 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5380028 Bürokommunikationssysteme | | | | | | | | | | | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | 60.000 | 60.000 | 46.534,95 | 46.535 | -13.465 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | | | 60.000 | 60.000 | 46.534,95 | 46.535 | -13.465 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | 60.000 | 60.000 | 46.534,95 | 46.535 | -13.465 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5380031 Einsatzleitsystem | | | | | | | | | | | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 6.649,13 | 260.000 | | | 260.000 | 281.830,19 | 21.830 | 21.830 | |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 60.000 | | 160.000 | 220.000 | 13.253,63 | -46.746 | -206.746 | 125.000 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 6.649,13 | 320.000 | | 160.000 | 480.000 | 295.083,82 | -24.916 | -184.916 | 125.000 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 6.649,13 | 320.000 | | 160.000 | 480.000 | 295.083,82 | -24.916 | -184.916 | 125.000 |

Jahresrechnung 2024
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.20 Feuer-/Brandschutz, techn. Hilfeleist.


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5380040 Lösch- und Unterstützungsfahrzeug 60 | | | | | | | | | | | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 245.793,31 | | | | | | | | |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 1.011,50 | | | | | | | | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 246.804,81 | | | | | | | | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 246.804,81 | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5380042 Atemschutzgerätewagen (GW-A) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 350.000 | | | 350.000 | | -350.000 | -350.000 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 350.000 | | | 350.000 | | -350.000 | -350.000 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 350.000 | | | 350.000 | | -350.000 | -350.000 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5380046 USV-Anlage Leitstelle | | | | | | | | | | | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 44.010,37 | | | | | | | | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 44.010,37 | | | | | | | | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 44.010,37 | | | | | | | | |

Jahresrechnung 2024

0.38 Bevölkerungsschutz 0.38.20 Feuer-/Brandschutz, techn. Hilfeleist.



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5380047 Mobile Netzersatzanlage | | | | | | | | | | | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | 204.000 | 204.000 | | | -204.000 | 224.316 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | | | 204.000 | 204.000 | | | -204.000 | 224.316 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | 204.000 | 204.000 | | | -204.000 | 224.316 |

Jahresrechnung 2024

0.38 Bevölkerungsschutz 0.38.20 Feuer-/Brandschutz, techn. Hilfeleist.



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|---|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 1 | + | Summe der investiven Einzahlungen | -28.541,41 | -23.000 | | | -23.000 | -35.297,24 | -12.297 | -12.297 | |
| 2 | - | Summe der investiven Auszahlungen | 63.308,41 | 138.800 | | 61.200 | 200.000 | 162.495,44 | 23.695 | -37.505 | 17.588 |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 34.767,00 | 115.800 | | 61.200 | 177.000 | 127.198,20 | 11.398 | -49.802 | 17.588 |

Jahresrechnung 2024
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.30 Gefahrenabwehr


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|---------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -69.862,03 | -52.000 | | | -52.000,00 | -52.123,77 | -123,77 | -123,77 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.520,40 | | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -608.807,20 | -15.000 | | | -15.000,00 | -4.194,38 | 10.805,62 | 10.805,62 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -681.189,63 | -67.000 | | | -67.000,00 | -56.318,15 | 10.681,85 | 10.681,85 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 634.922,23 | 541.846 | | | 541.845,65 | 557.590,55 | 15.744,90 | 15.744,90 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 215.087,54 | 286.850 | | | 286.850,00 | 192.458,85 | -94.391,15 | -94.391,15 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 1.042.513,75 | 14.000 | | | 14.000,00 | 652.816,48 | 638.816,48 | 638.816,48 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 117.551,12 | 78.054 | | 49.400 | 127.454,00 | 52.566,35 | -25.487,65 | -74.887,65 | 30.000,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.010.074,64 | 920.750 | | 49.400 | 970.149,65 | 1.455.432,23 | 534.682,58 | 485.282,58 | 30.000,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 1.328.885,01 | 853.750 | | 49.400 | 903.149,65 | 1.399.114,08 | 545.364,43 | 495.964,43 | 30.000,00 |
| 2 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | -2.000,00 | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | -2.000,00 | | | | | | | | |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 16.141,25 | 306.800 | | 128.700 | 435.500,00 | 137.041,27 | -169.758,73 | -298.458,73 | 226.799,00 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | 34.400 | 34.400,00 | | | -34.400,00 | 10.000,00 |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 16.141,25 | 306.800 | | 163.100 | 469.900,00 | 137.041,27 | -169.758,73 | -332.858,73 | 236.799,00 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 14.141,25 | 306.800 | | 163.100 | 469.900,00 | 137.041,27 | -169.758,73 | -332.858,73 | 236.799,00 |

Jahresrechnung 2024
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.30 Gefahrenabwehr


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5380033 Neubeschaffung ELW 2 | | | | | | | | | | | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | 40.000 | 40.000 | | | -40.000 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | | | 40.000 | 40.000 | | | -40.000 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | 40.000 | 40.000 | | | -40.000 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5380034 Motorrad, Katastrophenschutz | | | | | | | | | | | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 20.000 | | | 20.000 | | -20.000 | -20.000 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 20.000 | | | 20.000 | | -20.000 | -20.000 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 20.000 | | | 20.000 | | -20.000 | -20.000 | |

Jahresrechnung 2024

0.38 Bevölkerungsschutz

0.38.30 Gefahrenabwehr



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|---|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 1 | + | Summe der investiven Einzahlungen | -2.000,00 | | | | | | | | |
| 2 | - | Summe der investiven Auszahlungen | 16.141,25 | 286.800 | | 123.100 | 409.900 | 137.041,27 | -149.759 | -272.859 | 236.799 |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 14.141,25 | 286.800 | | 123.100 | 409.900 | 137.041,27 | -149.759 | -272.859 | 236.799 |

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | -68,07 | -68,07 | -68,07 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -365.701,08 | -443.000 | | | -443.000,00 | -440.599,67 | 2.400,33 | 2.400,33 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -33.128,69 | -51.200 | | | -51.200,00 | -678,88 | 50.521,12 | 50.521,12 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -65.506,24 | -86.000 | | | -86.000,00 | -79.017,74 | 6.982,26 | 6.982,26 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -464.336,01 | -580.200 | | | -580.200,00 | -520.364,36 | 59.835,64 | 59.835,64 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 2.087.573,65 | 2.300.070 | | | 2.300.070,13 | 2.204.012,01 | -96.058,12 | -96.058,12 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 180.039,70 | 182.300 | | | 182.300,00 | 138.885,58 | -43.414,42 | -43.414,42 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 48.169,18 | 20.000 | | | 20.000,00 | 15.848,40 | -4.151,60 | -4.151,60 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.525.948,04 | 1.629.016 | | | 1.629.016,00 | 1.535.831,32 | -93.184,68 | -93.184,68 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.841.730,57 | 4.131.386 | | | 4.131.386,13 | 3.894.577,31 | -236.808,82 | -236.808,82 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 3.377.394,56 | 3.551.186 | | | 3.551.186,13 | 3.374.212,95 | -176.973,18 | -176.973,18 | |

Jahresrechnung 2024
0.39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung
0.39.10 Verbraucherschutz


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -203.169,40 | -214.500 | | | -214.500,00 | -267.305,25 | -52.805,25 | -52.805,25 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -1.236,00 | -1.000 | | | -1.000,00 | -145,00 | 855,00 | 855,00 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -60.809,14 | -75.500 | | | -75.500,00 | -77.277,50 | -1.777,50 | -1.777,50 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -265.214,54 | -291.000 | | | -291.000,00 | -344.727,75 | -53.727,75 | -53.727,75 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1.076.959,27 | 1.089.259 | | | 1.089.258,99 | 1.184.700,95 | 95.441,96 | 95.441,96 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.247,26 | 18.500 | | | 18.500,00 | 5.301,20 | -13.198,80 | -13.198,80 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.368.197,48 | 1.436.200 | | | 1.436.200,00 | 1.384.758,96 | -51.441,04 | -51.441,04 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.451.404,01 | 2.543.959 | | | 2.543.958,99 | 2.574.761,11 | 30.802,12 | 30.802,12 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 2.186.189,47 | 2.252.959 | | | 2.252.958,99 | 2.230.033,36 | -22.925,63 | -22.925,63 | |

Jahresrechnung 2024

0.39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung 0.39.20 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|--------------------|-----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -91.529,90 | -135.000 | | | -135.000,00 | -95.031,00 | 39.969,00 | 39.969,00 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -24.438,75 | -45.000 | | | -45.000,00 | | 45.000,00 | 45.000,00 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -115.968,65 | -180.000 | | | -180.000,00 | -95.031,00 | 84.969,00 | 84.969,00 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 107.213,51 | 115.586 | | | 115.585,90 | 102.442,19 | -13.143,71 | -13.143,71 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.552,54 | 31.700 | | | 31.700,00 | 20.804,36 | -10.895,64 | -10.895,64 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 126.264,65 | 147.688 | | | 147.688,00 | 114.590,89 | -33.097,11 | -33.097,11 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 255.030,70 | 294.974 | | | 294.973,90 | 237.837,44 | -57.136,46 | -57.136,46 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 139.062,05 | 114.974 | | | 114.973,90 | 142.806,44 | 27.832,54 | 27.832,54 | |

Jahresrechnung 2024
0.39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung
0.39.30 Tiergesundheit/Veterinärwesen


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | -68,07 | -68,07 | -68,07 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -71.001,78 | -93.500 | | | -93.500,00 | -78.263,42 | 15.236,58 | 15.236,58 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -7.453,94 | -5.200 | | | -5.200,00 | -533,88 | 4.666,12 | 4.666,12 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -4.697,10 | -10.500 | | | -10.500,00 | -1.740,24 | 8.759,76 | 8.759,76 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -83.152,82 | -109.200 | | | -109.200,00 | -80.605,61 | 28.594,39 | 28.594,39 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 837.476,75 | 996.437 | | | 996.437,46 | 855.310,66 | -141.126,80 | -141.126,80 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 152.218,91 | 132.100 | | | 132.100,00 | 112.780,02 | -19.319,98 | -19.319,98 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 48.169,18 | 20.000 | | | 20.000,00 | 15.848,40 | -4.151,60 | -4.151,60 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 29.557,59 | 43.492 | | | 43.492,00 | 34.679,66 | -8.812,34 | -8.812,34 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.067.422,43 | 1.192.029 | | | 1.192.029,46 | 1.018.618,74 | -173.410,72 | -173.410,72 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 984.269,61 | 1.082.829 | | | 1.082.829,46 | 938.013,13 | -144.816,33 | -144.816,33 | |

Jahresrechnung 2024
0.40 Amt für Schule, Bildung, Kultur u. Sport


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.240.220,44 | -1.335.400 | | | -1.335.400,00 | -1.149.423,88 | 185.976,12 | 185.976,12 | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -140.562,49 | -91.500 | | | -91.500,00 | -176.262,46 | -84.762,46 | -84.762,46 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -62.538,98 | -39.500 | | | -39.500,00 | -41.343,67 | -1.843,67 | -1.843,67 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -336.273,61 | -337.100 | | | -337.100,00 | -508.225,93 | -171.125,93 | -171.125,93 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -15.153,64 | -9.000 | | | -9.000,00 | -11.392,56 | -2.392,56 | -2.392,56 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.794.749,16 | -1.812.500 | | | -1.812.500,00 | -1.885.648,50 | -73.148,50 | -73.148,50 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 5.336.817,29 | 5.401.914 | | | 5.401.914,20 | 5.956.558,12 | 554.643,92 | 554.643,92 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.826.824,91 | 15.270.800 | | | 15.270.800,00 | 14.888.135,54 | -382.664,46 | -382.664,46 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 820.588,38 | 1.125.500 | | 288.000 | 1.413.500,00 | 851.349,08 | -274.150,92 | -562.150,92 | 236.000,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 4.712.428,87 | 4.623.458 | | 97.500 | 4.720.958,00 | 4.905.221,42 | 281.763,42 | 184.263,42 | 68.400,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 24.696.659,45 | 26.421.672 | | 385.500 | 26.807.172,20 | 26.601.264,16 | 179.591,96 | -205.908,04 | 304.400,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 21.901.910,29 | 24.609.172 | | 385.500 | 24.994.672,20 | 24.715.615,66 | 106.443,46 | -279.056,54 | 304.400,00 |
| 1 | + | Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -1.203.104,52 | -1.969.200 | | | -1.969.200,00 | -935.706,19 | 1.033.493,81 | 1.033.493,81 | |
| 2 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | -874,77 | | | | | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | -1.203.979,29 | -1.969.200 | | | -1.969.200,00 | -942.706,19 | 1.026.493,81 | 1.026.493,81 | |

Jahresrechnung 2024

0.40 Amt für Schule, Bildung, Kultur u. Sport



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.913.797,20 | 2.880.000 | | 2.322.600 | 5.202.600,00 | 2.921.906,33 | 41.906,33 | -2.280.693,67 | 1.697.500,00 |
| 11 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 150.000,00 | | | | | | | | |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 30.000 | | 30.000 | 60.000,00 | | -30.000,00 | -60.000,00 | |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 3.063.797,20 | 2.910.000 | | 2.352.600 | 5.262.600,00 | 2.921.906,33 | 11.906,33 | -2.340.693,67 | 1.697.500,00 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 1.859.817,91 | 940.800 | | 2.352.600 | 3.293.400,00 | 1.979.200,14 | 1.038.400,14 | -1.314.199,86 | 1.697.500,00 |

Jahresrechnung 2024
0.40 Amt für Schule, Bildung, Kultur u. Sport
0.40.10 Schulaufsicht


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | -32.607,41 | -32.607,41 | -32.607,41 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -2.556,00 | -3.500 | | | -3.500,00 | -7.195,46 | -3.695,46 | -3.695,46 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.556,00 | -3.500 | | | -3.500,00 | -39.802,87 | -36.302,87 | -36.302,87 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 547.760,14 | 524.967 | | | 524.967,34 | 575.327,91 | 50.360,57 | 50.360,57 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.638,17 | | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 4.470,98 | 4.700 | | | 4.700,00 | 4.569,53 | -130,47 | -130,47 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 578.869,29 | 529.667 | | | 529.667,34 | 579.897,44 | 50.230,10 | 50.230,10 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 576.313,29 | 526.167 | | | 526.167,34 | 540.094,57 | 13.927,23 | 13.927,23 | |

Jahresrechnung 2024

0.40 Amt für Schule, Bildung, Kultur u. Sport

0.40.20 Ausbildungsförderung



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 10 | - | Personalauszahlungen | 179.868,59 | 182.471 | | | 182.471,29 | 185.505,99 | 3.034,70 | 3.034,70 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 47,20 | 1.300 | | | 1.300,00 | | -1.300,00 | -1.300,00 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 179.915,79 | 183.771 | | | 183.771,29 | 185.505,99 | 1.734,70 | 1.734,70 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 179.915,79 | 183.771 | | | 183.771,29 | 185.505,99 | 1.734,70 | 1.734,70 | |

Jahresrechnung 2024
0.40 Amt für Schule, Bildung, Kultur u. Sport
0.40.30 Berufskollegs


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|--|---------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -497.715,07 | | | | | 1.982,76 | 1.982,76 | 1.982,76 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -355,00 | | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -23.046,63 | -20.500 | | | -20.500,00 | -22.925,90 | -2.425,90 | -2.425,90 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -130.437,20 | -91.100 | | | -91.100,00 | -100.571,99 | -9.471,99 | -9.471,99 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -4.092,40 | -5.500 | | | -5.500,00 | -623,98 | 4.876,02 | 4.876,02 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -655.646,30 | -117.100 | | | -117.100,00 | -122.139,11 | -5.039,11 | -5.039,11 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 2.056.969,33 | 2.107.704 | | | 2.107.704,02 | 2.257.220,53 | 149.516,51 | 149.516,51 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.536.729,10 | 3.951.500 | | | 3.951.500,00 | 2.733.047,41 | -1.218.452,59 | -1.218.452,59 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 753.869,48 | 770.126 | | 21.500 | 791.626,00 | 657.880,59 | -112.245,41 | -133.745,41 | 8.400,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.347.567,91 | 6.829.330 | | 21.500 | 6.850.830,02 | 5.648.148,53 | -1.181.181,49 | -1.202.681,49 | 8.400,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 5.691.921,61 | 6.712.230 | | 21.500 | 6.733.730,02 | 5.526.009,42 | -1.186.220,60 | -1.207.720,60 | 8.400,00 |
| 1 | + | Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -596.075,17 | -1.879.200 | | | -1.879.200,00 | -891.685,67 | 987.514,33 | 987.514,33 | |
| 2 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | -874,77 | | | | | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | -596.949,94 | -1.879.200 | | | -1.879.200,00 | -898.685,67 | 980.514,33 | 980.514,33 | |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.001.783,82 | 2.598.000 | | 1.676.100 | 4.274.100,00 | 2.130.824,15 | -467.175,85 | -2.143.275,85 | 1.290.800,00 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 15.000 | | 15.000 | 30.000,00 | | -15.000,00 | -30.000,00 | |

Jahresrechnung 2024
0.40 Amt für Schule, Bildung, Kultur u. Sport
0.40.30 Berufskollegs


| Teilfinanzrechnung | | | <i>Ergebnis 2023</i> | <i>Ansatz 2024</i> | <i>zzgl. Nachtrag 2024</i> | <i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024</i> | <i>fortg. Ansatz 2024</i> | <i>Ist-Ergebnis 2024</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> | <i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i> | <i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i> |
|--------------------|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 2.001.783,82 | 2.613.000 | | 1.691.100 | 4.304.100,00 | 2.130.824,15 | -482.175,85 | -2.173.275,85 | 1.290.800,00 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 1.404.833,88 | 733.800 | | 1.691.100 | 2.424.900,00 | 1.232.138,48 | 498.338,48 | -1.192.761,52 | 1.290.800,00 |

Jahresrechnung 2024
0.40 Amt für Schule, Bildung, Kultur u. Sport
0.40.30 Berufskollegs


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5000019 Erwerb BGA Berufskolleg Bonn-Duisdorf | | | | | | | | | | | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 144.206,23 | 30.000 | | 12.300 | 42.300 | | -30.000 | -42.300 | 19.500 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 144.206,23 | 30.000 | | 12.300 | 42.300 | | -30.000 | -42.300 | 19.500 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 144.206,23 | 30.000 | | 12.300 | 42.300 | | -30.000 | -42.300 | 19.500 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5000020 Erwerb BGA Berufskolleg Hennef | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -1.099,00 | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | -400,00 | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -1.499,00 | | | | | | | | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 80.154,65 | 160.000 | | 15.000 | 175.000 | 145.025,15 | -14.975 | -29.975 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 80.154,65 | 160.000 | | 15.000 | 175.000 | 145.025,15 | -14.975 | -29.975 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 78.655,65 | 160.000 | | 15.000 | 175.000 | 145.025,15 | -14.975 | -29.975 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5000021 Erwerb BGA Berufskolleg Siegburg | | | | | | | | | | | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 4.395,64 | 20.000 | | | 20.000 | 8.339,18 | -11.661 | -11.661 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 4.395,64 | 20.000 | | | 20.000 | 8.339,18 | -11.661 | -11.661 | |
| | | | | | | | | | | | |

Jahresrechnung 2024
0.40 Amt für Schule, Bildung, Kultur u. Sport
0.40.30 Berufskollegs


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5000021 Erwerb BGA Berufskolleg Siegburg | | | | | | | | | | | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 4.395,64 | 20.000 | | | 20.000 | 8.339,18 | -11.661 | -11.661 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5000022 Erwerb BGA Berufskolleg Troisdorf | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | | | | | | -7.000,00 | -7.000 | -7.000 | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | | | | | | -7.000,00 | -7.000 | -7.000 | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 11.963,86 | 160.000 | | 370.000 | 530.000 | 275.488,25 | 115.488 | -254.512 | 204.300 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 11.963,86 | 160.000 | | 370.000 | 530.000 | 275.488,25 | 115.488 | -254.512 | 204.300 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 11.963,86 | 160.000 | | 370.000 | 530.000 | 268.488,25 | 108.488 | -261.512 | 204.300 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5400015 Medienkonzept Berufskollegs | | | | | | | | | | | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -35.517,81 | | | | | | | | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | -35.517,81 | | | | | | | | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -35.517,81 | | | | | | | | |

Jahresrechnung 2024
0.40 Amt für Schule, Bildung, Kultur u. Sport
0.40.30 Berufskollegs


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5400024 Schul-IT Rechenzentrum | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -297.000 | | | -297.000 | | 297.000 | 297.000 | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | | -297.000 | | | -297.000 | | 297.000 | 297.000 | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 370.000 | | | 370.000 | | -370.000 | -370.000 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 370.000 | | | 370.000 | | -370.000 | -370.000 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 73.000 | | | 73.000 | | -73.000 | -73.000 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5400025 DigitalPakt Berufskollegs | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -559.331,39 | -1.582.200 | | | -1.582.200 | -891.685,67 | 690.514 | 690.514 | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -559.331,39 | -1.582.200 | | | -1.582.200 | -891.685,67 | 690.514 | 690.514 | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.516.324,99 | 1.773.000 | | 1.107.800 | 2.880.800 | 1.670.832,56 | -102.167 | -1.209.967 | 847.000 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 1.516.324,99 | 1.773.000 | | 1.107.800 | 2.880.800 | 1.670.832,56 | -102.167 | -1.209.967 | 847.000 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 956.993,60 | 190.800 | | 1.107.800 | 1.298.600 | 779.146,89 | 588.347 | -519.453 | 847.000 |

Jahresrechnung 2024
0.40 Amt für Schule, Bildung, Kultur u. Sport
0.40.30 Berufskollegs


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|--|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5400027 DigitalPakt Sofortausstattung Schüler | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | -474,77 | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -474,77 | | | | | | | | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -474,77 | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5400032 IT-Ausstattung Berufskollegs | | | | | | | | | | | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 52.136,98 | 85.000 | | 171.000 | 256.000 | 31.139,01 | -53.861 | -224.861 | 220.000 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 15.000 | | 15.000 | 30.000 | | -15.000 | -30.000 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 52.136,98 | 100.000 | | 186.000 | 286.000 | 31.139,01 | -68.861 | -254.861 | 220.000 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 52.136,98 | 100.000 | | 186.000 | 286.000 | 31.139,01 | -68.861 | -254.861 | 220.000 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5400034 CO2-Messgeräte | | | | | | | | | | | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 192.474,50 | | | | | | | | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 192.474,50 | | | | | | | | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 192.474,50 | | | | | | | | |

Jahresrechnung 2024

0.40 Amt für Schule, Bildung, Kultur u. Sport

0.40.30 Berufskollegs



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5400035 Ankommen u Aufholen nach Corona, BK | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -35.644,78 | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -35.644,78 | | | | | | | | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 35.644,78 | | | | | | | | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 35.644,78 | | | | | | | | |

Jahresrechnung 2024
0.40 Amt für Schule, Bildung, Kultur u. Sport
0.40.40 Förderschulen


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.243.443,33 | -551.000 | | | -551.000,00 | -591.596,07 | -40.596,07 | -40.596,07 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -134.557,49 | -90.000 | | | -90.000,00 | -170.662,46 | -80.662,46 | -80.662,46 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.770,00 | | | | | -2.135,00 | -2.135,00 | -2.135,00 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -202.041,67 | -246.000 | | | -246.000,00 | -273.817,50 | -27.817,50 | -27.817,50 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -4.984,93 | | | | | -635,39 | -635,39 | -635,39 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.586.797,42 | -887.000 | | | -887.000,00 | -1.038.846,42 | -151.846,42 | -151.846,42 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1.483.286,24 | 1.599.090 | | | 1.599.090,48 | 1.752.452,82 | 153.362,34 | 153.362,34 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.225.549,25 | 9.949.800 | | | 9.949.800,00 | 11.068.609,75 | 1.118.809,75 | 1.118.809,75 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 2.826.348,19 | 2.067.368 | | 57.000 | 2.124.368,00 | 2.702.945,14 | 635.577,14 | 578.577,14 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.535.183,68 | 13.616.258 | | 57.000 | 13.673.258,48 | 15.524.007,71 | 1.907.749,23 | 1.850.749,23 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 11.948.386,26 | 12.729.258 | | 57.000 | 12.786.258,48 | 14.485.161,29 | 1.755.902,81 | 1.698.902,81 | |
| 1 | + | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| | | | -607.029,35 | -90.000 | | | -90.000,00 | -44.020,52 | 45.979,48 | 45.979,48 | |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | -607.029,35 | -90.000 | | | -90.000,00 | -44.020,52 | 45.979,48 | 45.979,48 | |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 908.926,12 | 279.000 | | 646.500 | 925.500,00 | 788.238,08 | 509.238,08 | -137.261,92 | 406.700,00 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 15.000 | | 15.000 | 30.000,00 | | -15.000,00 | -30.000,00 | |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 908.926,12 | 294.000 | | 661.500 | 955.500,00 | 788.238,08 | 494.238,08 | -167.261,92 | 406.700,00 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 301.896,77 | 204.000 | | 661.500 | 865.500,00 | 744.217,56 | 540.217,56 | -121.282,44 | 406.700,00 |

Jahresrechnung 2024
0.40 Amt für Schule, Bildung, Kultur u. Sport
0.40.40 Förderschulen


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5400026 DigitalPakt Förderschulen | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -143.655,96 | -90.000 | | | -90.000 | -44.020,52 | 45.979 | 45.979 | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -143.655,96 | -90.000 | | | -90.000 | -44.020,52 | 45.979 | 45.979 | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 263.475,59 | 100.000 | | 568.400 | 668.400 | 659.402,03 | 559.402 | -8.998 | 313.200 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 263.475,59 | 100.000 | | 568.400 | 668.400 | 659.402,03 | 559.402 | -8.998 | 313.200 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 119.819,63 | 10.000 | | 568.400 | 578.400 | 615.381,51 | 605.382 | 36.982 | 313.200 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5400033 IT-Ausstattung Förderschulen | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -463.373,39 | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -463.373,39 | | | | | | | | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 458.097,57 | 35.000 | | 70.500 | 105.500 | 22.636,39 | -12.364 | -82.864 | 82.000 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 15.000 | | 15.000 | 30.000 | | -15.000 | -30.000 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 458.097,57 | 50.000 | | 85.500 | 135.500 | 22.636,39 | -27.364 | -112.864 | 82.000 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5.275,82 | 50.000 | | 85.500 | 135.500 | 22.636,39 | -27.364 | -112.864 | 82.000 |

Jahresrechnung 2024

0.40 Amt für Schule, Bildung, Kultur u. Sport 0.40.40 Förderschulen



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|---|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | - | Summe der investiven Auszahlungen | 187.352,96 | 144.000 | | 7.600 | 151.600 | 106.199,66 | -37.800 | -45.400 | 11.500 |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 187.352,96 | 144.000 | | 7.600 | 151.600 | 106.199,66 | -37.800 | -45.400 | 11.500 |

Jahresrechnung 2024
0.40 Amt für Schule, Bildung, Kultur u. Sport
0.40.50 Beschulung an Schulen anderer Träger


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | -130.284,92 | -130.284,92 | -130.284,92 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | -130.284,92 | -130.284,92 | -130.284,92 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 4.538,74 | 4.827 | | | 4.827,43 | 10.321,93 | 5.494,50 | 5.494,50 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 705.960,00 | 1.001.000 | | | 1.001.000,00 | 758.734,49 | -242.265,51 | -242.265,51 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.234,90 | 1.200 | | | 1.200,00 | 699,50 | -500,50 | -500,50 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 711.733,64 | 1.007.027 | | | 1.007.027,43 | 769.755,92 | -237.271,51 | -237.271,51 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 711.733,64 | 1.007.027 | | | 1.007.027,43 | 639.471,00 | -367.556,43 | -367.556,43 | |
| 11 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 150.000,00 | | | | | | | | |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 150.000,00 | | | | | | | | |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung) | 150.000,00 | | | | | | | | |

Jahresrechnung 2024

0.40 Amt für Schule, Bildung, Kultur u. Sport

0.40.50 Beschulung an Schulen anderer Träger



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5400023 Baukostenzuschüsse Schulen andere Träger | | | | | | | | | | | |
| 11 | - | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen | 150.000,00 | | | | | | | | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 150.000,00 | | | | | | | | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 150.000,00 | | | | | | | | |

Jahresrechnung 2024
0.40 Amt für Schule, Bildung, Kultur u. Sport
0.40.60 Medienzentrum


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 10 | - | Personalauszahlungen | 134.901,85 | 144.697 | | | 144.697,32 | 143.065,49 | -1.631,83 | -1.631,83 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.725,35 | 40.000 | | | 40.000,00 | 32.456,94 | -7.543,06 | -7.543,06 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 2.843,01 | | | | | 2.605,27 | 2.605,27 | 2.605,27 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 168.470,21 | 184.697 | | | 184.697,32 | 178.127,70 | -6.569,62 | -6.569,62 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 168.470,21 | 184.697 | | | 184.697,32 | 178.127,70 | -6.569,62 | -6.569,62 | |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.087,26 | 3.000 | | | 3.000,00 | 2.844,10 | -155,90 | -155,90 | |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 3.087,26 | 3.000 | | | 3.000,00 | 2.844,10 | -155,90 | -155,90 | |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 3.087,26 | 3.000 | | | 3.000,00 | 2.844,10 | -155,90 | -155,90 | |

Jahresrechnung 2024

0.40 Amt für Schule, Bildung, Kultur u. Sport 0.40.60 Medienzentrum



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | <i>Ergebnis 2023</i> | <i>Ansatz 2024</i> | <i>zzgl. Nachtrag 2024</i> | <i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024</i> | <i>fortg. Ansatz 2024</i> | <i>Ist-Ergebnis 2024</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> | <i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i> | <i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i> |
|---|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 2 | - | Summe der investiven Auszahlungen | 3.087,26 | 3.000 | | | 3.000 | 2.844,10 | -156 | -156 | |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 3.087,26 | 3.000 | | | 3.000 | 2.844,10 | -156 | -156 | |

Jahresrechnung 2024
0.40 Amt für Schule, Bildung, Kultur u. Sport
0.40.70 Kultur- und Heimatpflege


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|--------------------|------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -148.266,20 | -275.400 | | | -275.400,00 | -198.438,42 | 76.961,58 | 76.961,58 | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.650,00 | -1.500 | | | -1.500,00 | -5.600,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -22.722,35 | -19.000 | | | -19.000,00 | -16.282,77 | 2.717,23 | 2.717,23 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | 965,00 | 965,00 | 965,00 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -670,31 | | | | | -2.937,73 | -2.937,73 | -2.937,73 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -177.308,86 | -295.900 | | | -295.900,00 | -221.293,92 | 74.606,08 | 74.606,08 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 223.689,75 | 236.713 | | | 236.712,77 | 380.157,00 | 143.444,23 | 143.444,23 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 226.908,27 | 298.500 | | | 298.500,00 | 216.271,26 | -82.228,74 | -82.228,74 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 261.317,60 | 431.500 | | 288.000 | 719.500,00 | 308.090,30 | -123.409,70 | -411.409,70 | 236.000,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 175.599,19 | 35.253 | | | 35.253,00 | 168.409,51 | 133.156,51 | 133.156,51 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 887.514,81 | 1.001.966 | | 288.000 | 1.289.965,77 | 1.072.928,07 | 70.962,30 | -217.037,70 | 236.000,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 710.205,95 | 706.066 | | 288.000 | 994.065,77 | 851.634,15 | 145.568,38 | -142.431,62 | 236.000,00 |

Jahresrechnung 2024
0.40 Amt für Schule, Bildung, Kultur u. Sport
0.40.80 Sportförderung


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -22.630,00 | -17.000 | | | -17.000,00 | -22.915,00 | -5.915,00 | -5.915,00 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -15.000,00 | | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -1.849,74 | | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -2.850,00 | | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -42.329,74 | -17.000 | | | -17.000,00 | -22.915,00 | -5.915,00 | -5.915,00 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 111.562,94 | 110.610 | | | 110.609,74 | 163.451,63 | 52.841,89 | 52.841,89 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.117,60 | | | | | 31.857,66 | 31.857,66 | 31.857,66 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 308.709,70 | 296.000 | | | 296.000,00 | 292.989,47 | -3.010,53 | -3.010,53 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 64.043,61 | 52.320 | | 19.000 | 71.320,00 | 28.372,34 | -23.947,66 | -42.947,66 | 10.000,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 510.433,85 | 458.930 | | 19.000 | 477.929,74 | 516.671,10 | 57.741,36 | 38.741,36 | 10.000,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 468.104,11 | 441.930 | | 19.000 | 460.929,74 | 493.756,10 | 51.826,36 | 32.826,36 | 10.000,00 |

Jahresrechnung 2024
0.40 Amt für Schule, Bildung, Kultur u. Sport
0.40.90 Bildungskordinierung


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|--------------------|-----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -328.165,84 | -492.000 | | | -492.000,00 | -305.849,74 | 186.150,26 | 186.150,26 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -1.945,00 | | | | | -4.516,52 | -4.516,52 | -4.516,52 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -330.110,84 | -492.000 | | | -492.000,00 | -310.366,26 | 181.633,74 | 181.633,74 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 416.144,90 | 312.250 | | | 312.250,12 | 355.046,31 | 42.796,19 | 42.796,19 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | 1.190,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 250.561,08 | 398.000 | | | 398.000,00 | 250.269,31 | -147.730,69 | -147.730,69 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 84.040,17 | 230.000 | | | 230.000,00 | 79.170,88 | -150.829,12 | -150.829,12 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 750.746,15 | 940.250 | | | 940.250,12 | 685.676,50 | -254.573,62 | -254.573,62 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 420.635,31 | 448.250 | | | 448.250,12 | 375.310,24 | -72.939,88 | -72.939,88 | |

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -925,00 | | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -8,84 | | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -933,84 | | | | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 5.115,92 | | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 246.973,40 | | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 12.210,72 | | | | | | | | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 264.300,04 | | | | | | | | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 263.366,20 | | | | | | | | |

Jahresrechnung 2024

0.41 Kultur- und Sportamt

0.41.10 Kultur- und Heimatpflege



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -925,00 | | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -8,84 | | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -933,84 | | | | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 2.322,74 | | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 2.000,00 | | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 12.158,55 | | | | | | | | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.481,29 | | | | | | | | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 15.547,45 | | | | | | | | |

Jahresrechnung 2024

0.41 Kultur- und Sportamt

0.41.20 Medienzentrum



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1.140,76 | | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 16,66 | | | | | | | | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.157,42 | | | | | | | | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 1.157,42 | | | | | | | | |

Jahresrechnung 2024

0.41 Kultur- und Sportamt 0.41.30 Sportförderung



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 10 | - | Personalauszahlungen | 978,59 | | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 244.973,40 | | | | | | | | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 245.951,99 | | | | | | | | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 245.951,99 | | | | | | | | |

Jahresrechnung 2024
0.50 Sozialamt


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|------------------------|---------------------|---------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | -16.632.840,83 | -16.700.000 | | | -16.700.000,00 | -14.444.421,40 | 2.255.578,60 | 2.255.578,60 | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.091.356,30 | -1.187.600 | | | -1.187.600,00 | -1.166.701,29 | 20.898,71 | 20.898,71 | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | -9.115.641,32 | -9.414.100 | | | -9.414.100,00 | -9.783.046,98 | -368.946,98 | -368.946,98 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -201.691,03 | -117.500 | | | -117.500,00 | -158.841,45 | -41.341,45 | -41.341,45 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -138.524,33 | -150.700 | | | -150.700,00 | -465.654,80 | -314.954,80 | -314.954,80 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -137.907.732,40 | -148.490.100 | | | -148.490.100,00 | -151.299.593,30 | -2.809.493,30 | -2.809.493,30 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -12.507,06 | -5.000 | | | -5.000,00 | -8.391,50 | -3.391,50 | -3.391,50 | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | -10.000 | | | -10.000,00 | -15.526,85 | -5.526,85 | -5.526,85 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -165.100.293,27 | -176.075.000 | | | -176.075.000,00 | -177.342.177,57 | -1.267.177,57 | -1.267.177,57 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 9.604.564,07 | 10.503.279 | | | 10.503.278,81 | 10.353.976,14 | -149.302,67 | -149.302,67 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.309.790,63 | 9.906.200 | | | 9.906.200,00 | 9.713.975,01 | -192.224,99 | -192.224,99 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 252.230.786,86 | 263.146.600 | | 94.000 | 263.240.600,00 | 277.979.260,76 | 14.832.660,76 | 14.738.660,76 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 412.969,86 | 490.680 | | 42.830 | 533.510,00 | 333.965,48 | -156.714,52 | -199.544,52 | 2.100,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 271.558.111,42 | 284.046.759 | | 136.830 | 284.183.588,81 | 298.381.177,39 | 14.334.418,58 | 14.197.588,58 | 2.100,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 106.457.818,15 | 107.971.759 | | 136.830 | 108.108.588,81 | 121.038.999,82 | 13.067.241,01 | 12.930.411,01 | 2.100,00 |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 3.000 | | | 3.000,00 | | -3.000,00 | -3.000,00 | |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | | 3.000 | | | 3.000,00 | | -3.000,00 | -3.000,00 | |

Jahresrechnung 2024

0.50 Sozialamt



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|--|------------------|-------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung) | | 3.000 | | | 3.000,00 | | -3.000,00 | -3.000,00 | |

Jahresrechnung 2024
0.50 Sozialamt
0.50.10 Hilfen nach SGB XII


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-----------------------|--------------------|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | -2.808.612,92 | -2.499.100 | | | -2.499.100,00 | -2.937.740,87 | -438.640,87 | -438.640,87 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -59.360.990,45 | -64.055.600 | | | -64.055.600,00 | -67.133.557,23 | -3.077.957,23 | -3.077.957,23 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | -1.000 | | | -1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | -10.000 | | | -10.000,00 | -15.526,85 | -5.526,85 | -5.526,85 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -62.169.603,37 | -66.565.700 | | | -66.565.700,00 | -70.086.824,95 | -3.521.124,95 | -3.521.124,95 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 2.101.708,66 | 2.278.634 | | | 2.278.634,29 | 2.102.773,02 | -175.861,27 | -175.861,27 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.790,20 | 21.700 | | | 21.700,00 | 3.417,76 | -18.282,24 | -18.282,24 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 123.449.558,59 | 124.950.500 | | | 124.950.500,00 | 139.899.399,54 | 14.948.899,54 | 14.948.899,54 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 51.316,23 | 24.877 | | | 24.877,00 | 23.673,79 | -1.203,21 | -1.203,21 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 125.608.373,68 | 127.275.711 | | | 127.275.711,29 | 142.029.264,11 | 14.753.552,82 | 14.753.552,82 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 63.438.770,31 | 60.710.011 | | | 60.710.011,29 | 71.942.439,16 | 11.232.427,87 | 11.232.427,87 | |

Jahresrechnung 2024

0.50 Sozialamt 0.50.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-----------------------|---------------------|---------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | -16.632.840,83 | -16.700.000 | | | -16.700.000,00 | -14.444.421,40 | 2.255.578,60 | 2.255.578,60 | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | -6.304.645,99 | -6.900.000 | | | -6.900.000,00 | -6.817.072,20 | 82.927,80 | 82.927,80 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -76.380.611,13 | -82.124.000 | | | -82.124.000,00 | -81.443.827,48 | 680.172,52 | 680.172,52 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -99.318.097,95 | -105.724.000 | | | -105.724.000,00 | -102.705.321,08 | 3.018.678,92 | 3.018.678,92 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 3.704.223,35 | 4.261.740 | | | 4.261.740,11 | 3.915.392,26 | -346.347,85 | -346.347,85 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.568.046,07 | 9.140.000 | | | 9.140.000,00 | 8.938.523,00 | -201.477,00 | -201.477,00 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 119.666.065,30 | 128.579.000 | | | 128.579.000,00 | 127.127.584,23 | -1.451.415,77 | -1.451.415,77 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 4.089,32 | 621 | | | 621,00 | 4.918,46 | 4.297,46 | 4.297,46 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 131.942.424,04 | 141.981.361 | | | 141.981.361,11 | 139.986.417,95 | -1.994.943,16 | -1.994.943,16 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 32.624.326,09 | 36.257.361 | | | 36.257.361,11 | 37.281.096,87 | 1.023.735,76 | 1.023.735,76 | |

Jahresrechnung 2024

0.50 Sozialamt 0.50.30 Besondere soziale Hilfen



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -2.080.868,64 | -2.310.000 | | | -2.310.000,00 | -2.663.155,11 | -353.155,11 | -353.155,11 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.080.868,64 | -2.310.000 | | | -2.310.000,00 | -2.663.155,11 | -353.155,11 | -353.155,11 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 342,40 | 33.585 | | | 33.585,47 | | -33.585,47 | -33.585,47 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 727.650,00 | 740.000 | | | 740.000,00 | 765.900,00 | 25.900,00 | 25.900,00 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 3.095.605,22 | 2.450.000 | | | 2.450.000,00 | 4.161.887,27 | 1.711.887,27 | 1.711.887,27 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.823.597,62 | 3.223.585 | | | 3.223.585,47 | 4.927.787,27 | 1.704.201,80 | 1.704.201,80 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 1.742.728,98 | 913.585 | | | 913.585,47 | 2.264.632,16 | 1.351.046,69 | 1.351.046,69 | |

Jahresrechnung 2024

0.50 Sozialamt 0.50.40 Soziale Aufgaben



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -500.000 | | | -500.000,00 | -445.033,92 | 54.966,08 | 54.966,08 | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | -2.382,41 | -15.000 | | | -15.000,00 | -28.233,91 | -13.233,91 | -13.233,91 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -201.691,03 | -117.500 | | | -117.500,00 | -158.841,45 | -41.341,45 | -41.341,45 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -80.003,85 | -500 | | | -500,00 | -57.638,13 | -57.138,13 | -57.138,13 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | -1.000 | | | -1.000,00 | -1.053,00 | -53,00 | -53,00 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -284.077,29 | -634.000 | | | -634.000,00 | -690.800,41 | -56.800,41 | -56.800,41 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 2.543.382,25 | 2.359.025 | | | 2.359.024,90 | 2.762.526,13 | 403.501,23 | 403.501,23 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 4.995.317,44 | 6.273.200 | | 64.000 | 6.337.200,00 | 5.915.931,98 | -357.268,02 | -421.268,02 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 43.798,38 | 136.509 | | 42.830 | 179.339,00 | 32.358,90 | -104.150,10 | -146.980,10 | 2.100,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.582.498,07 | 8.768.734 | | 106.830 | 8.875.563,90 | 8.710.817,01 | -57.916,89 | -164.746,89 | 2.100,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 7.298.420,78 | 8.134.734 | | 106.830 | 8.241.563,90 | 8.020.016,60 | -114.717,30 | -221.547,30 | 2.100,00 |

Jahresrechnung 2024

0.50 Sozialamt 0.50.50 Soziale Einrichtungen



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|--------------------|-----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -138.524,33 | -150.700 | | | -150.700,00 | -465.654,80 | -314.954,80 | -314.954,80 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -258,33 | | | | | -21,03 | -21,03 | -21,03 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -8.777,04 | -1.000 | | | -1.000,00 | -4.085,97 | -3.085,97 | -3.085,97 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -147.559,70 | -151.700 | | | -151.700,00 | -469.761,80 | -318.061,80 | -318.061,80 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 275.322,22 | 264.800 | | | 264.799,92 | 273.697,01 | 8.897,09 | 8.897,09 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.304,36 | 4.500 | | | 4.500,00 | 6.134,25 | 1.634,25 | 1.634,25 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 5.319,05 | 15.800 | | | 15.800,00 | 8.681,28 | -7.118,72 | -7.118,72 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 288.945,63 | 285.100 | | | 285.099,92 | 288.512,54 | 3.412,62 | 3.412,62 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 141.385,93 | 133.400 | | | 133.399,92 | -181.249,26 | -314.649,18 | -314.649,18 | |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 3.000 | | | 3.000,00 | | -3.000,00 | -3.000,00 | |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | | 3.000 | | | 3.000,00 | | -3.000,00 | -3.000,00 | |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung) | | 3.000 | | | 3.000,00 | | -3.000,00 | -3.000,00 | |

Jahresrechnung 2024
0.50 Sozialamt
0.50.50 Soziale Einrichtungen


| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | <i>Ergebnis 2023</i> | <i>Ansatz 2024</i> | <i>zzgl. Nachtrag 2024</i> | <i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024</i> | <i>fortg. Ansatz 2024</i> | <i>Ist-Ergebnis 2024</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> | <i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i> | <i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i> |
|---|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 2 | - | Summe der investiven Auszahlungen | | 3.000 | | | 3.000 | | -3.000 | -3.000 | |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 3.000 | | | 3.000 | | -3.000 | -3.000 | |

Jahresrechnung 2024
0.50 Sozialamt
0.50.60 Förderung von Einrichtungen und Diensten


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -504.351,73 | -223.000 | | | -223.000,00 | -194.934,60 | 28.065,40 | 28.065,40 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -5.000,00 | | | | | -1.394,32 | -1.394,32 | -1.394,32 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -509.351,73 | -223.000 | | | -223.000,00 | -196.328,92 | 26.671,08 | 26.671,08 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 36.053,01 | 70.533 | | | 70.532,69 | 21.076,28 | -49.456,41 | -49.456,41 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 1.024.240,31 | 893.900 | | 30.000 | 923.900,00 | 874.457,74 | -19.442,26 | -49.442,26 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 255.342,64 | 255.800 | | | 255.800,00 | 224.394,00 | -31.406,00 | -31.406,00 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.315.635,96 | 1.220.233 | | 30.000 | 1.250.232,69 | 1.119.928,02 | -100.304,67 | -130.304,67 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 806.284,23 | 997.233 | | 30.000 | 1.027.232,69 | 923.599,10 | -73.633,59 | -103.633,59 | |

Jahresrechnung 2024
0.50 Sozialamt
0.50.70 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|--------------------|-----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -587.004,57 | -464.600 | | | -464.600,00 | -526.732,77 | -62.132,77 | -62.132,77 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -3.730,02 | -2.000 | | | -2.000,00 | -3.252,53 | -1.252,53 | -1.252,53 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -590.734,59 | -466.600 | | | -466.600,00 | -529.985,30 | -63.385,30 | -63.385,30 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 276.910,46 | 291.989 | | | 291.989,18 | 376.451,68 | 84.462,50 | 84.462,50 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 383,00 | 3.032 | | | 3.032,00 | 795,63 | -2.236,37 | -2.236,37 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 277.293,46 | 295.021 | | | 295.021,18 | 377.247,31 | 82.226,13 | 82.226,13 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -313.441,13 | -171.579 | | | -171.578,82 | -152.737,99 | 18.840,83 | 18.840,83 | |

Jahresrechnung 2024

0.51 Jugendamt



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-----------------------|--------------------|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -38.655.984,40 | -38.626.500 | | | -38.626.500,00 | -45.634.457,14 | -7.007.957,14 | -7.007.957,14 | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | -3.212.659,16 | -2.012.000 | | | -2.012.000,00 | -3.316.660,02 | -1.304.660,02 | -1.304.660,02 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.906.987,27 | -7.373.500 | | | -7.373.500,00 | -7.438.702,54 | -65.202,54 | -65.202,54 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -75,00 | -1.000 | | | -1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -10.393.082,66 | -8.699.480 | | | -8.699.480,00 | -11.402.677,14 | -2.703.197,14 | -2.703.197,14 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -1.053,67 | -1.000 | | | -1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -59.169.842,16 | -56.713.480 | | | -56.713.480,00 | -67.792.496,84 | -11.079.016,84 | -11.079.016,84 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 7.686.298,51 | 8.529.144 | | | 8.529.143,80 | 8.531.643,43 | 2.499,63 | 2.499,63 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.006.508,64 | 4.182.000 | | | 4.182.000,00 | 5.936.113,27 | 1.754.113,27 | 1.754.113,27 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 106.778.308,59 | 109.525.300 | | | 109.525.300,00 | 118.235.425,33 | 8.710.125,33 | 8.710.125,33 | 4.000,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 682.650,68 | 865.973 | | | 865.973,00 | 1.133.357,21 | 267.384,21 | 267.384,21 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 122.153.766,42 | 123.102.417 | | | 123.102.416,80 | 133.836.539,24 | 10.734.122,44 | 10.734.122,44 | 4.000,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 62.983.924,26 | 66.388.937 | | | 66.388.936,80 | 66.044.042,40 | -344.894,40 | -344.894,40 | 4.000,00 |
| 1 | + | Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -2.636.764,91 | -8.989.000 | | | -8.989.000,00 | -1.165.896,30 | 7.823.103,70 | 7.823.103,70 | |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | -2.636.764,91 | -8.989.000 | | | -8.989.000,00 | -1.165.896,30 | 7.823.103,70 | 7.823.103,70 | |
| 11 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 2.761.207,69 | 15.635.000 | | 124.500 | 15.759.500,00 | 4.261.659,46 | -11.373.340,54 | -11.497.840,54 | 219.920,51 |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 2.761.207,69 | 15.635.000 | | 124.500 | 15.759.500,00 | 4.261.659,46 | -11.373.340,54 | -11.497.840,54 | 219.920,51 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 124.442,78 | 6.646.000 | | 124.500 | 6.770.500,00 | 3.095.763,16 | -3.550.236,84 | -3.674.736,84 | 219.920,51 |

Jahresrechnung 2024
0.51 Jugendamt
0.51.10 Kindertagesbetreuung


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-----------------------|--------------------|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -37.899.800,36 | -37.951.000 | | | -37.951.000,00 | -44.924.866,14 | -6.973.866,14 | -6.973.866,14 | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | -1.319.436,47 | -150.000 | | | -150.000,00 | -1.305.857,17 | -1.155.857,17 | -1.155.857,17 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.906.987,27 | -7.372.000 | | | -7.372.000,00 | -7.438.702,54 | -66.702,54 | -66.702,54 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -75,00 | | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -261.604,81 | -158.000 | | | -158.000,00 | -415.741,43 | -257.741,43 | -257.741,43 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufend. Verwaltungstätigkeit | -46.387.903,91 | -45.631.000 | | | -45.631.000,00 | -54.085.167,28 | -8.454.167,28 | -8.454.167,28 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 955.653,80 | 889.016 | | | 889.015,62 | 1.074.980,65 | 185.965,03 | 185.965,03 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.679.204,89 | 1.457.500 | | | 1.457.500,00 | 2.733.228,77 | 1.275.728,77 | 1.275.728,77 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 67.641.926,08 | 69.373.300 | | | 69.373.300,00 | 71.291.486,80 | 1.918.186,80 | 1.918.186,80 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 52.128,81 | 63.479 | | | 63.479,00 | 16.687,59 | -46.791,41 | -46.791,41 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufend Verwaltungstätigkeit | 72.328.913,58 | 71.783.295 | | | 71.783.294,62 | 75.116.383,81 | 3.333.089,19 | 3.333.089,19 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 25.941.009,67 | 26.152.295 | | | 26.152.294,62 | 21.031.216,53 | -5.121.078,09 | -5.121.078,09 | |
| 1 | + | Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -2.636.764,91 | -8.989.000 | | | -8.989.000,00 | -1.165.896,30 | 7.823.103,70 | 7.823.103,70 | |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | -2.636.764,91 | -8.989.000 | | | -8.989.000,00 | -1.165.896,30 | 7.823.103,70 | 7.823.103,70 | |
| 11 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 2.759.793,97 | 15.510.000 | | | 15.510.000,00 | 4.259.732,58 | -11.250.267,42 | -11.250.267,42 | |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 2.759.793,97 | 15.510.000 | | | 15.510.000,00 | 4.259.732,58 | -11.250.267,42 | -11.250.267,42 | |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung) | 123.029,06 | 6.521.000 | | | 6.521.000,00 | 3.093.836,28 | -3.427.163,72 | -3.427.163,72 | |

Jahresrechnung 2024
0.51 Jugendamt
0.51.10 Kindertagesbetreuung


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5000055 Investitionszuschüsse Kindergärten | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -2.754.445,91 | -8.800.000 | | | -8.800.000 | -715.690,56 | 8.084.309 | 8.084.309 | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -2.754.445,91 | -8.800.000 | | | -8.800.000 | -715.690,56 | 8.084.309 | 8.084.309 | |
| 11 | - | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen | 2.701.138,44 | 15.300.000 | | | 15.300.000 | 4.242.021,61 | -11.057.978 | -11.057.978 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 2.701.138,44 | 15.300.000 | | | 15.300.000 | 4.242.021,61 | -11.057.978 | -11.057.978 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -53.307,47 | 6.500.000 | | | 6.500.000 | 3.526.331,05 | -2.973.669 | -2.973.669 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5000166 Investitionszuschüsse Tagespflege | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 117.681,00 | -189.000 | | | -189.000 | -450.205,74 | -261.206 | -261.206 | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 117.681,00 | -189.000 | | | -189.000 | -450.205,74 | -261.206 | -261.206 | |
| 11 | - | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen | 58.655,53 | 210.000 | | | 210.000 | 17.710,97 | -192.289 | -192.289 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 58.655,53 | 210.000 | | | 210.000 | 17.710,97 | -192.289 | -192.289 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 176.336,53 | 21.000 | | | 21.000 | -432.494,77 | -453.495 | -453.495 | |

Jahresrechnung 2024
0.51 Jugendamt
0.51.20 Förd. junger Menschen u. ihrer Familien


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -326.472,04 | -252.000 | | | -252.000,00 | -281.099,00 | -29.099,00 | -29.099,00 | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | -51.507,69 | | | | | -101.186,18 | -101.186,18 | -101.186,18 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -1.000 | | | -1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -1.729,30 | | | | | -5.686,56 | -5.686,56 | -5.686,56 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -1.000,00 | | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -380.709,03 | -253.000 | | | -253.000,00 | -387.971,74 | -134.971,74 | -134.971,74 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 265.306,39 | 261.592 | | | 261.592,44 | 167.553,20 | -94.039,24 | -94.039,24 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.633,74 | | | | | 31.979,47 | 31.979,47 | 31.979,47 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 1.820.410,18 | 2.416.600 | | | 2.416.600,00 | 2.083.118,65 | -333.481,35 | -333.481,35 | 4.000,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 102.190,00 | 299.555 | | | 299.555,00 | 548.766,82 | 249.211,82 | 249.211,82 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.255.540,31 | 2.977.747 | | | 2.977.747,44 | 2.831.418,14 | -146.329,30 | -146.329,30 | 4.000,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 1.874.831,28 | 2.724.747 | | | 2.724.747,44 | 2.443.446,40 | -281.301,04 | -281.301,04 | 4.000,00 |
| 11 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 1.413,72 | 125.000 | | 124.500 | 249.500,00 | 1.926,88 | -123.073,12 | -247.573,12 | 219.920,51 |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 1.413,72 | 125.000 | | 124.500 | 249.500,00 | 1.926,88 | -123.073,12 | -247.573,12 | 219.920,51 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung) | 1.413,72 | 125.000 | | 124.500 | 249.500,00 | 1.926,88 | -123.073,12 | -247.573,12 | 219.920,51 |

Jahresrechnung 2024

0.51 Jugendamt 0.51.20 Förd. junger Menschen u. ihrer Familien



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|--|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5510002 Förderung offene und mobile Jugendarbeit | | | | | | | | | | | |
| 11 | - | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen | 1.413,72 | 125.000 | | 124.500 | 249.500 | 1.926,88 | -123.073 | -247.573 | 219.921 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 1.413,72 | 125.000 | | 124.500 | 249.500 | 1.926,88 | -123.073 | -247.573 | 219.921 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.413,72 | 125.000 | | 124.500 | 249.500 | 1.926,88 | -123.073 | -247.573 | 219.921 |

Jahresrechnung 2024

0.51 Jugendamt 0.51.30 Beratungsleistungen



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -429.712,00 | -423.500 | | | -423.500,00 | -428.492,00 | -4.992,00 | -4.992,00 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -201.792,58 | -177.480 | | | -177.480,00 | -180.818,41 | -3.338,41 | -3.338,41 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | -1.000 | | | -1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -631.504,58 | -601.980 | | | -601.980,00 | -609.310,41 | -7.330,41 | -7.330,41 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1.384.446,86 | 1.475.862 | | | 1.475.861,97 | 1.715.432,07 | 239.570,10 | 239.570,10 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.623,26 | | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 232.273,46 | 635.500 | | | 635.500,00 | 284.877,73 | -350.622,27 | -350.622,27 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 325.665,63 | 324.023 | | | 324.023,00 | 355.232,69 | 31.209,69 | 31.209,69 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.970.009,21 | 2.435.385 | | | 2.435.384,97 | 2.355.542,49 | -79.842,48 | -79.842,48 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 1.338.504,63 | 1.833.405 | | | 1.833.404,97 | 1.746.232,08 | -87.172,89 | -87.172,89 | |

Jahresrechnung 2024
0.51 Jugendamt
0.51.40 Familienunterstützende Hilfen


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|----------------------|------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | -44.336,18 | -52.000 | | | -52.000,00 | -52.934,40 | -934,40 | -934,40 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -323.864,91 | -248.000 | | | -248.000,00 | -472.566,14 | -224.566,14 | -224.566,14 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -53,67 | | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -368.254,76 | -300.000 | | | -300.000,00 | -525.500,54 | -225.500,54 | -225.500,54 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1.164.426,80 | 1.130.202 | | | 1.130.201,70 | 1.125.459,58 | -4.742,12 | -4.742,12 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 229.185,00 | 67.500 | | | 67.500,00 | 197.187,18 | 129.687,18 | 129.687,18 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 8.775.977,46 | 7.604.500 | | | 7.604.500,00 | 10.614.374,58 | 3.009.874,58 | 3.009.874,58 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 90.437,46 | 95.458 | | | 95.458,00 | 110.604,79 | 15.146,79 | 15.146,79 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.260.026,72 | 8.897.660 | | | 8.897.659,70 | 12.047.626,13 | 3.149.966,43 | 3.149.966,43 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 9.891.771,96 | 8.597.660 | | | 8.597.659,70 | 11.522.125,59 | 2.924.465,89 | 2.924.465,89 | |

Jahresrechnung 2024

0.51 Jugendamt 0.51.50 Amtsvormund-, Amtspfleg-, Beistandschaft



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|--------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -121.008,74 | -20.000 | | | -20.000,00 | -200.858,75 | -180.858,75 | -180.858,75 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -121.008,74 | -20.000 | | | -20.000,00 | -200.858,75 | -180.858,75 | -180.858,75 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 491.915,02 | 681.340 | | | 681.340,18 | 590.585,52 | -90.754,66 | -90.754,66 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 1.183,68 | 2.500 | | | 2.500,00 | 1.650,72 | -849,28 | -849,28 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 5.601,54 | 13.083 | | | 13.083,00 | 11.831,41 | -1.251,59 | -1.251,59 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 498.700,24 | 696.923 | | | 696.923,18 | 604.067,65 | -92.855,53 | -92.855,53 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 377.691,50 | 676.923 | | | 676.923,18 | 403.208,90 | -273.714,28 | -273.714,28 | |

Jahresrechnung 2024

0.51 Jugendamt 0.51.60 Adoptionsvermittlung



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|--------------------|-----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | -570,00 | | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -1.500 | | | -1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -222.100,00 | -316.000 | | | -316.000,00 | -326.186,78 | -10.186,78 | -10.186,78 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -222.670,00 | -317.500 | | | -317.500,00 | -326.186,78 | -8.686,78 | -8.686,78 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 210.047,30 | 280.726 | | | 280.726,27 | 191.422,56 | -89.303,71 | -89.303,71 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.912,80 | | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 6.959,05 | 6.900 | | | 6.900,00 | 6.654,69 | -245,31 | -245,31 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.087,40 | 3.889 | | | 3.889,00 | 3.739,26 | -149,74 | -149,74 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 262.006,55 | 291.515 | | | 291.515,27 | 201.816,51 | -89.698,76 | -89.698,76 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 39.336,55 | -25.985 | | | -25.984,73 | -124.370,27 | -98.385,54 | -98.385,54 | |

Jahresrechnung 2024

0.51 Jugendamt 0.51.70 Familienersetzende Hilfen



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | -1.233.671,92 | -1.250.000 | | | -1.250.000,00 | -1.277.378,95 | -27.378,95 | -27.378,95 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -6.520.404,99 | -5.166.000 | | | -5.166.000,00 | -6.552.674,04 | -1.386.674,04 | -1.386.674,04 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.754.076,91 | -6.416.000 | | | -6.416.000,00 | -7.830.052,99 | -1.414.052,99 | -1.414.052,99 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1.735.262,86 | 2.058.006 | | | 2.058.006,36 | 1.999.122,00 | -58.884,36 | -58.884,36 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.958.948,95 | 2.657.000 | | | 2.657.000,00 | 2.973.717,85 | 316.717,85 | 316.717,85 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 23.949.464,09 | 25.422.000 | | | 25.422.000,00 | 29.021.089,97 | 3.599.089,97 | 3.599.089,97 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 61.110,87 | 23.773 | | | 23.773,00 | 46.384,19 | 22.611,19 | 22.611,19 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.704.786,77 | 30.160.779 | | | 30.160.779,36 | 34.040.314,01 | 3.879.534,65 | 3.879.534,65 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 20.950.709,86 | 23.744.779 | | | 23.744.779,36 | 26.210.261,02 | 2.465.481,66 | 2.465.481,66 | |

Jahresrechnung 2024
0.51 Jugendamt
0.51.80 Leistungen nach dem UVG


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | -563.136,90 | -560.000 | | | -560.000,00 | -579.303,32 | -19.303,32 | -19.303,32 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -2.731.277,33 | -2.614.000 | | | -2.614.000,00 | -3.246.745,03 | -632.745,03 | -632.745,03 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.294.414,23 | -3.174.000 | | | -3.174.000,00 | -3.826.048,35 | -652.048,35 | -652.048,35 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 195.836,78 | 305.434 | | | 305.433,79 | 285.519,99 | -19.913,80 | -19.913,80 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 4.350.114,59 | 4.064.000 | | | 4.064.000,00 | 4.932.172,19 | 868.172,19 | 868.172,19 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.153,98 | 3.355 | | | 3.355,00 | 38,00 | -3.317,00 | -3.317,00 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.547.105,35 | 4.372.789 | | | 4.372.788,79 | 5.217.730,18 | 844.941,39 | 844.941,39 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 1.252.691,12 | 1.198.789 | | | 1.198.788,79 | 1.391.681,83 | 192.893,04 | 192.893,04 | |

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.550.871,94 | -2.530.000 | | | -2.530.000,00 | -3.177.877,91 | -647.877,91 | -647.877,91 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | -5.273,95 | -5.273,95 | -5.273,95 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.550.871,94 | -2.530.000 | | | -2.530.000,00 | -3.183.151,86 | -653.151,86 | -653.151,86 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1.245.061,22 | 1.381.369 | | | 1.381.368,70 | 1.504.339,28 | 122.970,58 | 122.970,58 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.166,31 | | | | | 5.136,08 | 5.136,08 | 5.136,08 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.317.410,34 | 1.319.227 | | | 1.319.227,00 | 1.384.618,99 | 65.391,99 | 65.391,99 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.572.637,87 | 2.700.596 | | | 2.700.595,70 | 2.894.094,35 | 193.498,65 | 193.498,65 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 21.765,93 | 170.596 | | | 170.595,70 | -289.057,51 | -459.653,21 | -459.653,21 | |

Jahresrechnung 2024
0.52 Versorgungsamt
0.52.10 Angelegenheiten des Versorgungsamtes


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.550.871,94 | -2.530.000 | | | -2.530.000,00 | -3.177.877,91 | -647.877,91 | -647.877,91 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | -5.273,95 | -5.273,95 | -5.273,95 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.550.871,94 | -2.530.000 | | | -2.530.000,00 | -3.183.151,86 | -653.151,86 | -653.151,86 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1.236.553,71 | 1.354.163 | | | 1.354.162,89 | 1.495.307,41 | 141.144,52 | 141.144,52 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.166,31 | | | | | 5.136,08 | 5.136,08 | 5.136,08 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.317.410,34 | 1.319.227 | | | 1.319.227,00 | 1.384.618,99 | 65.391,99 | 65.391,99 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.564.130,36 | 2.673.390 | | | 2.673.389,89 | 2.885.062,48 | 211.672,59 | 211.672,59 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 13.258,42 | 143.390 | | | 143.389,89 | -298.089,38 | -441.479,27 | -441.479,27 | |

Jahresrechnung 2024
0.53 Gesundheitsamt


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -382.993,10 | -1.530.800 | | | -1.530.800,00 | -333.665,27 | 1.197.134,73 | 1.197.134,73 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -521.720,13 | -480.000 | | | -480.000,00 | -581.213,19 | -101.213,19 | -101.213,19 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -27,00 | | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -1.854.835,04 | -2.772.316 | | | -2.772.316,00 | -2.034.128,31 | 738.187,69 | 738.187,69 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -6.668,26 | | | | | -4.032,00 | -4.032,00 | -4.032,00 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.766.243,53 | -4.783.116 | | | -4.783.116,00 | -2.953.038,77 | 1.830.077,23 | 1.830.077,23 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 6.296.413,16 | 8.513.793 | | | 8.513.792,97 | 6.057.908,38 | -2.455.884,59 | -2.455.884,59 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 424.812,78 | 115.500 | | | 115.500,00 | 146.964,13 | 31.464,13 | 31.464,13 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 1.265.241,20 | 1.492.700 | | | 1.492.700,00 | 1.450.629,45 | -42.070,55 | -42.070,55 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 2.834.645,98 | 4.287.762 | | | 4.287.762,00 | 2.879.790,50 | -1.407.971,50 | -1.407.971,50 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.821.113,12 | 14.409.755 | | | 14.409.754,97 | 10.535.292,46 | -3.874.462,51 | -3.874.462,51 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 8.054.869,59 | 9.626.639 | | | 9.626.638,97 | 7.582.253,69 | -2.044.385,28 | -2.044.385,28 | |

Jahresrechnung 2024

0.53 Gesundheitsamt 0.53.10 Gesundheitsförderung



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -169.540,10 | -15.980 | | | -15.980,00 | -163.427,27 | -147.447,27 | -147.447,27 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -65.623,00 | -70.000 | | | -70.000,00 | -90.999,15 | -20.999,15 | -20.999,15 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -455.405,47 | -589.958 | | | -589.958,00 | -547.154,20 | 42.803,80 | 42.803,80 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -690.568,57 | -675.938 | | | -675.938,00 | -801.580,62 | -125.642,62 | -125.642,62 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1.763.617,82 | 1.872.094 | | | 1.872.093,69 | 1.814.730,64 | -57.363,05 | -57.363,05 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.237,37 | 30.000 | | | 30.000,00 | 6.195,37 | -23.804,63 | -23.804,63 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 123.900,81 | 241.000 | | | 241.000,00 | 203.970,53 | -37.029,47 | -37.029,47 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 25.418,28 | 15.750 | | | 15.750,00 | 19.491,51 | 3.741,51 | 3.741,51 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.935.174,28 | 2.158.844 | | | 2.158.843,69 | 2.044.388,05 | -114.455,64 | -114.455,64 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 1.244.605,71 | 1.482.906 | | | 1.482.905,69 | 1.242.807,43 | -240.098,26 | -240.098,26 | |

Jahresrechnung 2024

0.53 Gesundheitsamt 0.53.20 Gesundheitshilfen



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -213.453,00 | -165.000 | | | -165.000,00 | -170.238,00 | -5.238,00 | -5.238,00 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -65.190,81 | -175.968 | | | -175.968,00 | -46.583,02 | 129.384,98 | 129.384,98 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -278.643,81 | -340.968 | | | -340.968,00 | -216.821,02 | 124.146,98 | 124.146,98 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 324.095,03 | 424.778 | | | 424.777,67 | 322.701,37 | -102.076,30 | -102.076,30 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.028,81 | | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 1.141.340,39 | 1.251.700 | | | 1.251.700,00 | 1.246.658,92 | -5.041,08 | -5.041,08 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 2.639.752,08 | 2.864.000 | | | 2.864.000,00 | 2.687.857,24 | -176.142,76 | -176.142,76 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.109.216,31 | 4.540.478 | | | 4.540.477,67 | 4.257.217,53 | -283.260,14 | -283.260,14 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 3.830.572,50 | 4.199.510 | | | 4.199.509,67 | 4.040.396,51 | -159.113,16 | -159.113,16 | |

Jahresrechnung 2024
0.53 Gesundheitsamt
0.53.30 Gesundheitsdienstleistungen


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -1.349.820 | | | -1.349.820,00 | | 1.349.820,00 | 1.349.820,00 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -456.097,13 | -410.000 | | | -410.000,00 | -490.214,04 | -80.214,04 | -80.214,04 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -27,00 | | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -1.309.685,56 | -1.832.094 | | | -1.832.094,00 | -1.292.813,38 | 539.280,62 | 539.280,62 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -6.668,26 | | | | | -4.032,00 | -4.032,00 | -4.032,00 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.772.477,95 | -3.591.914 | | | -3.591.914,00 | -1.787.059,42 | 1.804.854,58 | 1.804.854,58 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 3.932.748,53 | 5.689.487 | | | 5.689.486,95 | 3.320.358,52 | -2.369.128,43 | -2.369.128,43 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 398.546,60 | 85.500 | | | 85.500,00 | 140.768,76 | 55.268,76 | 55.268,76 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 109.640,76 | 1.370.012 | | | 1.370.012,00 | 67.331,13 | -1.302.680,87 | -1.302.680,87 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.440.935,89 | 7.144.999 | | | 7.144.998,95 | 3.528.458,41 | -3.616.540,54 | -3.616.540,54 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 2.668.457,94 | 3.553.085 | | | 3.553.084,95 | 1.741.398,99 | -1.811.685,96 | -1.811.685,96 | |

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -356.959,00 | -365.000 | | | -365.000,00 | -333.390,00 | 31.610,00 | 31.610,00 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -1.247.591,10 | -1.118.000 | | | -1.118.000,00 | -1.206.473,10 | -88.473,10 | -88.473,10 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.604.550,10 | -1.483.000 | | | -1.483.000,00 | -1.539.863,10 | -56.863,10 | -56.863,10 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 2.530.545,15 | 2.608.421 | | | 2.608.420,89 | 2.757.917,83 | 149.496,94 | 149.496,94 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | 111.976,27 | 111.976,27 | 111.976,27 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 32.143,05 | 33.295 | | | 33.295,00 | 34.357,70 | 1.062,70 | 1.062,70 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.562.688,20 | 2.641.716 | | | 2.641.715,89 | 2.904.251,80 | 262.535,91 | 262.535,91 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 958.138,10 | 1.158.716 | | | 1.158.715,89 | 1.364.388,70 | 205.672,81 | 205.672,81 | |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.537,56 | | | | | | | | |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 1.537,56 | | | | | | | | |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung) | 1.537,56 | | | | | | | | |

Jahresrechnung 2024
0.57 Psychologische Beratungsdienste
0.57.10 Familien- und Erziehungsberatung


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -356.959,00 | -365.000 | | | -365.000,00 | -333.090,00 | 31.910,00 | 31.910,00 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -1.247.591,10 | -1.118.000 | | | -1.118.000,00 | -1.206.473,10 | -88.473,10 | -88.473,10 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.604.550,10 | -1.483.000 | | | -1.483.000,00 | -1.539.563,10 | -56.563,10 | -56.563,10 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1.815.196,49 | 1.856.260 | | | 1.856.260,00 | 1.902.969,42 | 46.709,42 | 46.709,42 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | 111.976,27 | 111.976,27 | 111.976,27 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 13.445,51 | 10.321 | | | 10.321,00 | 13.210,87 | 2.889,87 | 2.889,87 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.828.642,00 | 1.866.581 | | | 1.866.581,00 | 2.028.156,56 | 161.575,56 | 161.575,56 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 224.091,90 | 383.581 | | | 383.581,00 | 488.593,46 | 105.012,46 | 105.012,46 | |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.537,56 | | | | | | | | |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 1.537,56 | | | | | | | | |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 1.537,56 | | | | | | | | |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | <i>Ergebnis 2023</i> | <i>Ansatz 2024</i> | <i>zzgl. Nachtrag 2024</i> | <i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024</i> | <i>fortg. Ansatz 2024</i> | <i>Ist-Ergebnis 2024</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> | <i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i> | <i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i> |
|---|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 2 | - | Summe der investiven Auszahlungen | 1.537,56 | | | | | | | | |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.537,56 | | | | | | | | |

Jahresrechnung 2024

0.57 Psychologische Beratungsdienste

0.57.20 Schulpsychologische Beratungsstelle



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|--|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 701.458,31 | 738.193 | | | 738.193,11 | 840.554,85 | 102.361,74 | 102.361,74 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 6.121,95 | 5.966 | | | 5.966,00 | 7.200,88 | 1.234,88 | 1.234,88 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 707.580,26 | 744.159 | | | 744.159,11 | 847.755,73 | 103.596,62 | 103.596,62 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 707.580,26 | 744.159 | | | 744.159,11 | 847.455,73 | 103.296,62 | 103.296,62 | |

Jahresrechnung 2024

0.62 Amt für Katasterwesen und Geoinformation



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.302.263,41 | -1.310.000 | | | -1.310.000,00 | -985.414,77 | 324.585,23 | 324.585,23 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -147.776,41 | -215.000 | | | -215.000,00 | -149.899,80 | 65.100,20 | 65.100,20 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -34.426,88 | | | | | -30.694,50 | -30.694,50 | -30.694,50 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.484.466,70 | -1.525.000 | | | -1.525.000,00 | -1.166.009,07 | 358.990,93 | 358.990,93 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 6.056.590,92 | 6.183.914 | | | 6.183.913,70 | 5.989.632,50 | -194.281,20 | -194.281,20 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.615,02 | 8.600 | | | 8.600,00 | 4.288,82 | -4.311,18 | -4.311,18 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 67.778,46 | 157.270 | | | 157.270,00 | 56.489,30 | -100.780,70 | -100.780,70 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.129.984,40 | 6.349.784 | | | 6.349.783,70 | 6.050.410,62 | -299.373,08 | -299.373,08 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 4.645.517,70 | 4.824.784 | | | 4.824.783,70 | 4.884.401,55 | 59.617,85 | 59.617,85 | |

Jahresrechnung 2024

0.62 Amt für Katasterwesen und Geoinformation 0.62.10 Vermessung



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -40.005,00 | -60.000 | | | -60.000,00 | -43.519,49 | 16.480,51 | 16.480,51 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -7.600,95 | | | | | -8.268,70 | -8.268,70 | -8.268,70 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -47.605,95 | -60.000 | | | -60.000,00 | -51.788,19 | 8.211,81 | 8.211,81 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 581.504,05 | 555.773 | | | 555.773,06 | 462.256,84 | -93.516,22 | -93.516,22 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.333,79 | 6.500 | | | 6.500,00 | 2.457,41 | -4.042,59 | -4.042,59 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 4.894,37 | 9.434 | | | 9.434,00 | 4.560,74 | -4.873,26 | -4.873,26 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 589.732,21 | 571.707 | | | 571.707,06 | 469.274,99 | -102.432,07 | -102.432,07 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 542.126,26 | 511.707 | | | 511.707,06 | 417.486,80 | -94.220,26 | -94.220,26 | |

Jahresrechnung 2024

0.62 Amt für Katasterwesen und Geoinformation 0.62.20 Kataster



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.109.651,60 | -1.100.000 | | | -1.100.000,00 | -814.118,46 | 285.881,54 | 285.881,54 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -7.826,78 | -70.000 | | | -70.000,00 | -7.390,17 | 62.609,83 | 62.609,83 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -1.737,23 | | | | | -2.016,56 | -2.016,56 | -2.016,56 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.119.215,61 | -1.170.000 | | | -1.170.000,00 | -823.525,19 | 346.474,81 | 346.474,81 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 4.624.547,89 | 4.594.376 | | | 4.594.376,47 | 4.509.333,40 | -85.043,07 | -85.043,07 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.281,23 | 1.800 | | | 1.800,00 | 1.831,41 | 31,41 | 31,41 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 10.245,73 | 77.229 | | | 77.229,00 | 10.948,43 | -66.280,57 | -66.280,57 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.637.074,85 | 4.673.405 | | | 4.673.405,47 | 4.522.113,24 | -151.292,23 | -151.292,23 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 3.517.859,24 | 3.503.405 | | | 3.503.405,47 | 3.698.588,05 | 195.182,58 | 195.182,58 | |

Jahresrechnung 2024

0.62 Amt für Katasterwesen und Geoinformation 0.62.30 Bodenordnung, Grundstückswertermittlung



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|--------------------|------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -152.606,81 | -150.000 | | | -150.000,00 | -127.776,82 | 22.223,18 | 22.223,18 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -139.949,63 | -145.000 | | | -145.000,00 | -142.509,63 | 2.490,37 | 2.490,37 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -25.088,70 | | | | | -20.409,24 | -20.409,24 | -20.409,24 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -317.645,14 | -295.000 | | | -295.000,00 | -290.695,69 | 4.304,31 | 4.304,31 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 808.885,87 | 979.022 | | | 979.021,58 | 987.198,06 | 8.176,48 | 8.176,48 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 31.418,43 | 45.371 | | | 45.371,00 | 29.704,66 | -15.666,34 | -15.666,34 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 840.304,30 | 1.024.393 | | | 1.024.392,58 | 1.016.902,72 | -7.489,86 | -7.489,86 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 522.659,16 | 729.393 | | | 729.392,58 | 726.207,03 | -3.185,55 | -3.185,55 | |

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.118.190,56 | -1.200.000 | | | -1.200.000,00 | -991.360,51 | 208.639,49 | 208.639,49 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -910,65 | -300 | | | -300,00 | -692,50 | -392,50 | -392,50 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -3.389,20 | -70.000 | | | -70.000,00 | -4.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -49.852,16 | -70.000 | | | -70.000,00 | -58.388,31 | 11.611,69 | 11.611,69 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.172.342,57 | -1.340.300 | | | -1.340.300,00 | -1.054.441,32 | 285.858,68 | 285.858,68 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 2.457.318,44 | 2.492.297 | | | 2.492.297,13 | 2.570.796,15 | 78.499,02 | 78.499,02 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 179,75 | | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 118.834,03 | 174.243 | | | 174.243,00 | 38.911,19 | -135.331,81 | -135.331,81 | 61.100,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.576.332,22 | 2.666.540 | | | 2.666.540,13 | 2.609.707,34 | -56.832,79 | -56.832,79 | 61.100,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 1.403.989,65 | 1.326.240 | | | 1.326.240,13 | 1.555.266,02 | 229.025,89 | 229.025,89 | 61.100,00 |

Jahresrechnung 2024

0.63 Bauaufsichtsamt 0.63.10 Baugenehmigungen



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|---------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -969.658,15 | -1.050.000 | | | -1.050.000,00 | -843.758,81 | 206.241,19 | 206.241,19 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -2.001,72 | | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -971.659,87 | -1.050.000 | | | -1.050.000,00 | -843.758,81 | 206.241,19 | 206.241,19 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1.532.971,59 | 1.624.995 | | | 1.624.995,33 | 1.574.818,68 | -50.176,65 | -50.176,65 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 8.676,98 | 23.294 | | | 23.294,00 | 7.389,74 | -15.904,26 | -15.904,26 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.541.648,57 | 1.648.289 | | | 1.648.289,33 | 1.582.208,42 | -66.080,91 | -66.080,91 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 569.988,70 | 598.289 | | | 598.289,33 | 738.449,61 | 140.160,28 | 140.160,28 | |

Jahresrechnung 2024

0.63 Bauaufsichtsamt 0.63.20 Bauverwaltung



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|--------------------|-----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -148.532,41 | -150.000 | | | -150.000,00 | -147.601,70 | 2.398,30 | 2.398,30 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -910,65 | -300 | | | -300,00 | -692,50 | -392,50 | -392,50 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -1.387,48 | -70.000 | | | -70.000,00 | -4.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -49.852,16 | -70.000 | | | -70.000,00 | -58.388,31 | 11.611,69 | 11.611,69 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -200.682,70 | -290.300 | | | -290.300,00 | -210.682,51 | 79.617,49 | 79.617,49 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 890.957,60 | 817.015 | | | 817.015,29 | 974.335,86 | 157.320,57 | 157.320,57 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 42.247,68 | 71.501 | | | 71.501,00 | 5.172,93 | -66.328,07 | -66.328,07 | 43.000,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 933.205,28 | 888.516 | | | 888.516,29 | 979.508,79 | 90.992,50 | 90.992,50 | 43.000,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 732.522,58 | 598.216 | | | 598.216,29 | 768.826,28 | 170.609,99 | 170.609,99 | 43.000,00 |

Jahresrechnung 2024
0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-----------------------|--------------------|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.051.952,96 | -2.034.600 | | | -2.034.600,00 | -1.491.903,77 | 542.696,23 | 542.696,23 | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | -320,00 | | | | | -905,00 | -905,00 | -905,00 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -30.839.677,09 | -26.513.200 | | | -26.513.200,00 | -27.325.869,89 | -812.669,89 | -812.669,89 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -39.737,22 | -7.000 | | | -7.000,00 | -11.730,86 | -4.730,86 | -4.730,86 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -3.321.505,88 | -2.742.600 | | | -2.742.600,00 | -1.656.393,46 | 1.086.206,54 | 1.086.206,54 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -154.477,74 | -148.500 | | | -148.500,00 | -123.133,29 | 25.366,71 | 25.366,71 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -36.407.670,89 | -31.445.900 | | | -31.445.900,00 | -30.609.936,27 | 835.963,73 | 835.963,73 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 7.100.440,71 | 7.132.007 | | | 7.132.007,40 | 7.775.770,90 | 643.763,50 | 643.763,50 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.432.197,23 | 30.275.900 | | 689.000 | 30.964.900,00 | 32.167.931,72 | 1.892.031,72 | 1.203.031,72 | 803.500,00 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 691.422,13 | 525.000 | | 18.100 | 543.100,00 | 706.642,44 | 181.642,44 | 163.542,44 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 832.483,27 | 1.020.829 | | 293.000 | 1.313.829,00 | 421.380,01 | -599.448,99 | -892.448,99 | 536.500,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.056.543,34 | 38.953.736 | | 1.000.100 | 39.953.836,40 | 41.071.725,07 | 2.117.988,67 | 1.117.888,67 | 1.340.000,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 4.648.872,45 | 7.507.836 | | 1.000.100 | 8.507.936,40 | 10.461.788,80 | 2.953.952,40 | 1.953.852,40 | 1.340.000,00 |
| 1 | + | Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -360.303,46 | -161.500 | | | -161.500,00 | -152.342,62 | 9.157,38 | 9.157,38 | |
| 2 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | -8.139,00 | -8.139,00 | -8.139,00 | |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | -360.303,46 | -161.500 | | | -161.500,00 | -160.481,62 | 1.018,38 | 1.018,38 | |
| | | | | | | | | | | | |

Jahresrechnung 2024

0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 383.173,17 | 210.000 | | 43.000 | 253.000,00 | 199.947,94 | -10.052,06 | -53.052,06 | 32.760,00 |
| 8 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | 18.199,95 | 18.199,95 | 18.199,95 | |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 41.134,73 | 30.000 | | | 30.000,00 | 39.737,58 | 9.737,58 | 9.737,58 | |
| 11 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 47.112,00 | 75.000 | | | 75.000,00 | 648,00 | -74.352,00 | -74.352,00 | 75.000,00 |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 471.419,90 | 315.000 | | 43.000 | 358.000,00 | 258.533,47 | -56.466,53 | -99.466,53 | 107.760,00 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung) | 111.116,44 | 153.500 | | 43.000 | 196.500,00 | 98.051,85 | -55.448,15 | -98.448,15 | 107.760,00 |

Jahresrechnung 2024
0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz
0.66.10 Abfall


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-----------------------|--------------------|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -30.191.768,59 | -26.006.700 | | | -26.006.700,00 | -26.822.699,54 | -815.999,54 | -815.999,54 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -3.208.287,70 | -2.680.000 | | | -2.680.000,00 | -1.611.396,24 | 1.068.603,76 | 1.068.603,76 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -9.926,19 | -35.500 | | | -35.500,00 | -23.409,16 | 12.090,84 | 12.090,84 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -33.409.982,48 | -28.722.200 | | | -28.722.200,00 | -28.457.504,94 | 264.695,06 | 264.695,06 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 478.195,22 | 609.359 | | | 609.359,15 | 507.481,15 | -101.878,00 | -101.878,00 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.910.329,35 | 28.630.900 | | | 28.630.900,00 | 30.858.900,00 | 2.228.000,00 | 2.228.000,00 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 40.566,03 | 43.735 | | | 43.735,00 | 39.772,46 | -3.962,54 | -3.962,54 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.429.090,60 | 29.283.994 | | | 29.283.994,15 | 31.406.153,61 | 2.122.159,46 | 2.122.159,46 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -1.980.891,88 | 561.794 | | | 561.794,15 | 2.948.648,67 | 2.386.854,52 | 2.386.854,52 | |

Jahresrechnung 2024
0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz
0.66.20 Wasser


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -167.500 | | | -167.500,00 | -53.579,75 | 113.920,25 | 113.920,25 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -197.533,00 | -267.000 | | | -267.000,00 | -193.939,74 | 73.060,26 | 73.060,26 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -3.303,44 | -5.000 | | | -5.000,00 | -7.153,02 | -2.153,02 | -2.153,02 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -36.770,41 | -21.500 | | | -21.500,00 | -8.282,39 | 13.217,61 | 13.217,61 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -237.606,85 | -461.000 | | | -461.000,00 | -262.954,90 | 198.045,10 | 198.045,10 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 2.910.512,42 | 2.973.638 | | | 2.973.637,53 | 3.214.105,76 | 240.468,23 | 240.468,23 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 234.528,98 | 445.000 | | 100.000 | 545.000,00 | 254.302,06 | -190.697,94 | -290.697,94 | 250.000,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 57.580,98 | 389.463 | | 165.000 | 554.463,00 | 137.416,66 | -252.046,34 | -417.046,34 | 416.500,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.202.622,38 | 3.808.101 | | 265.000 | 4.073.100,53 | 3.605.824,48 | -202.276,05 | -467.276,05 | 666.500,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 2.965.015,53 | 3.347.101 | | 265.000 | 3.612.100,53 | 3.342.869,58 | -4.230,95 | -269.230,95 | 666.500,00 |

Jahresrechnung 2024
0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz
0.66.30 Boden


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -120.000,00 | | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -83.223,37 | -80.000 | | | -80.000,00 | -69.796,40 | 10.203,60 | 10.203,60 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -41.845,35 | -1.000 | | | -1.000,00 | -11.093,24 | -10.093,24 | -10.093,24 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -7.508,28 | -1.500 | | | -1.500,00 | -10.102,76 | -8.602,76 | -8.602,76 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -252.577,00 | -82.500 | | | -82.500,00 | -90.992,40 | -8.492,40 | -8.492,40 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 861.935,78 | 842.976 | | | 842.975,93 | 876.210,95 | 33.235,02 | 33.235,02 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 92.200,82 | 15.000 | | 500.000 | 515.000,00 | 130.678,69 | 115.678,69 | -384.321,31 | 553.500,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 310.057,85 | 235.758 | | 42.000 | 277.758,00 | 70.866,84 | -164.891,16 | -206.891,16 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.264.194,45 | 1.093.734 | | 542.000 | 1.635.733,93 | 1.077.756,48 | -15.977,45 | -557.977,45 | 553.500,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 1.011.617,45 | 1.011.234 | | 542.000 | 1.553.233,93 | 986.764,08 | -24.469,85 | -566.469,85 | 553.500,00 |

Jahresrechnung 2024
0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz
0.66.40 Immissionen


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|--------------------|-----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -501.702,94 | -548.000 | | | -548.000,00 | -501.968,60 | 46.031,40 | 46.031,40 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -320.622,09 | -90.000 | | | -90.000,00 | -180.844,50 | -90.844,50 | -90.844,50 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -6.000 | | | -6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -133,50 | -2.000 | | | -2.000,00 | -752,50 | 1.247,50 | 1.247,50 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -822.458,53 | -646.000 | | | -646.000,00 | -683.565,60 | -37.565,60 | -37.565,60 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 647.692,51 | 443.848 | | | 443.847,60 | 705.473,22 | 261.625,62 | 261.625,62 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 14.096,40 | 40.227 | | | 40.227,00 | 29.129,96 | -11.097,04 | -11.097,04 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 661.788,91 | 484.075 | | | 484.074,60 | 734.603,18 | 250.528,58 | 250.528,58 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -160.669,62 | -161.925 | | | -161.925,40 | 51.037,58 | 212.962,98 | 212.962,98 | |

Jahresrechnung 2024
0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz
0.66.50 Klima


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -28.000,00 | -92.800 | | | -92.800,00 | -66.388,30 | 26.411,70 | 26.411,70 | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | -635,00 | -635,00 | -635,00 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -5.780,76 | | | | | -7.939,15 | -7.939,15 | -7.939,15 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -33.780,76 | -92.800 | | | -92.800,00 | -74.962,45 | 17.837,55 | 17.837,55 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 217.224,94 | 220.540 | | | 220.540,33 | 276.818,48 | 56.278,15 | 56.278,15 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 598.851,29 | 430.000 | | 18.100 | 448.100,00 | 614.071,58 | 184.071,58 | 165.971,58 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 102.532,52 | 92.650 | | 86.000 | 178.650,00 | 31.466,24 | -61.183,76 | -147.183,76 | 120.000,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 918.608,75 | 743.190 | | 104.100 | 847.290,33 | 922.356,30 | 179.165,97 | 75.065,97 | 120.000,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 884.827,99 | 650.390 | | 104.100 | 754.490,33 | 847.393,85 | 197.003,52 | 92.903,52 | 120.000,00 |
| 11 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 47.112,00 | 75.000 | | | 75.000,00 | 648,00 | -74.352,00 | -74.352,00 | 75.000,00 |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 47.112,00 | 75.000 | | | 75.000,00 | 648,00 | -74.352,00 | -74.352,00 | 75.000,00 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung) | 47.112,00 | 75.000 | | | 75.000,00 | 648,00 | -74.352,00 | -74.352,00 | 75.000,00 |

Jahresrechnung 2024

0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz 0.66.50 Klima



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5660001 Investitionsfördermaßnahmen Klimaschutz | | | | | | | | | | | |
| 11 | - | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen | 47.112,00 | 75.000 | | | 75.000 | 648,00 | -74.352 | -74.352 | 75.000 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 47.112,00 | 75.000 | | | 75.000 | 648,00 | -74.352 | -74.352 | 75.000 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 47.112,00 | 75.000 | | | 75.000 | 648,00 | -74.352 | -74.352 | 75.000 |

Jahresrechnung 2024
0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz
0.66.60 Natur, Landschaft und Arten


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -320.443,62 | -352.000 | | | -352.000,00 | -207.801,67 | 144.198,33 | 144.198,33 | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | -320,00 | | | | | -270,00 | -270,00 | -270,00 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -46.530,04 | -69.500 | | | -69.500,00 | -58.589,71 | 10.910,29 | 10.910,29 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -2.226,73 | -2.000 | | | -2.000,00 | -2.589,57 | -589,57 | -589,57 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -97.733,56 | -88.000 | | | -88.000,00 | -80.566,50 | 7.433,50 | 7.433,50 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -467.253,95 | -511.500 | | | -511.500,00 | -349.817,45 | 161.682,55 | 161.682,55 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1.705.070,09 | 1.744.159 | | | 1.744.159,33 | 1.931.423,10 | 187.263,77 | 187.263,77 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 389.444,58 | 626.000 | | 89.000 | 715.000,00 | 436.266,50 | -189.733,50 | -278.733,50 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 92.570,84 | 95.000 | | | 95.000,00 | 92.570,86 | -2.429,14 | -2.429,14 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 181.784,72 | 131.096 | | | 131.096,00 | 103.352,70 | -27.743,30 | -27.743,30 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.368.870,23 | 2.596.255 | | 89.000 | 2.685.255,33 | 2.563.613,16 | -32.642,17 | -121.642,17 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 1.901.616,28 | 2.084.755 | | 89.000 | 2.173.755,33 | 2.213.795,71 | 129.040,38 | 40.040,38 | |
| 1 | + | Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | 3.440,29 | 3.440,29 | 3.440,29 | |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | | | | | | 3.440,29 | 3.440,29 | 3.440,29 | |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 10.910,46 | 70.000 | | 43.000 | 113.000,00 | 76.142,60 | 6.142,60 | -36.857,40 | 32.760,00 |
| 8 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | 18.199,95 | 18.199,95 | 18.199,95 | |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.881,44 | | | | | | | | |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 17.791,90 | 70.000 | | 43.000 | 113.000,00 | 94.342,55 | 24.342,55 | -18.657,45 | 32.760,00 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / . Auszahlung) | 17.791,90 | 70.000 | | 43.000 | 113.000,00 | 97.782,84 | 27.782,84 | -15.217,16 | 32.760,00 |

Jahresrechnung 2024

0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz

0.66.60 Natur, Landschaft und Arten



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|---|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 1 | + | Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | 3.440,29 | 3.440 | 3.440 | |
| 2 | - | Summe der investiven Auszahlungen | 17.791,90 | 70.000 | | 43.000 | 113.000 | 94.342,55 | 24.343 | -18.657 | 32.760 |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 17.791,90 | 70.000 | | 43.000 | 113.000 | 97.782,84 | 27.783 | -15.217 | 32.760 |

Jahresrechnung 2024
0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz
0.66.90 Bundesförderung "chance 7"


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|----------------------|-----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.081.806,40 | -874.300 | | | -874.300,00 | -662.165,45 | 212.134,55 | 212.134,55 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -39.737,22 | -7.000 | | | -7.000,00 | -11.730,86 | -4.730,86 | -4.730,86 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -60.061,90 | -48.600 | | | -48.600,00 | -16.222,24 | 32.377,76 | 32.377,76 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -2.405,80 | | | | | -19,98 | -19,98 | -19,98 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.184.011,32 | -929.900 | | | -929.900,00 | -690.138,53 | 239.761,47 | 239.761,47 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 279.809,75 | 297.488 | | | 297.487,53 | 264.258,24 | -33.229,29 | -33.229,29 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 805.693,50 | 559.000 | | | 559.000,00 | 487.784,47 | -71.215,53 | -71.215,53 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 125.864,77 | 87.900 | | | 87.900,00 | 9.375,15 | -78.524,85 | -78.524,85 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.211.368,02 | 944.388 | | | 944.387,53 | 761.417,86 | -182.969,67 | -182.969,67 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 27.356,70 | 14.488 | | | 14.487,53 | 71.279,33 | 56.791,80 | 56.791,80 | |
| 1 | + | Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -360.303,46 | -161.500 | | | -161.500,00 | -155.782,91 | 5.717,09 | 5.717,09 | |
| 2 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | -8.139,00 | -8.139,00 | -8.139,00 | |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | -360.303,46 | -161.500 | | | -161.500,00 | -163.921,91 | -2.421,91 | -2.421,91 | |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 372.262,71 | 140.000 | | | 140.000,00 | 123.805,34 | -16.194,66 | -16.194,66 | |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 34.253,29 | 30.000 | | | 30.000,00 | 39.737,58 | 9.737,58 | 9.737,58 | |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 406.516,00 | 170.000 | | | 170.000,00 | 163.542,92 | -6.457,08 | -6.457,08 | |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / . Auszahlung) | 46.212,54 | 8.500 | | | 8.500,00 | -378,99 | -8.878,99 | -8.878,99 | |

Jahresrechnung 2024

0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz

0.66.90 Bundesförderung "chance 7"



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|--|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5670001 Grundstückskäufe Projekt chance.natur | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -327.762,84 | -133.000 | | | -133.000 | -118.032,20 | 14.968 | 14.968 | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | | | | | | -8.139,00 | -8.139 | -8.139 | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -327.762,84 | -133.000 | | | -133.000 | -126.171,20 | 6.829 | 6.829 | |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 372.262,71 | 140.000 | | | 140.000 | 123.805,34 | -16.195 | -16.195 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 372.262,71 | 140.000 | | | 140.000 | 123.805,34 | -16.195 | -16.195 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 44.499,87 | 7.000 | | | 7.000 | -2.365,86 | -9.366 | -9.366 | |

Jahresrechnung 2024

0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz

0.66.90 Bundesförderung "chance 7"



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|---|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 1 | + | Summe der investiven Einzahlungen | -32.540,62 | -28.500 | | | -28.500 | -37.750,71 | -9.251 | -9.251 | |
| 2 | - | Summe der investiven Auszahlungen | 34.253,29 | 30.000 | | | 30.000 | 39.737,58 | 9.738 | 9.738 | |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.712,67 | 1.500 | | | 1.500 | 1.986,87 | 487 | 487 | |

Jahresrechnung 2024
0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.245.022,02 | -175.000 | | | -175.000,00 | -265.887,76 | -90.887,76 | -90.887,76 | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | -21.765,20 | -21.765,20 | -21.765,20 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -92.017,65 | -155.000 | | | -155.000,00 | -328.206,43 | -173.206,43 | -173.206,43 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | -6.680,67 | -6.680,67 | -6.680,67 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -411.337,25 | -426.100 | | | -426.100,00 | -401.290,57 | 24.809,43 | 24.809,43 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -53.199,17 | | | | | -14.562,25 | -14.562,25 | -14.562,25 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.801.576,09 | -756.100 | | | -756.100,00 | -1.038.392,88 | -282.292,88 | -282.292,88 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 2.160.138,68 | 2.066.672 | | | 2.066.672,24 | 2.077.196,49 | 10.524,25 | 10.524,25 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 329.618,55 | 296.000 | | | 296.000,00 | 377.811,44 | 81.811,44 | 81.811,44 | 6.000,00 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 434.136,48 | 469.200 | | 29.200 | 498.399,53 | 422.134,78 | -47.065,22 | -76.264,75 | 26.750,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.451.238,10 | 1.448.355 | | 392.520 | 1.840.874,93 | 1.100.062,10 | -348.292,90 | -740.812,83 | 118.000,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.375.131,81 | 4.280.227 | | 421.719 | 4.701.946,70 | 3.977.204,81 | -303.022,43 | -724.741,89 | 150.750,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 2.573.555,72 | 3.524.127 | | 421.719 | 3.945.846,70 | 2.938.811,93 | -585.315,31 | -1.007.034,77 | 150.750,00 |
| 1 | + | Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -152.881,54 | -9.558.500 | | | -9.558.500,00 | -1.977.554,37 | 7.580.945,63 | 7.580.945,63 | |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | -152.881,54 | -9.558.500 | | | -9.558.500,00 | -1.977.554,37 | 7.580.945,63 | 7.580.945,63 | |
| 8 | - | für Baumaßnahmen | | 8.926.000 | | 12.100.821 | 21.026.821,39 | 2.692.429,35 | -6.233.570,65 | -18.334.392,04 | 6.490.399,65 |

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-------------------|------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 141.317,71 | 904.000 | | | 904.000,00 | | -904.000,00 | -904.000,00 | |
| 11 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | 160.000 | | | 160.000,00 | 45.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00 | |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 141.317,71 | 9.990.000 | | 12.100.821 | 22.090.821,39 | 2.737.429,35 | -7.252.570,65 | -19.353.392,04 | 6.490.399,65 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | -11.563,83 | 431.500 | | 12.100.821 | 12.532.321,39 | 759.874,98 | 328.374,98 | -11.772.446,41 | 6.490.399,65 |

Jahresrechnung 2024
0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung
0.90.10 Wirtschaftsförderung


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|---------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | -21.765,20 | -21.765,20 | -21.765,20 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -146.740,15 | -236.100 | | | -236.100,00 | -193.730,70 | 42.369,30 | 42.369,30 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -35.497,87 | | | | | -10.841,53 | -10.841,53 | -10.841,53 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -182.238,02 | -236.100 | | | -236.100,00 | -226.337,43 | 9.762,57 | 9.762,57 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 418.372,40 | 526.782 | | | 526.782,19 | 421.065,09 | -105.717,10 | -105.717,10 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.001,55 | 145.000 | | | 145.000,00 | 144.992,55 | -7,45 | -7,45 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 434.056,99 | 459.200 | | 29.200 | 488.399,53 | 422.134,78 | -37.065,22 | -66.264,75 | 26.750,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 635.071,77 | 816.047 | | 82.469 | 898.515,78 | 701.114,21 | -114.932,79 | -197.401,57 | 50.000,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.602.502,71 | 1.947.029 | | 111.668 | 2.058.697,50 | 1.689.306,63 | -257.722,56 | -369.390,87 | 76.750,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 1.420.264,69 | 1.710.929 | | 111.668 | 1.822.597,50 | 1.462.969,20 | -247.959,99 | -359.628,30 | 76.750,00 |
| 1 | + | Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -152.881,54 | -8.926.000 | | | -8.926.000,00 | -1.977.554,37 | 6.948.445,63 | 6.948.445,63 | |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | -152.881,54 | -8.926.000 | | | -8.926.000,00 | -1.977.554,37 | 6.948.445,63 | 6.948.445,63 | |
| 8 | - | für Baumaßnahmen | | 8.926.000 | | 12.100.821 | 21.026.821,39 | 2.692.429,35 | -6.233.570,65 | -18.334.392,04 | 6.490.399,65 |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 141.317,71 | | | | | | | | |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 141.317,71 | 8.926.000 | | 12.100.821 | 21.026.821,39 | 2.692.429,35 | -6.233.570,65 | -18.334.392,04 | 6.490.399,65 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / . Auszahlung) | -11.563,83 | | | 12.100.821 | 12.100.821,39 | 714.874,98 | 714.874,98 | -11.385.946,41 | 6.490.399,65 |

Jahresrechnung 2024
0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung
0.90.10 Wirtschaftsförderung


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5900001 Breitbandausbau | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -8.926.000 | | | -8.926.000 | -1.977.554,37 | 6.948.446 | 6.948.446 | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | | -8.926.000 | | | -8.926.000 | -1.977.554,37 | 6.948.446 | 6.948.446 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 8.926.000 | | 12.100.821 | 21.026.821 | 2.692.429,35 | -6.233.571 | -18.334.392 | 6.490.400 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 8.926.000 | | 12.100.821 | 21.026.821 | 2.692.429,35 | -6.233.571 | -18.334.392 | 6.490.400 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | 12.100.821 | 12.100.821 | 714.874,98 | 714.875 | -11.385.946 | 6.490.400 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5900006 Besuchermanagement Siebengebirge | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -152.881,54 | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -152.881,54 | | | | | | | | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 141.317,71 | | | | | | | | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 141.317,71 | | | | | | | | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -11.563,83 | | | | | | | | |

Jahresrechnung 2024
0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung
0.90.11 Regionale Kooperationen


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|--------------------|-----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -545.036,19 | -175.000 | | | -175.000,00 | -265.887,76 | -90.887,76 | -90.887,76 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -96.427,48 | -78.500 | | | -78.500,00 | -65.569,25 | 12.930,75 | 12.930,75 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -9.081,97 | | | | | -97,55 | -97,55 | -97,55 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -650.545,64 | -253.500 | | | -253.500,00 | -331.554,56 | -78.054,56 | -78.054,56 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 399.698,34 | 211.148 | | | 211.148,26 | 123.834,01 | -87.314,25 | -87.314,25 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 208.131,85 | 151.000 | | | 151.000,00 | 232.818,89 | 81.818,89 | 81.818,89 | 6.000,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 87.176,48 | 84.113 | | | 84.113,00 | 63.755,98 | -20.357,02 | -20.357,02 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 695.006,67 | 446.261 | | | 446.261,26 | 420.408,88 | -25.852,38 | -25.852,38 | 6.000,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 44.461,03 | 192.761 | | | 192.761,26 | 88.854,32 | -103.906,94 | -103.906,94 | 6.000,00 |

Jahresrechnung 2024

0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung 0.90.20 Strategische Kreisentwicklung



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -515.846,65 | | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | -6.680,67 | -6.680,67 | -6.680,67 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -164.986,37 | -105.000 | | | -105.000,00 | -141.990,62 | -36.990,62 | -36.990,62 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -8.619,33 | | | | | -3.623,17 | -3.623,17 | -3.623,17 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -689.452,35 | -105.000 | | | -105.000,00 | -152.294,46 | -47.294,46 | -47.294,46 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 840.386,43 | 781.350 | | | 781.350,36 | 984.159,18 | 202.808,82 | 202.808,82 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 655.445,93 | 537.343 | | 310.051 | 847.394,15 | 327.795,80 | -209.547,20 | -519.598,35 | 68.000,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.495.832,36 | 1.318.693 | | 310.051 | 1.628.744,51 | 1.311.954,98 | -6.738,38 | -316.789,53 | 68.000,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 806.380,01 | 1.213.693 | | 310.051 | 1.523.744,51 | 1.159.660,52 | -54.032,84 | -364.083,99 | 68.000,00 |

Jahresrechnung 2024

0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung 0.90.30 Verkehr und Mobilität



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|--------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -184.139,18 | | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -3.183,25 | | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -187.322,43 | | | | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 6.089,06 | | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.485,15 | | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 65.885,49 | | | | | | | | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 78.459,70 | | | | | | | | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -108.862,73 | | | | | | | | |

Jahresrechnung 2024
0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung
0.90.40 Wohnungsbauförderung


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-------------------|-----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -92.017,65 | -155.000 | | | -155.000,00 | -328.206,43 | -173.206,43 | -173.206,43 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -6.500 | | | -6.500,00 | | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -92.017,65 | -161.500 | | | -161.500,00 | -328.206,43 | -166.706,43 | -166.706,43 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 366.772,12 | 414.810 | | | 414.809,53 | 409.172,85 | -5.636,68 | -5.636,68 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 79,49 | 10.000 | | | 10.000,00 | | -10.000,00 | -10.000,00 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.113,12 | 703 | | | 703,00 | 2.079,12 | 1.376,12 | 1.376,12 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 367.964,73 | 425.513 | | | 425.512,53 | 411.251,97 | -14.260,56 | -14.260,56 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 275.947,08 | 264.013 | | | 264.012,53 | 83.045,54 | -180.966,99 | -180.966,99 | |
| 11 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | 160.000 | | | 160.000,00 | 45.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00 | |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | | 160.000 | | | 160.000,00 | 45.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00 | |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | 160.000 | | | 160.000,00 | 45.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00 | |

Jahresrechnung 2024

0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

0.90.40 Wohnungsbauförderung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|--|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5904001 Förderung Mietwohnungsneubau | | | | | | | | | | | |
| 11 | - | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen | | 160.000 | | | 160.000 | 45.000,00 | -115.000 | -115.000 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 160.000 | | | 160.000 | 45.000,00 | -115.000 | -115.000 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 160.000 | | | 160.000 | 45.000,00 | -115.000 | -115.000 | |

Jahresrechnung 2024
0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung
0.90.50 Tourismus


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 10 | - | Personalauszahlungen | | | | | | -254,87 | -254,87 | -254,87 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | -254,87 | -254,87 | -254,87 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | | | | | | -254,87 | -254,87 | -254,87 | |
| 1 | + | Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | -632.500 | | | -632.500,00 | | 632.500,00 | 632.500,00 | |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | | -632.500 | | | -632.500,00 | | 632.500,00 | 632.500,00 | |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 904.000 | | | 904.000,00 | | -904.000,00 | -904.000,00 | |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | | 904.000 | | | 904.000,00 | | -904.000,00 | -904.000,00 | |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | 271.500 | | | 271.500,00 | | -271.500,00 | -271.500,00 | |

Jahresrechnung 2024
0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung
0.90.50 Tourismus


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5900007 Erlebnisareal Burg u Museumsdorf Windeck | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -632.500 | | | -632.500 | | 632.500 | 632.500 | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | | -632.500 | | | -632.500 | | 632.500 | 632.500 | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 904.000 | | | 904.000 | | -904.000 | -904.000 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 904.000 | | | 904.000 | | -904.000 | -904.000 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 271.500 | | | 271.500 | | -271.500 | -271.500 | |

Jahresrechnung 2024
0.91 Allgemeine Finanzwirtschaft


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|------------------------|---------------------|---------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -531.197.037,77 | -550.481.900 | | | -550.481.900,00 | -541.070.079,51 | 9.411.820,49 | 9.411.820,49 | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | -1.061,56 | | | | | -46.906,64 | -46.906,64 | -46.906,64 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -2.100 | | | -2.100,00 | -6.147,43 | -4.047,43 | -4.047,43 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -979.467,32 | -57.900 | | | -57.900,00 | -2.138.384,21 | -2.080.484,21 | -2.080.484,21 | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -2.321.479,51 | -891.300 | | | -891.300,00 | -2.007.342,61 | -1.116.042,61 | -1.116.042,61 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -534.499.046,16 | -551.433.200 | | | -551.433.200,00 | -545.268.860,40 | 6.164.339,60 | 6.164.339,60 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 3.000.000 | | | 3.000.000,00 | | -3.000.000,00 | -3.000.000,00 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 769.464,52 | 500.000 | | | 500.000,00 | 997.826,64 | 497.826,64 | 497.826,64 | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.929.405,18 | 5.942.000 | | | 5.942.000,00 | 3.783.995,77 | -2.158.004,23 | -2.158.004,23 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 175.290.819,00 | 193.409.000 | | | 193.409.000,00 | 193.408.999,95 | -0,05 | -0,05 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.735.490,90 | | | | | 1.678.195,58 | 1.678.195,58 | 1.678.195,58 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 181.725.179,60 | 202.851.000 | | | 202.851.000,00 | 199.869.017,94 | -2.981.982,06 | -2.981.982,06 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -352.773.866,56 | -348.582.200 | | | -348.582.200,00 | -345.399.842,46 | 3.182.357,54 | 3.182.357,54 | |
| 3 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -1.106.252,67 | | | | | -11.935.490,55 | -11.935.490,55 | -11.935.490,55 | |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | -275.295,36 | -337.300 | | | -337.300,00 | -350.234,54 | -12.934,54 | -12.934,54 | |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | -1.381.548,03 | -337.300 | | | -337.300,00 | -12.285.725,09 | -11.948.425,09 | -11.948.425,09 | |
| 10 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 1.595.823,24 | | | | | 1.852.140,65 | 1.852.140,65 | 1.852.140,65 | 43.298,36 |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 1.595.823,24 | | | | | 1.852.140,65 | 1.852.140,65 | 1.852.140,65 | 43.298,36 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 214.275,21 | -337.300 | | | -337.300,00 | -10.433.584,44 | -10.096.284,44 | -10.096.284,44 | 43.298,36 |

Jahresrechnung 2024

0.91 Allgemeine Finanzwirtschaft 0.91.10 Allgemeine Finanzwirtschaft



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|------------------------|---------------------|---------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -531.197.037,77 | -550.481.900 | | | -550.481.900,00 | -541.070.079,51 | 9.411.820,49 | 9.411.820,49 | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | -1.061,56 | | | | | -46.906,64 | -46.906,64 | -46.906,64 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -2.100 | | | -2.100,00 | -6.147,43 | -4.047,43 | -4.047,43 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -979.467,32 | -57.900 | | | -57.900,00 | -2.138.384,21 | -2.080.484,21 | -2.080.484,21 | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -2.321.479,51 | -891.300 | | | -891.300,00 | -2.007.342,61 | -1.116.042,61 | -1.116.042,61 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit | -534.499.046,16 | -551.433.200 | | | -551.433.200,00 | -545.268.860,40 | 6.164.339,60 | 6.164.339,60 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 3.000.000 | | | 3.000.000,00 | | -3.000.000,00 | -3.000.000,00 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 769.464,52 | 500.000 | | | 500.000,00 | 997.826,64 | 497.826,64 | 497.826,64 | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.929.405,18 | 5.942.000 | | | 5.942.000,00 | 3.783.995,77 | -2.158.004,23 | -2.158.004,23 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 175.290.819,00 | 193.409.000 | | | 193.409.000,00 | 193.408.999,95 | -0,05 | -0,05 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.735.490,90 | | | | | 1.678.195,58 | 1.678.195,58 | 1.678.195,58 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 181.725.179,60 | 202.851.000 | | | 202.851.000,00 | 199.869.017,94 | -2.981.982,06 | -2.981.982,06 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -352.773.866,56 | -348.582.200 | | | -348.582.200,00 | -345.399.842,46 | 3.182.357,54 | 3.182.357,54 | |
| 3 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -1.106.252,67 | | | | | -11.935.490,55 | -11.935.490,55 | -11.935.490,55 | |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | -275.295,36 | -337.300 | | | -337.300,00 | -350.234,54 | -12.934,54 | -12.934,54 | |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | -1.381.548,03 | -337.300 | | | -337.300,00 | -12.285.725,09 | -11.948.425,09 | -11.948.425,09 | |
| 10 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 1.595.823,24 | | | | | 1.852.140,65 | 1.852.140,65 | 1.852.140,65 | 43.298,36 |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 1.595.823,24 | | | | | 1.852.140,65 | 1.852.140,65 | 1.852.140,65 | 43.298,36 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 214.275,21 | -337.300 | | | -337.300,00 | -10.433.584,44 | -10.096.284,44 | -10.096.284,44 | 43.298,36 |

Jahresrechnung 2024

0.91 Allgemeine Finanzwirtschaft

0.91.10 Allgemeine Finanzwirtschaft



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|--|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5200002 Abwicklung von Geldanlagen (langfristig) | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen | -1.106.252,67 | | | | | -11.913.335,84 | -11.913.336 | -11.913.336 | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -1.106.252,67 | | | | | -11.913.335,84 | -11.913.336 | -11.913.336 | |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 1.595.823,24 | | | | | 1.852.140,65 | 1.852.141 | 1.852.141 | 43.298 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 1.595.823,24 | | | | | 1.852.140,65 | 1.852.141 | 1.852.141 | 43.298 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 489.570,57 | | | | | -10.061.195,19 | -10.061.195 | -10.061.195 | 43.298 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | <i>Ergebnis 2023</i> | <i>Ansatz 2024</i> | <i>zzgl. Nachtrag 2024</i> | <i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024</i> | <i>fortg. Ansatz 2024</i> | <i>Ist-Ergebnis 2024</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> | <i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i> | <i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i> |
|---|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 1 | + | Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | -22.154,71 | -22.155 | -22.155 | |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | -22.154,71 | -22.155 | -22.155 | |

Ergebnisrechnung

nach Produktbereichen

Jahresrechnung 2024



| Ergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|------------------|-----|---|------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | -16.632.840,83 | -16.700.000 | | | -16.700.000 | -14.444.421,40 | 2.255.579 | 2.255.579 | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -592.363.373,42 | -616.479.935 | | | -616.479.935 | -614.143.034,81 | 2.336.900 | 2.336.900 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | -12.858.322,35 | -11.426.100 | | | -11.426.100 | -13.734.106,86 | -2.308.007 | -2.308.007 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -87.858.775,54 | -94.734.294 | | | -94.734.294 | -90.712.187,37 | 4.022.107 | 4.022.107 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.225.002,58 | -3.328.300 | | | -3.328.300 | -3.305.740,83 | 22.559 | 22.559 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -168.097.342,76 | -177.888.196 | | | -177.888.196 | -187.314.634,41 | -9.426.438 | -9.426.438 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -20.183.093,66 | -8.806.900 | | | -8.806.900 | -22.653.674,01 | -13.846.774 | -13.846.774 | |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | -3.998,00 | | | | | -13.211,75 | -13.212 | -13.212 | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -901.222.749,14 | -929.363.725 | | | -929.363.725 | -946.321.011,44 | -16.957.286 | -16.957.286 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 110.871.336,54 | 119.602.762 | | | 119.602.762 | 122.113.524,19 | 2.510.762 | 2.510.762 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 11.822.322,12 | 12.810.000 | | | 12.810.000 | 19.497.006,41 | 6.687.006 | 6.687.006 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 126.379.094,88 | 123.883.605 | | 1.605.000 | 125.488.605 | 141.983.002,96 | 18.099.398 | 16.494.398 | 1.599.539 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 17.223.101,20 | 20.249.120 | | | 20.249.120 | 15.761.131,65 | -4.487.989 | -4.487.989 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 542.882.291,54 | 577.087.900 | | 429.300 | 577.517.200 | 601.269.833,10 | 24.181.933 | 23.752.634 | 266.750 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 88.299.471,33 | 132.352.910 | | 4.698.019 | 137.050.929 | 94.063.948,85 | -38.288.961 | -42.986.980 | 2.026.281 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 897.477.617,61 | 985.986.297 | | 6.732.318 | 992.718.616 | 994.688.447,16 | 8.702.150 | 1.969.831 | 3.892.570 |

Jahresrechnung 2024

| Ergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|------------------|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -3.745.131,53 | 56.622.572 | | 6.732.318 | 63.354.891 | 48.367.435,72 | -8.255.137 | -14.987.455 | 3.892.570 |
| 19 | + | Finanzerträge | -9.778.740,31 | -6.136.300 | | | -6.136.300 | -21.739.496,16 | -15.603.196 | -15.603.196 | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.035.928,69 | 5.968.200 | | | 5.968.200 | 3.785.079,76 | -2.183.120 | -2.183.120 | |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -5.742.811,62 | -168.100 | | | -168.100 | -17.954.416,40 | -17.786.316 | -17.786.316 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -9.487.943,15 | 56.454.472 | | 6.732.318 | 63.186.791 | 30.413.019,32 | -26.041.453 | -32.773.772 | 3.892.570 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | -5.835.453,00 | -18.546.026 | | | -18.546.026 | | 18.546.026 | 18.546.026 | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | -5.835.453,00 | -18.546.026,00 | | | -18.546.026,00 | | 18.546.026,00 | 18.546.026,00 | |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -15.323.396,15 | 37.908.446,39 | | 6.732.318,46 | 44.640.764,85 | 30.413.019,32 | -7.495.427,07 | -14.227.745,53 | 3.892.570,00 |
| 27 | | globaler Minderaufwand | | | | | | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) | -15.323.396,15 | 37.908.446,39 | | 6.732.318,46 | 44.640.764,85 | 30.413.019,32 | -7.495.427,07 | -14.227.745,53 | 3.892.570,00 |
| 29 | + | Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | -430.723,20 | -76.302,00 | | | -76.302,00 | -50.678,20 | 25.623,80 | 25.623,80 | |
| 30 | + | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | | | | | | -351.539,07 | -351.539,07 | -351.539,07 | |
| 31 | - | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 749.856,20 | 119.856,00 | | | 119.856,00 | 15.512,62 | -104.343,38 | -104.343,38 | |
| 32 | - | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 337.993,52 | | | | | 92.837,82 | 92.837,82 | 92.837,82 | |
| 33 | = | Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32) | 657.126,52 | 43.554,00 | | | 43.554,00 | -293.866,83 | -337.420,83 | -337.420,83 | |
| | | | | | | | | | | | |

Jahresrechnung 2024

1.01 Innere Verwaltung



| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.617.156,27 | -2.150.254 | | | -2.150.254 | -2.644.033,56 | -493.780 | -493.780 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.594,39 | -3.600 | | | -3.600 | -10.120,76 | -6.521 | -6.521 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.537.836,51 | -2.603.800 | | | -2.603.800 | -2.320.694,65 | 283.105 | 283.105 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.192.986,72 | -1.037.800 | | | -1.037.800 | -1.220.475,66 | -182.676 | -182.676 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -2.370.797,97 | -408.500 | | | -408.500 | -3.486.751,05 | -3.078.251 | -3.078.251 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -8.722.371,86 | -6.203.954 | | | -6.203.954 | -9.682.075,68 | -3.478.122 | -3.478.122 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 21.803.892,21 | 21.288.211 | | | 21.288.211 | 24.153.411,16 | 2.865.200 | 2.865.200 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 3.056.545,08 | 2.919.955 | | | 2.919.955 | 5.080.596,41 | 2.160.641 | 2.160.641 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.534.833,29 | 17.251.939 | | 836.000 | 18.087.939 | 14.434.240,18 | -2.817.699 | -3.653.699 | 710.039 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 9.440.224,49 | 10.675.341 | | | 10.675.341 | 8.020.834,38 | -2.654.506 | -2.654.506 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 3.778,54 | 25.000 | | 10.000 | 35.000 | 24.520,31 | -480 | -10.480 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.644.235,27 | 13.599.361 | | 899.900 | 14.499.261 | 11.029.715,39 | -2.569.645 | -3.469.545 | 858.850 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 60.483.508,88 | 65.759.806 | | 1.745.900 | 67.505.706 | 62.743.317,83 | -3.016.489 | -4.762.389 | 1.568.889 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 51.761.137,02 | 59.555.853 | | 1.745.900 | 61.301.753 | 53.061.242,15 | -6.494.611 | -8.240.511 | 1.568.889 |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | 19.832,73 | 19.833 | 19.833 | |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | | | | | 19.832,73 | 19.833 | 19.833 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 51.761.137,02 | 59.555.853 | | 1.745.900 | 61.301.753 | 53.081.074,88 | -6.474.778 | -8.220.678 | 1.568.889 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | -1.444.050,26 | -3.385.000 | | | -3.385.000 | | 3.385.000 | 3.385.000 | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | -1.444.050,26 | -3.385.000 | | | -3.385.000 | | 3.385.000 | 3.385.000 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 50.317.086,76 | 56.170.853 | | 1.745.900 | 57.916.753 | 53.081.074,88 | -3.089.778 | -4.835.678 | 1.568.889 |

Jahresrechnung 2024

1.01 Innere Verwaltung



| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -49.911.297,80 | -54.487.887 | | | -54.487.887 | -51.420.258,19 | 3.067.629 | 3.067.629 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.929,66 | 13.702 | | | 13.702 | 37.569,71 | 23.868 | 23.868 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 430.718,62 | 1.696.668 | | 1.745.900 | 3.442.568 | 1.698.386,40 | 1.719 | -1.744.181 | 1.568.889 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 430.718,62 | 1.696.668 | | 1.745.900 | 3.442.568 | 1.698.386,40 | 1.719 | -1.744.181 | 1.568.889 |

Jahresrechnung 2024
1.02 Sicherheit und Ordnung


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-----------------------|--------------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -889.218,09 | -84.822 | | | -84.822 | -1.101.864,76 | -1.017.043 | -1.017.043 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | -15,23 | | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -48.999.323,15 | -57.459.394 | | | -57.459.394 | -50.246.601,53 | 7.212.792 | 7.212.792 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -426.104,15 | -507.000 | | | -507.000 | -397.503,66 | 109.496 | 109.496 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.442.424,74 | -1.631.600 | | | -1.631.600 | -1.029.674,78 | 601.925 | 601.925 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -8.790.809,18 | -6.932.000 | | | -6.932.000 | -10.986.342,09 | -4.054.342 | -4.054.342 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -60.547.894,54 | -66.614.816 | | | -66.614.816 | -63.761.986,82 | 2.852.829 | 2.852.829 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 27.954.089,88 | 28.149.579 | | | 28.149.579 | 31.534.404,75 | 3.384.826 | 3.384.826 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 3.909.735,31 | 4.360.676 | | | 4.360.676 | 6.326.603,76 | 1.965.928 | 1.965.928 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.248.254,15 | 40.596.459 | | | 40.596.459 | 39.838.210,91 | -758.248 | -758.248 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.912.598,46 | 2.686.400 | | | 2.686.400 | 1.786.153,11 | -900.247 | -900.247 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 1.114.639,44 | 71.900 | | | 71.900 | 669.089,61 | 597.190 | 597.190 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.325.779,44 | 7.724.447 | | 49.400 | 7.773.847 | 7.788.599,42 | 64.152 | 14.752 | 30.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 76.465.096,68 | 83.589.460 | | 49.400 | 83.638.860 | 87.943.061,56 | 4.353.601 | 4.304.201 | 30.000 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 15.917.202,14 | 16.974.644 | | 49.400 | 17.024.044 | 24.181.074,74 | 7.206.430 | 7.157.030 | 30.000 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 15.917.202,14 | 16.974.644 | | 49.400 | 17.024.044 | 24.181.074,74 | 7.206.430 | 7.157.030 | 30.000 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | -663.369,65 | | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | -663.369,65 | | | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 15.253.832,49 | 16.974.644 | | 49.400 | 17.024.044 | 24.181.074,74 | 7.206.430 | 7.157.030 | 30.000 |

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|--|----------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 55.850 | | | 55.850 | | -55.850 | -55.850 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.105.384,87 | 12.688.038 | | | 12.688.038 | 13.185.929,14 | 497.891 | 497.891 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 27.359.217,36 | 29.718.532 | | 49.400 | 29.767.932 | 37.367.003,88 | 7.648.472 | 7.599.072 | 30.000 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 27.359.217,36 | 29.718.532 | | 49.400 | 29.767.932 | 37.367.003,88 | 7.648.472 | 7.599.072 | 30.000 |

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.540.517,23 | -2.221.473 | | | -2.221.473 | -2.045.432,14 | 176.041 | 176.041 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -159.173,00 | -90.000 | | | -90.000 | -150.937,50 | -60.938 | -60.938 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -24.358,23 | -20.500 | | | -20.500 | -25.432,75 | -4.933 | -4.933 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -457.092,13 | -337.100 | | | -337.100 | -465.651,47 | -128.551 | -128.551 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -199.391,96 | -9.000 | | | -9.000 | -751.004,98 | -742.005 | -742.005 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -4.380.532,55 | -2.678.073 | | | -2.678.073 | -3.438.458,84 | -760.386 | -760.386 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 6.466.196,74 | 6.680.901 | | | 6.680.901 | 7.040.450,12 | 359.549 | 359.549 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 532.501,55 | 561.946 | | | 561.946 | 748.442,08 | 186.496 | 186.496 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.140.572,30 | 14.972.300 | | | 14.972.300 | 14.143.859,80 | -828.440 | -828.440 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 2.014.834,82 | 2.799.396 | | | 2.799.396 | 2.243.291,47 | -556.105 | -556.105 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 255.409,08 | 413.000 | | | 413.000 | 258.729,31 | -154.271 | -154.271 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.637.871,94 | 4.687.503 | | 78.500 | 4.766.003 | 4.806.144,33 | 118.641 | 40.141 | 58.400 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 29.047.386,43 | 30.115.046 | | 78.500 | 30.193.546 | 29.240.917,11 | -874.129 | -952.629 | 58.400 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 24.666.853,88 | 27.436.973 | | 78.500 | 27.515.473 | 25.802.458,27 | -1.634.515 | -1.713.015 | 58.400 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 24.666.853,88 | 27.436.973 | | 78.500 | 27.515.473 | 25.802.458,27 | -1.634.515 | -1.713.015 | 58.400 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | -605.700,00 | -600.000 | | | -600.000 | | 600.000 | 600.000 | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | -605.700,00 | -600.000 | | | -600.000 | | 600.000 | 600.000 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 24.061.153,88 | 26.836.973 | | 78.500 | 26.915.473 | 25.802.458,27 | -1.034.515 | -1.113.015 | 58.400 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -38.356,37 | -38.875 | | | -38.875 | -61.553,47 | -22.678 | -22.678 | |

| Teilergebnisrechnung | | | <i>Ergebnis 2023</i> | <i>Ansatz 2024</i> | <i>zzgl. Nachtrag 2024</i> | <i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024</i> | <i>fortg. Ansatz 2024</i> | <i>Ist- Ergebnis 2024</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> | <i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i> | <i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i> |
|----------------------|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.689.642,19 | 16.949.203 | | | 16.949.203 | 15.251.574,02 | -1.697.629 | -1.697.629 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 40.712.439,70 | 43.747.301 | | 78.500 | 43.825.801 | 40.992.478,82 | -2.754.822 | -2.833.322 | 58.400 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 40.712.439,70 | 43.747.301 | | 78.500 | 43.825.801 | 40.992.478,82 | -2.754.822 | -2.833.322 | 58.400 |

Jahresrechnung 2024
1.04 Kultur und Wissenschaft


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -206.209,86 | -300.900 | | | -300.900 | -244.938,42 | 55.962 | 55.962 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -600 | | | -600 | -251,00 | 349 | 349 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -22.722,35 | -19.000 | | | -19.000 | -16.282,77 | 2.717 | 2.717 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -29,50 | | | | | 861,25 | 861 | 861 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -5.903,30 | | | | | -16.078,27 | -16.078 | -16.078 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -234.865,01 | -320.500 | | | -320.500 | -275.689,21 | 44.811 | 44.811 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 327.361,89 | 375.152 | | | 375.152 | 550.099,13 | 174.947 | 174.947 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 15.038,63 | 25.717 | | | 25.717 | 64.575,87 | 38.858 | 38.858 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 224.204,68 | 297.500 | | | 297.500 | 213.473,15 | -84.027 | -84.027 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 269.727,60 | 431.500 | | 278.000 | 709.500 | 299.680,30 | -131.820 | -409.820 | 236.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 243.855,00 | 58.293 | | 13.800 | 72.093 | 212.425,31 | 154.132 | 140.332 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.080.187,80 | 1.188.162 | | 291.800 | 1.479.962 | 1.340.253,76 | 152.091 | -139.709 | 236.000 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 845.322,79 | 867.662 | | 291.800 | 1.159.462 | 1.064.564,55 | 196.902 | -94.898 | 236.000 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 845.322,79 | 867.662 | | 291.800 | 1.159.462 | 1.064.564,55 | 196.902 | -94.898 | 236.000 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 845.322,79 | 867.662 | | 291.800 | 1.159.462 | 1.064.564,55 | 196.902 | -94.898 | 236.000 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 194.346,49 | 236.861 | | | 236.861 | 325.892,34 | 89.032 | 89.032 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.039.669,28 | 1.104.523 | | 291.800 | 1.396.323 | 1.390.456,89 | 285.934 | -5.866 | 236.000 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 1.039.669,28 | 1.104.523 | | 291.800 | 1.396.323 | 1.390.456,89 | 285.934 | -5.866 | 236.000 |

Jahresrechnung 2024

1.05 Soziale Leistungen



| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|------------------------|---------------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | -16.632.840,83 | -16.700.000 | | | -16.700.000 | -14.444.421,40 | 2.255.579 | 2.255.579 | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.620.895,29 | -5.503.475 | | | -5.503.475 | -6.515.846,78 | -1.012.372 | -1.012.372 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | -9.509.680,47 | -9.414.100 | | | -9.414.100 | -10.209.955,95 | -795.856 | -795.856 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -193.608,53 | -117.500 | | | -117.500 | -166.671,45 | -49.171 | -49.171 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -132.324,52 | -150.700 | | | -150.700 | -483.272,45 | -332.572 | -332.572 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -139.864.412,26 | -148.490.100 | | | -148.490.100 | -154.437.769,14 | -5.947.669 | -5.947.669 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -519.553,05 | -5.000 | | | -5.000 | -1.073.713,87 | -1.068.714 | -1.068.714 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -172.473.314,95 | -180.380.875 | | | -180.380.875 | -187.331.651,04 | -6.950.776 | -6.950.776 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 14.529.546,65 | 15.636.296 | | | 15.636.296 | 16.298.337,97 | 662.042 | 662.042 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 1.461.293,16 | 1.576.381 | | | 1.576.381 | 2.585.042,38 | 1.008.661 | 1.008.661 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.669.363,83 | 9.919.096 | | | 9.919.096 | 9.984.673,77 | 65.578 | 65.578 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 12.615,72 | 52.967 | | | 52.967 | 14.721,64 | -38.245 | -38.245 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 249.934.899,48 | 263.604.200 | | 94.000 | 263.698.200 | 277.222.092,16 | 13.617.892 | 13.523.892 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.499.231,21 | 2.823.193 | | 42.830 | 2.866.023 | 2.676.565,38 | -146.627 | -189.457 | 2.100 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 278.106.950,05 | 293.612.133 | | 136.830 | 293.748.963 | 308.781.433,30 | 15.169.301 | 15.032.471 | 2.100 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 105.633.635,10 | 113.231.258 | | 136.830 | 113.368.088 | 121.449.782,26 | 8.218.525 | 8.081.695 | 2.100 |
| 19 | + | Finanzerträge | -21.580,68 | -10.000 | | | -10.000 | -26.711,38 | -16.711 | -16.711 | |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -21.580,68 | -10.000 | | | -10.000 | -26.711,38 | -16.711 | -16.711 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 105.612.054,42 | 113.221.258 | | 136.830 | 113.358.088 | 121.423.070,88 | 8.201.813 | 8.064.983 | 2.100 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | -8.906.173,54 | -6.147.365 | | | -6.147.365 | | 6.147.365 | 6.147.365 | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | -8.906.173,54 | -6.147.365 | | | -6.147.365 | | 6.147.365 | 6.147.365 | |

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|--|------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 96.705.880,88 | 107.073.893 | | 136.830 | 107.210.723 | 121.423.070,88 | 14.349.178 | 14.212.348 | 2.100 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.001.843,55 | 5.299.619 | | | 5.299.619 | 5.612.172,08 | 312.553 | 312.553 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 101.707.724,43 | 112.373.512 | | 136.830 | 112.510.342 | 127.035.242,96 | 14.661.731 | 14.524.901 | 2.100 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 101.707.724,43 | 112.373.512 | | 136.830 | 112.510.342 | 127.035.242,96 | 14.661.731 | 14.524.901 | 2.100 |

Jahresrechnung 2024
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-----------------------|--------------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -39.055.807,32 | -40.609.100 | | | -40.609.100 | -49.563.261,48 | -8.954.161 | -8.954.161 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | -3.334.115,86 | -2.012.000 | | | -2.012.000 | -3.454.537,51 | -1.442.538 | -1.442.538 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.944.629,83 | -7.373.500 | | | -7.373.500 | -7.483.879,60 | -110.380 | -110.380 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -75,00 | -1.000 | | | -1.000 | | 1.000 | 1.000 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -12.475.390,01 | -9.817.480 | | | -9.817.480 | -15.987.772,91 | -6.170.293 | -6.170.293 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -204.520,28 | -1.000 | | | -1.000 | -1.165.821,70 | -1.164.822 | -1.164.822 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -62.014.538,30 | -59.814.080 | | | -59.814.080 | -77.655.273,20 | -17.841.193 | -17.841.193 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 10.880.126,03 | 11.833.183 | | | 11.833.183 | 12.025.857,22 | 192.674 | 192.674 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 848.158,58 | 871.165 | | | 871.165 | 1.391.812,91 | 520.648 | 520.648 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.159.604,71 | 4.182.000 | | | 4.182.000 | 6.637.792,02 | 2.455.792 | 2.455.792 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 36.153,27 | 14.301 | | | 14.301 | 20.586,28 | 6.285 | 6.285 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 108.319.371,45 | 112.172.100 | | | 112.172.100 | 123.347.701,72 | 11.175.602 | 11.175.602 | 4.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.264.559,64 | 1.347.112 | | | 1.347.112 | 1.313.579,54 | -33.533 | -33.533 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 128.507.973,68 | 130.419.861 | | | 130.419.861 | 144.737.329,69 | 14.317.468 | 14.317.468 | 4.000 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 66.493.435,38 | 70.605.781 | | | 70.605.781 | 67.082.056,49 | -3.523.725 | -3.523.725 | 4.000 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 66.493.435,38 | 70.605.781 | | | 70.605.781 | 67.082.056,49 | -3.523.725 | -3.523.725 | 4.000 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | -16.000,00 | -100.000 | | | -100.000 | | 100.000 | 100.000 | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | -16.000,00 | -100.000 | | | -100.000 | | 100.000 | 100.000 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 66.477.435,38 | 70.505.781 | | | 70.505.781 | 67.082.056,49 | -3.423.725 | -3.423.725 | 4.000 |

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|--|----------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -697,52 | 327.445 | | | 327.445 | -4.305,95 | -331.750 | -331.750 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.421.676,16 | 5.054.428 | | | 5.054.428 | 4.852.188,55 | -202.239 | -202.239 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 70.898.414,02 | 75.887.654 | | | 75.887.654 | 71.929.939,09 | -3.957.714 | -3.957.714 | 4.000 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 70.898.414,02 | 75.887.654 | | | 75.887.654 | 71.929.939,09 | -3.957.714 | -3.957.714 | 4.000 |

Jahresrechnung 2024
1.07 Gesundheitsdienste


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -634.605,58 | -1.530.800 | | | -1.530.800 | -408.287,21 | 1.122.513 | 1.122.513 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -525.934,41 | -480.000 | | | -480.000 | -581.290,45 | -101.290 | -101.290 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -27,00 | | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.675.657,17 | -2.772.316 | | | -2.772.316 | -2.285.860,23 | 486.456 | 486.456 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -191.585,77 | | | | | -591.282,18 | -591.282 | -591.282 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -3.027.809,93 | -4.783.116 | | | -4.783.116 | -3.866.720,07 | 916.396 | 916.396 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 7.223.894,85 | 10.083.167 | | | 10.083.167 | 7.291.125,46 | -2.792.042 | -2.792.042 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 649.660,03 | 1.081.032 | | | 1.081.032 | 1.124.144,43 | 43.113 | 43.113 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 424.775,56 | 117.817 | | | 117.817 | 161.836,58 | 44.019 | 44.019 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 11.823,75 | 35.127 | | | 35.127 | 26.675,79 | -8.451 | -8.451 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 1.280.665,79 | 1.492.700 | | | 1.492.700 | 1.434.456,68 | -58.243 | -58.243 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.248.923,94 | 4.769.543 | | | 4.769.543 | 3.078.733,31 | -1.690.809 | -1.690.809 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 12.839.743,92 | 17.579.386 | | | 17.579.386 | 13.116.972,25 | -4.462.414 | -4.462.414 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 9.811.933,99 | 12.796.270 | | | 12.796.270 | 9.250.252,18 | -3.546.018 | -3.546.018 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 9.811.933,99 | 12.796.270 | | | 12.796.270 | 9.250.252,18 | -3.546.018 | -3.546.018 | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | -764.323,00 | | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | -764.323,00 | | | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 9.047.610,99 | 12.796.270 | | | 12.796.270 | 9.250.252,18 | -3.546.018 | -3.546.018 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -54.188,88 | -34.339 | | | -34.339 | -63.588,36 | -29.249 | -29.249 | |

| Teilergebnisrechnung | | | <i>Ergebnis 2023</i> | <i>Ansatz 2024</i> | <i>zzgl. Nachtrag 2024</i> | <i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024</i> | <i>fortg. Ansatz 2024</i> | <i>Ist- Ergebnis 2024</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> | <i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i> | <i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i> |
|----------------------|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.700.695,31 | 3.671.618 | | | 3.671.618 | 2.806.493,56 | -865.124 | -865.124 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 11.694.117,42 | 16.433.549 | | | 16.433.549 | 11.993.157,38 | -4.440.392 | -4.440.392 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 11.694.117,42 | 16.433.549 | | | 16.433.549 | 11.993.157,38 | -4.440.392 | -4.440.392 | |

Jahresrechnung 2024
1.08 Sportförderung


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -22.630,00 | -17.000 | | | -17.000 | -22.915,00 | -5.915 | -5.915 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -15.000,00 | | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.849,74 | | | | | -2,18 | -2 | -2 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -566,63 | | | | | -905,30 | -905 | -905 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -40.046,37 | -17.000 | | | -17.000 | -23.822,48 | -6.822 | -6.822 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 118.920,84 | 118.895 | | | 118.895 | 171.154,03 | 52.259 | 52.259 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | 1.564,78 | 1.565 | 1.565 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.117,60 | | | | | 31.857,66 | 31.858 | 31.858 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 308.709,70 | 296.000 | | | 296.000 | 292.989,47 | -3.011 | -3.011 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 66.238,11 | 54.780 | | 19.000 | 73.780 | 31.341,42 | -23.439 | -42.439 | 10.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 519.986,25 | 469.675 | | 19.000 | 488.675 | 528.907,36 | 59.232 | 40.232 | 10.000 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 479.939,88 | 452.675 | | 19.000 | 471.675 | 505.084,88 | 52.410 | 33.410 | 10.000 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 479.939,88 | 452.675 | | 19.000 | 471.675 | 505.084,88 | 52.410 | 33.410 | 10.000 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 479.939,88 | 452.675 | | 19.000 | 471.675 | 505.084,88 | 52.410 | 33.410 | 10.000 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 46.307,56 | 43.944 | | | 43.944 | 65.389,85 | 21.446 | 21.446 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 526.247,44 | 496.619 | | 19.000 | 515.619 | 570.474,73 | 73.856 | 54.856 | 10.000 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 526.247,44 | 496.619 | | 19.000 | 515.619 | 570.474,73 | 73.856 | 54.856 | 10.000 |

Jahresrechnung 2024
1.09 Räumliche Planung u.Entwicklung


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -151.855,92 | -107.006 | | | -107.006 | -22.142,49 | 84.863 | 84.863 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.312.912,65 | -1.310.000 | | | -1.310.000 | -965.097,77 | 344.902 | 344.902 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | -6.680,67 | -6.681 | -6.681 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -209.507,35 | -2.215.000 | | | -2.215.000 | -249.042,83 | 1.965.957 | 1.965.957 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -131.593,80 | | | | | -158.489,21 | -158.489 | -158.489 | |
| 8 | + | Aktiviert Eigenleistungen | -3.998,00 | | | | | -13.211,75 | -13.212 | -13.212 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -1.809.867,72 | -3.632.006 | | | -3.632.006 | -1.414.664,72 | 2.217.341 | 2.217.341 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 7.519.329,61 | 7.753.197 | | | 7.753.197 | 7.555.964,02 | -197.233 | -197.233 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 298.434,30 | 332.804 | | | 332.804 | 402.523,86 | 69.720 | 69.720 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 106.088,08 | 80.432 | | | 80.432 | 73.630,93 | -6.801 | -6.801 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 79.779,75 | 144.693 | | | 144.693 | 85.084,64 | -59.609 | -59.609 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.478.199,52 | 3.768.133 | | 2.095.069 | 5.863.202 | 1.362.592,41 | -2.405.541 | -4.500.610 | 146.331 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 9.481.831,26 | 12.079.260 | | 2.095.069 | 14.174.329 | 9.479.795,86 | -2.599.465 | -4.694.534 | 146.331 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 7.671.963,54 | 8.447.255 | | 2.095.069 | 10.542.324 | 8.065.131,14 | -382.123 | -2.477.192 | 146.331 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 7.671.963,54 | 8.447.255 | | 2.095.069 | 10.542.324 | 8.065.131,14 | -382.123 | -2.477.192 | 146.331 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 7.671.963,54 | 8.447.255 | | 2.095.069 | 10.542.324 | 8.065.131,14 | -382.123 | -2.477.192 | 146.331 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -14.906,28 | -14.595 | | | -14.595 | -4.553,16 | 10.042 | 10.042 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.285.985,05 | 3.370.950 | | | 3.370.950 | 3.344.894,06 | -26.056 | -26.056 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 10.943.042,31 | 11.803.609 | | 2.095.069 | 13.898.678 | 11.405.472,04 | -398.137 | -2.493.206 | 146.331 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 10.943.042,31 | 11.803.609 | | 2.095.069 | 13.898.678 | 11.405.472,04 | -398.137 | -2.493.206 | 146.331 |

Jahresrechnung 2024
1.10 Bauen und Wohnen


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.301.296,06 | -1.356.500 | | | -1.356.500 | -1.332.113,18 | 24.387 | 24.387 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -815,15 | -300 | | | -300 | -732,50 | -433 | -433 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -24.471,65 | -76.500 | | | -76.500 | -33.082,12 | 43.418 | 43.418 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -199.010,73 | -70.000 | | | -70.000 | -287.889,41 | -217.889 | -217.889 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -1.525.593,59 | -1.503.300 | | | -1.503.300 | -1.653.817,21 | -150.517 | -150.517 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 3.442.918,62 | 3.532.113 | | | 3.532.113 | 3.739.095,24 | 206.983 | 206.983 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 409.652,80 | 394.519 | | | 394.519 | 678.309,23 | 283.790 | 283.790 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.381,86 | 7.254 | | | 7.254 | 4.257,16 | -2.997 | -2.997 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 6.478,65 | 24.245 | | | 24.245 | 5.083,41 | -19.161 | -19.161 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 79,49 | 25.500 | | | 25.500 | | -25.500 | -25.500 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 296.093,48 | 395.743 | | | 395.743 | 288.579,87 | -107.163 | -107.163 | 61.100 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 4.159.604,90 | 4.379.374 | | | 4.379.374 | 4.715.324,91 | 335.951 | 335.951 | 61.100 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 2.634.011,31 | 2.876.074 | | | 2.876.074 | 3.061.507,70 | 185.434 | 185.434 | 61.100 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 2.634.011,31 | 2.876.074 | | | 2.876.074 | 3.061.507,70 | 185.434 | 185.434 | 61.100 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 2.634.011,31 | 2.876.074 | | | 2.876.074 | 3.061.507,70 | 185.434 | 185.434 | 61.100 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.363.818,81 | 1.397.751 | | | 1.397.751 | 1.437.941,34 | 40.190 | 40.190 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 3.997.830,12 | 4.273.825 | | | 4.273.825 | 4.499.449,04 | 225.624 | 225.624 | 61.100 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 3.997.830,12 | 4.273.825 | | | 4.273.825 | 4.499.449,04 | 225.624 | 225.624 | 61.100 |

Jahresrechnung 2024
1.11 Ver- und Entsorgung


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-----------------------|--------------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -188,84 | -41 | | | -41 | -31,12 | 9 | 9 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -27.754.066,41 | -26.008.700 | | | -26.008.700 | -29.263.706,23 | -3.255.006 | -3.255.006 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.208.214,50 | -2.680.500 | | | -2.680.500 | -1.610.329,71 | 1.070.170 | 1.070.170 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -1.081.566,09 | -1.082.000 | | | -1.082.000 | -2.244.364,80 | -1.162.365 | -1.162.365 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -32.044.035,84 | -29.771.241 | | | -29.771.241 | -33.118.431,86 | -3.347.191 | -3.347.191 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 751.704,82 | 965.450 | | | 965.450 | 811.917,49 | -153.532 | -153.532 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 44.156,92 | 44.083 | | | 44.083 | 66.449,49 | 22.367 | 22.367 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.910.330,32 | 28.630.949 | | | 28.630.949 | 30.858.900,00 | 2.227.951 | 2.227.951 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.946,62 | 3.600 | | | 3.600 | 497,80 | -3.103 | -3.103 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.086.501,11 | 1.148.279 | | | 1.148.279 | 823.840,98 | -324.438 | -324.438 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 32.794.639,79 | 30.792.361 | | | 30.792.361 | 32.561.605,76 | 1.769.245 | 1.769.245 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 750.603,95 | 1.021.120 | | | 1.021.120 | -556.826,10 | -1.577.947 | -1.577.947 | |
| 19 | + | Finanzerträge | -4.085.000,00 | -4.205.000 | | | -4.205.000 | -3.078.000,00 | 1.127.000 | 1.127.000 | |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -4.085.000,00 | -4.205.000 | | | -4.205.000 | -3.078.000,00 | 1.127.000 | 1.127.000 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -3.334.396,05 | -3.183.880 | | | -3.183.880 | -3.634.826,10 | -450.947 | -450.947 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -3.334.396,05 | -3.183.880 | | | -3.183.880 | -3.634.826,10 | -450.947 | -450.947 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 291.476,63 | 395.305 | | | 395.305 | 309.564,86 | -85.740 | -85.740 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -3.042.919,42 | -2.788.574 | | | -2.788.574 | -3.325.261,24 | -536.687 | -536.687 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -3.042.919,42 | -2.788.574 | | | -2.788.574 | -3.325.261,24 | -536.687 | -536.687 | |

Jahresrechnung 2024
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-----------------------|--------------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -7.932.259,29 | -8.575.458 | | | -8.575.458 | -7.429.601,60 | 1.145.856 | 1.145.856 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | -14.150,79 | | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -15.700,04 | -30.000 | | | -30.000 | -6.784,05 | 23.216 | 23.216 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -25.157,43 | -19.000 | | | -19.000 | -43.574,84 | -24.575 | -24.575 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.579.783,32 | -8.341.000 | | | -8.341.000 | -1.795.904,87 | 6.545.095 | 6.545.095 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -537.112,47 | | | | | -574.027,87 | -574.028 | -574.028 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -12.104.163,34 | -16.965.458 | | | -16.965.458 | -9.849.893,23 | 7.115.565 | 7.115.565 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.463.825,03 | 1.538.854 | | | 1.538.854 | 1.703.916,53 | 165.062 | 165.062 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 55.759,22 | 94.156 | | | 94.156 | 131.534,62 | 37.378 | 37.378 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.093.669,21 | 5.431.511 | | 80.000 | 5.511.511 | 20.977.389,30 | 15.545.878 | 15.465.878 | 80.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 3.663.465,25 | 3.738.897 | | | 3.738.897 | 3.522.694,87 | -216.202 | -216.202 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 1.656.002,55 | 1.499.900 | | | 1.499.900 | 2.770.890,69 | 1.270.991 | 1.270.991 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.177.566,44 | 26.139.986 | | 814.000 | 26.953.986 | 3.406.172,15 | -22.733.814 | -23.547.814 | 205.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 30.110.287,70 | 38.443.305 | | 894.000 | 39.337.305 | 32.512.598,16 | -5.930.706 | -6.824.706 | 285.000 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 18.006.124,36 | 21.477.847 | | 894.000 | 22.371.847 | 22.662.704,93 | 1.184.858 | 290.858 | 285.000 |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 25.138,00 | 26.200 | | | 26.200 | 26.143,00 | -57 | -57 | |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 25.138,00 | 26.200 | | | 26.200 | 26.143,00 | -57 | -57 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 18.031.262,36 | 21.504.047 | | 894.000 | 22.398.047 | 22.688.847,93 | 1.184.801 | 290.801 | 285.000 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | -760.000,00 | -1.000.000 | | | -1.000.000 | | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | -760.000,00 | -1.000.000 | | | -1.000.000 | | 1.000.000 | 1.000.000 | |

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|--|------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 17.271.262,36 | 20.504.047 | | 894.000 | 21.398.047 | 22.688.847,93 | 2.184.801 | 1.290.801 | 285.000 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 547.312,22 | 559.977 | | | 559.977 | 640.980,50 | 81.004 | 81.004 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 17.818.574,58 | 21.064.023 | | 894.000 | 21.958.023 | 23.329.828,43 | 2.265.805 | 1.371.805 | 285.000 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 17.818.574,58 | 21.064.023 | | 894.000 | 21.958.023 | 23.329.828,43 | 2.265.805 | 1.371.805 | 285.000 |

Jahresrechnung 2024
1.13 Natur- und Landschaftspflege


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.876.315,91 | -1.912.173 | | | -1.912.173 | -1.477.749,43 | 434.424 | 434.424 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | -245,00 | -245 | -245 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -648.537,07 | -504.500 | | | -504.500 | -504.523,85 | -24 | -24 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -40.582,24 | -7.000 | | | -7.000 | -11.566,54 | -4.567 | -4.567 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -110.565,04 | -62.100 | | | -62.100 | -335.230,44 | -273.130 | -273.130 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -238.819,76 | -111.500 | | | -111.500 | -321.046,98 | -209.547 | -209.547 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -2.914.820,02 | -2.597.273 | | | -2.597.273 | -2.650.362,24 | -53.089 | -53.089 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 6.636.068,28 | 6.540.177 | | | 6.540.177 | 7.227.353,83 | 687.177 | 687.177 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 414.214,60 | 399.594 | | | 399.594 | 622.043,82 | 222.450 | 222.450 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.630.477,11 | 1.645.329 | | 689.000 | 2.334.329 | 1.173.925,61 | -471.404 | -1.160.404 | 803.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 32.091,24 | 51.399 | | | 51.399 | 19.882,42 | -31.516 | -31.516 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 92.570,84 | 95.000 | | | 95.000 | 122.570,86 | 27.571 | 27.571 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 771.025,71 | 1.131.530 | | 207.000 | 1.338.530 | 576.160,39 | -555.370 | -762.370 | 416.500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 9.576.447,78 | 9.863.028 | | 896.000 | 10.759.028 | 9.741.936,93 | -121.091 | -1.017.091 | 1.220.000 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 6.661.627,76 | 7.265.755 | | 896.000 | 8.161.755 | 7.091.574,69 | -174.180 | -1.070.180 | 1.220.000 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 6.661.627,76 | 7.265.755 | | 896.000 | 8.161.755 | 7.091.574,69 | -174.180 | -1.070.180 | 1.220.000 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 6.661.627,76 | 7.265.755 | | 896.000 | 8.161.755 | 7.091.574,69 | -174.180 | -1.070.180 | 1.220.000 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -167.629,24 | -213.723 | | | -213.723 | -178.531,51 | 35.192 | 35.192 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.761.362,94 | 2.886.713 | | | 2.886.713 | 2.987.951,96 | 101.239 | 101.239 | |

| Teilergebnisrechnung | | | <i>Ergebnis 2023</i> | <i>Ansatz 2024</i> | <i>zzgl. Nachtrag 2024</i> | <i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024</i> | <i>fortg. Ansatz 2024</i> | <i>Ist- Ergebnis 2024</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> | <i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i> | <i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i> |
|----------------------|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 9.255.361,46 | 9.938.745 | | 896.000 | 10.834.745 | 9.900.995,14 | -37.750 | -933.750 | 1.220.000 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 9.255.361,46 | 9.938.745 | | 896.000 | 10.834.745 | 9.900.995,14 | -37.750 | -933.750 | 1.220.000 |

Jahresrechnung 2024
1.14 Umweltschutz


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -151.387,39 | -92.815 | | | -92.815 | -66.403,66 | 26.411 | 26.411 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | -360,00 | | | | | -635,00 | -635 | -635 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | -210,00 | -210 | -210 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -6.082,17 | | | | | -2.017,93 | -2.018 | -2.018 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -6.798,27 | | | | | -13.629,14 | -13.629 | -13.629 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -164.627,83 | -92.815 | | | -92.815 | -82.895,73 | 9.919 | 9.919 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 325.012,75 | 359.245 | | | 359.245 | 404.174,62 | 44.930 | 44.930 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 31.990,37 | 38.947 | | | 38.947 | 41.329,43 | 2.383 | 2.383 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 18 | | | 18 | 59,10 | 41 | 41 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 839,89 | 907 | | | 907 | 251,84 | -655 | -655 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 611.026,62 | 430.000 | | 18.100 | 448.100 | 623.870,52 | 193.871 | 175.771 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 144.748,84 | 146.012 | | 86.000 | 232.012 | 80.282,98 | -65.729 | -151.729 | 120.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.113.618,47 | 975.128 | | 104.100 | 1.079.228 | 1.149.968,49 | 174.840 | 70.740 | 120.000 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 948.990,64 | 882.313 | | 104.100 | 986.413 | 1.067.072,76 | 184.759 | 80.659 | 120.000 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 948.990,64 | 882.313 | | 104.100 | 986.413 | 1.067.072,76 | 184.759 | 80.659 | 120.000 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 948.990,64 | 882.313 | | 104.100 | 986.413 | 1.067.072,76 | 184.759 | 80.659 | 120.000 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 124.979,36 | 143.399 | | | 143.399 | 156.062,31 | 12.664 | 12.664 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.073.970,00 | 1.025.712 | | 104.100 | 1.129.812 | 1.223.135,07 | 197.423 | 93.323 | 120.000 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 1.073.970,00 | 1.025.712 | | 104.100 | 1.129.812 | 1.223.135,07 | 197.423 | 93.323 | 120.000 |

Jahresrechnung 2024
1.15 Wirtschaft und Tourismus


| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.688.254,72 | -2.715.700 | | | -2.715.700 | -2.201.093,59 | 514.606 | 514.606 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | -21.765,20 | -21.765 | -21.765 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.765.832,03 | -424.600 | | | -424.600 | -7.701.174,96 | -7.276.575 | -7.276.575 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -3.208.033,66 | | | | | -89.233,37 | -89.233 | -89.233 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -9.662.120,41 | -3.140.300 | | | -3.140.300 | -10.013.267,12 | -6.872.967 | -6.872.967 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.428.448,34 | 1.587.902 | | | 1.587.902 | 1.606.262,62 | 18.361 | 18.361 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 95.181,57 | 109.025 | | | 109.025 | 232.033,34 | 123.009 | 123.009 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 436.957,67 | 251.000 | | | 251.000 | 2.451.070,19 | 2.200.070 | 2.200.070 | 6.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 10.249,29 | 21.848 | | | 21.848 | 15.374,00 | -6.474 | -6.474 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 3.744.591,96 | 3.122.100 | | 29.200 | 3.151.300 | 794.241,52 | -2.327.858 | -2.357.058 | 26.750 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.519.104,33 | 64.482.556 | | 392.520 | 64.875.075 | 55.240.896,68 | -9.241.659 | -9.634.179 | 118.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 46.234.533,16 | 69.574.430 | | 421.719 | 69.996.150 | 60.339.878,35 | -9.234.552 | -9.656.271 | 150.750 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 36.572.412,75 | 66.434.130 | | 421.719 | 66.855.850 | 50.326.611,23 | -16.107.519 | -16.529.238 | 150.750 |
| 19 | + | Finanzerträge | -3.216.352,04 | -1.030.000 | | | -1.030.000 | -16.348.729,73 | -15.318.730 | -15.318.730 | |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -3.216.352,04 | -1.030.000 | | | -1.030.000 | -16.348.729,73 | -15.318.730 | -15.318.730 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 33.356.060,71 | 65.404.130 | | 421.719 | 65.825.850 | 33.977.881,50 | -31.426.249 | -31.847.968 | 150.750 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | -67.000,00 | -7.313.661 | | | -7.313.661 | | 7.313.661 | 7.313.661 | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | -67.000,00 | -7.313.661 | | | -7.313.661 | | 7.313.661 | 7.313.661 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 33.289.060,71 | 58.090.469 | | 421.719 | 58.512.189 | 33.977.881,50 | -24.112.588 | -24.534.307 | 150.750 |

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|--|----------------------|-------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -213.068,86 | -80.480 | | | -80.480 | -221.090,22 | -140.610 | -140.610 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 840.384,15 | 928.324 | | | 928.324 | 939.276,58 | 10.952 | 10.952 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 33.916.376,00 | 58.938.313 | | 421.719 | 59.360.033 | 34.696.067,86 | -24.242.246 | -24.663.965 | 150.750 |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 33.916.376,00 | 58.938.313 | | 421.719 | 59.360.033 | 34.696.067,86 | -24.242.246 | -24.663.965 | 150.750 |

Jahresrechnung 2024

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist- Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|------------------------|---------------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -526.976.071,71 | -550.658.919 | | | -550.658.919 | -540.399.433,57 | 10.259.485 | 10.259.485 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | -47.968,20 | -47.968 | -47.968 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -83.044,43 | -2.100 | | | -2.100 | -161.506,43 | -159.406 | -159.406 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -2.497.030,74 | -187.900 | | | -187.900 | -893.093,79 | -705.194 | -705.194 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -529.556.146,88 | -550.848.919 | | | -550.848.919 | -541.502.001,99 | 9.346.917 | 9.346.917 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | | 3.160.441 | | | 3.160.441 | | -3.160.441 | -3.160.441 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 769.464,51 | 500.000 | | | 500.000 | 997.826,60 | 497.827 | 497.827 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 175.290.819,00 | 193.409.000 | | | 193.409.000 | 193.408.999,95 | 0 | 0 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 895.537,35 | 76.440 | | | 76.440 | 1.348.319,29 | 1.271.880 | 1.271.880 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 176.955.820,86 | 197.145.881 | | | 197.145.881 | 195.755.145,84 | -1.390.735 | -1.390.735 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -352.600.326,02 | -353.703.038 | | | -353.703.038 | -345.746.856,15 | 7.956.182 | 7.956.182 | |
| 19 | + | Finanzerträge | -2.455.807,59 | -891.300 | | | -891.300 | -2.286.055,05 | -1.394.755 | -1.394.755 | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.010.790,69 | 5.942.000 | | | 5.942.000 | 3.739.104,03 | -2.202.896 | -2.202.896 | |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 1.554.983,10 | 5.050.700 | | | 5.050.700 | 1.453.048,98 | -3.597.651 | -3.597.651 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -351.045.342,92 | -348.652.338 | | | -348.652.338 | -344.293.807,17 | 4.358.531 | 4.358.531 | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 7.391.163,45 | | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 7.391.163,45 | | | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -343.654.179,47 | -348.652.338 | | | -348.652.338 | -344.293.807,17 | 4.358.531 | 4.358.531 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 846.775 | | | 846.775 | | -846.775 | -846.775 | |

| Teilergebnisrechnung | | | <i>Ergebnis 2023</i> | <i>Ansatz 2024</i> | <i>zzgl. Nachtrag 2024</i> | <i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024</i> | <i>fortg. Ansatz 2024</i> | <i>Ist- Ergebnis 2024</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> | <i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i> | <i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i> |
|----------------------|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -343.654.179,47 | -347.805.564 | | | -347.805.564 | -344.293.807,17 | 3.511.757 | 3.511.757 | |
| 31 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -343.654.179,47 | -347.805.564 | | | -347.805.564 | -344.293.807,17 | 3.511.757 | 3.511.757 | |

Finanzrechnung

nach Produktbereichen

Jahresrechnung 2024

| Finanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------|---|--|------------------------|---------------------|---------------------------|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | -16.632.840,83 | -16.700.000 | | | -16.700.000 | -14.444.421,40 | 2.255.579 | 2.255.579 | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -590.149.950,68 | -606.435.900 | | | -606.435.900 | -604.143.035,15 | 2.292.865 | 2.292.865 | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | -12.370.061,65 | -11.426.100 | | | -11.426.100 | -13.185.497,27 | -1.759.397 | -1.759.397 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -93.855.618,50 | -94.734.294 | | | -94.734.294 | -87.798.514,18 | 6.935.780 | 6.935.780 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.164.536,43 | -3.328.300 | | | -3.328.300 | -3.270.903,81 | 57.396 | 57.396 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -164.647.009,70 | -177.888.196 | | | -177.888.196 | -179.754.682,08 | -1.866.486 | -1.866.486 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -13.625.911,85 | -8.676.900 | | | -8.676.900 | -13.170.253,73 | -4.493.354 | -4.493.354 | |
| 8 | + | Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen | -9.622.831,55 | -6.136.300 | | | -6.136.300 | -21.449.599,19 | -15.313.299 | -15.313.299 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -904.068.761,19 | -925.325.990 | | | -925.325.990 | -937.216.906,81 | -11.890.917 | -11.890.917 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 99.057.338,91 | 107.292.762 | | | 107.292.762 | 106.971.059,67 | -321.702 | -321.702 | |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 12.540.170,09 | 13.500.000 | | | 13.500.000 | 15.343.758,55 | 1.843.759 | 1.843.759 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 117.125.627,45 | 126.883.605 | | 1.605.000 | 128.488.605 | 138.529.662,06 | 11.646.057 | 10.041.057 | 1.599.539 |
| 13 | - | Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen | 3.929.405,18 | 5.968.200 | | | 5.968.200 | 3.785.893,77 | -2.182.306 | -2.182.306 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 543.798.087,61 | 571.522.700 | | 429.300 | 571.952.000 | 596.691.464,47 | 25.168.764 | 24.739.465 | 266.750 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 87.613.624,22 | 131.984.410 | | 4.698.019 | 136.682.429 | 95.781.481,75 | -36.202.928 | -40.900.947 | 2.026.281 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 864.064.253,46 | 957.151.677 | | 6.732.318 | 963.883.995 | 957.103.320,27 | -48.357 | -6.780.675 | 3.892.570 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16) | -40.004.507,73 | 31.825.687 | | 6.732.318 | 38.558.005 | 19.886.413,46 | -11.939.274 | -18.671.592 | 3.892.570 |

Jahresrechnung 2024

| Finanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------|---|--|-----------------------|--------------------|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -5.936.907,66 | -30.841.200 | | | -30.841.200 | -9.155.376,72 | 21.685.823 | 21.685.823 | |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -15.041,77 | -10.000 | | | -10.000 | -65.685,70 | -55.686 | -55.686 | |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -1.106.252,67 | | | | | -11.935.490,55 | -11.935.491 | -11.935.491 | |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | -275.295,36 | -337.300 | | | -337.300 | -350.234,54 | -12.935 | -12.935 | |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.333.497,46 | -31.188.500 | | | -31.188.500 | -21.506.787,51 | 9.681.712 | 9.681.712 | |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 577.806,26 | 1.990.000 | | 2.073.100 | 4.063.100 | 778.383,58 | -1.211.616 | -3.284.716 | 1.366.550 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.256.641,92 | 44.921.000 | | 32.048.216 | 76.969.216 | 9.761.951,25 | -35.159.049 | -67.207.265 | 26.926.958 |
| 26 | - | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.477.041,62 | 9.914.600 | | 7.509.349 | 17.423.949 | 8.422.484,82 | -1.492.115 | -9.001.464 | 5.528.332 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 1.595.823,24 | | | | | 1.852.140,65 | 1.852.141 | 1.852.141 | 43.298 |
| 28 | - | Auszahlungen für Erwerb v. aktivierbaren Zuwendungen | 3.636.389,30 | 25.070.000 | | 1.124.500 | 26.194.500 | 4.615.862,56 | -20.454.137 | -21.578.637 | 470.865 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 464.792,70 | 720.000 | | 1.238.700 | 1.958.700 | 377.745,62 | -342.254 | -1.580.954 | 226.400 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 25.008.495,04 | 82.615.600 | | 43.993.865 | 126.609.465 | 25.808.568,48 | -56.807.032 | -100.800.897 | 34.562.402 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 17.674.997,58 | 51.427.100 | | 43.993.865 | 95.420.965 | 4.301.780,97 | -47.125.319 | -91.119.184 | 34.562.402 |
| 32 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 u 31) | -22.329.510,15 | 83.252.787 | | 50.726.184 | 133.978.971 | 24.188.194,43 | -59.064.593 | -109.790.776 | 38.454.972 |

Jahresrechnung 2024

| Finanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------|---|---|----------------|-------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 33 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | -3.624.325,00 | -68.614.425 | | | -68.614.425 | -3.671.325,00 | 64.943.100 | 64.943.100 | |
| 34 | + | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | | -92.000.000 | | | -92.000.000 | | 92.000.000 | 92.000.000 | |
| 35 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 13.229.207,37 | 26.911.000 | | | 26.911.000 | 12.402.343,83 | -14.508.656 | -14.508.656 | |
| 36 | - | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 50.000.000 | | | 50.000.000 | | -50.000.000 | -50.000.000 | |
| 37 | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 9.604.882,37 | -83.703.425 | | | -83.703.425 | 8.731.018,83 | 92.434.444 | 92.434.444 | |
| 38 | = | Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37) | -12.724.627,78 | -450.638 | | 50.726.184 | 50.275.546 | 32.919.213,26 | 33.369.851 | -17.356.332 | 38.454.972 |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -37.562.026,64 | -54.332.183 | | | -54.332.183 | -54.332.183,03 | 0 | 0 | |
| 40 | + | Bestand an fremden Finanzmitteln | -4.045.528,61 | | | | | -860.231,35 | -860.231 | -860.231 | |
| 41 | = | Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40) | -54.332.183,03 | -54.782.821 | | 50.726.184 | -4.056.637 | -22.273.201,12 | 32.509.620 | -18.216.564 | 38.454.972 |

Jahresrechnung 2024
1.01 Innere Verwaltung


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|--|----------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -311.568,16 | | | | | -471.199,52 | -471.199,52 | -471.199,52 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.594,39 | -3.600 | | | -3.600,00 | -8.700,76 | -5.100,76 | -5.100,76 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.477.289,57 | -2.603.800 | | | -2.603.800,00 | -2.333.280,83 | 270.519,17 | 270.519,17 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -1.275.926,66 | -1.037.800 | | | -1.037.800,00 | -1.226.445,79 | -188.645,79 | -188.645,79 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -804.242,44 | -408.500 | | | -408.500,00 | -1.103.928,25 | -695.428,25 | -695.428,25 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.872.621,22 | -4.053.700 | | | -4.053.700,00 | -5.143.555,15 | -1.089.855,15 | -1.089.855,15 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 22.548.144,35 | 23.952.221 | | | 23.952.220,73 | 24.379.542,08 | 427.321,35 | 427.321,35 | |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 12.540.170,09 | 13.500.000 | | | 13.500.000,00 | 15.343.758,55 | 1.843.758,55 | 1.843.758,55 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.308.754,61 | 20.321.255 | | 836.000 | 21.157.255,00 | 10.931.087,45 | -9.390.167,55 | -10.226.167,55 | 710.039,00 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | 1.898,00 | 1.898,00 | 1.898,00 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 3.778,54 | 25.000 | | 10.000 | 35.000,00 | 24.520,31 | -479,69 | -10.479,69 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 15.566.126,28 | 20.064.304 | | 899.900 | 20.964.204,00 | 17.563.247,00 | -2.501.057,00 | -3.400.957,00 | 858.850,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 60.966.973,87 | 77.862.780 | | 1.745.900 | 79.608.679,73 | 68.244.053,39 | -9.618.726,34 | -11.364.626,34 | 1.568.889,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 56.094.352,65 | 73.809.080 | | 1.745.900 | 75.554.979,73 | 63.100.498,24 | -10.708.581,49 | -12.454.481,49 | 1.568.889,00 |
| 1 | + | Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -42.139,70 | | | | | -63.230,00 | -63.230,00 | -63.230,00 | |
| 2 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | -12.167,00 | -10.000 | | | -10.000,00 | -47.450,70 | -37.450,70 | -37.450,70 | |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | -54.306,70 | -10.000 | | | -10.000,00 | -110.680,70 | -100.680,70 | -100.680,70 | |

Jahresrechnung 2024
1.01 Innere Verwaltung


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|--|---------------------|------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | | 200.000 | | | 200.000,00 | | -200.000,00 | -200.000,00 | |
| 8 | - | für Baumaßnahmen | 1.506.922,78 | 130.000 | | 6.966.500 | 7.096.500,00 | 1.059.362,51 | 929.362,51 | -6.037.137,49 | 5.171.227,00 |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.107.203,38 | 1.425.000 | | 1.230.149 | 2.655.148,68 | 1.446.901,60 | 21.901,60 | -1.208.247,08 | 244.000,00 |
| 11 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | 308.555,10 | 308.555,10 | 308.555,10 | 41.444,00 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 459.065,02 | 605.000 | | 752.300 | 1.357.300,00 | 364.491,99 | -240.508,01 | -992.808,01 | 71.400,00 |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 3.073.191,18 | 2.360.000 | | 8.948.949 | 11.308.948,68 | 3.179.311,20 | 819.311,20 | -8.129.637,48 | 5.528.071,00 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 3.018.884,48 | 2.350.000 | | 8.948.949 | 11.298.948,68 | 3.068.630,50 | 718.630,50 | -8.230.318,18 | 5.528.071,00 |

Jahresrechnung 2024
1.02 Sicherheit und Ordnung


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-----------------------|--------------------|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.577.922,78 | -52.000 | | | -52.000,00 | -165.584,92 | -113.584,92 | -113.584,92 | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | -15,23 | | | | | -855,00 | -855,00 | -855,00 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -52.716.991,36 | -57.459.394 | | | -57.459.394,00 | -49.780.707,66 | 7.678.686,34 | 7.678.686,34 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -420.480,82 | -507.000 | | | -507.000,00 | -367.925,64 | 139.074,36 | 139.074,36 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -802.801,66 | -1.631.600 | | | -1.631.600,00 | -1.055.531,88 | 576.068,12 | 576.068,12 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -7.366.313,08 | -6.932.000 | | | -6.932.000,00 | -7.572.621,86 | -640.621,86 | -640.621,86 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -62.884.524,93 | -66.581.994 | | | -66.581.994,00 | -58.943.226,96 | 7.638.767,04 | 7.638.767,04 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 22.594.656,52 | 22.119.510 | | | 22.119.510,39 | 25.100.024,41 | 2.980.514,02 | 2.980.514,02 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.494.578,95 | 40.568.350 | | | 40.568.350,00 | 37.598.009,74 | -2.970.340,26 | -2.970.340,26 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 1.102.851,65 | 71.900 | | | 71.900,00 | 673.874,88 | 601.974,88 | 601.974,88 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 3.945.173,02 | 4.939.026 | | 49.400 | 4.988.426,00 | 4.982.241,42 | 43.215,42 | -6.184,58 | 30.000,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 63.137.260,14 | 67.698.786 | | 49.400 | 67.748.186,39 | 68.354.150,45 | 655.364,06 | 605.964,06 | 30.000,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 252.735,21 | 1.116.792 | | 49.400 | 1.166.192,39 | 9.410.923,49 | 8.294.131,10 | 8.244.731,10 | 30.000,00 |
| 1 | + | Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -28.541,41 | -23.000 | | | -23.000,00 | -32.201,24 | -9.201,24 | -9.201,24 | |
| 2 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | -2.000,00 | | | | | -3.096,00 | -3.096,00 | -3.096,00 | |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | -30.541,41 | -23.000 | | | -23.000,00 | -35.297,24 | -12.297,24 | -12.297,24 | |

Jahresrechnung 2024

1.02 Sicherheit und Ordnung



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|--|------------------|-------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 59.722,35 | | | 245.000 | 245.000,00 | 110.774,45 | 110.774,45 | -134.225,55 | 143.700,00 |
| 8 | - | für Baumaßnahmen | 780.057,12 | 12.500.000 | | | 12.500.000,00 | 1.405.136,03 | -11.094.863,97 | -11.094.863,97 | 5.500.000,00 |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.272.051,04 | 4.672.600 | | 3.956.600 | 8.629.200,00 | 4.013.939,31 | -658.660,69 | -4.615.260,69 | 3.586.831,85 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 5.727,68 | 85.000 | | 456.400 | 541.400,00 | 13.253,63 | -71.746,37 | -528.146,37 | 155.000,00 |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 4.117.558,19 | 17.257.600 | | 4.658.000 | 21.915.600,00 | 5.543.103,42 | -11.714.496,58 | -16.372.496,58 | 9.385.531,85 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung) | 4.087.016,78 | 17.234.600 | | 4.658.000 | 21.892.600,00 | 5.507.806,18 | -11.726.793,82 | -16.384.793,82 | 9.385.531,85 |

Jahresrechnung 2024

1.03 Schulträgeraufgaben



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.-übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.069.324,24 | -1.043.000 | | | -1.043.000,00 | -928.370,46 | 114.629,54 | 114.629,54 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -134.912,49 | -90.000 | | | -90.000,00 | -170.662,46 | -80.662,46 | -80.662,46 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -24.816,63 | -20.500 | | | -20.500,00 | -25.060,90 | -4.560,90 | -4.560,90 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -334.423,87 | -337.100 | | | -337.100,00 | -509.190,93 | -172.090,93 | -172.090,93 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -11.633,33 | -9.000 | | | -9.000,00 | -8.454,83 | 545,17 | 545,17 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.575.110,56 | -1.499.600 | | | -1.499.600,00 | -1.641.739,58 | -142.139,58 | -142.139,58 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 5.704.837,50 | 5.792.785 | | | 5.792.784,80 | 6.253.504,34 | 460.719,54 | 460.719,54 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.573.799,04 | 14.972.300 | | | 14.972.300,00 | 14.640.006,62 | -332.293,38 | -332.293,38 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 250.561,08 | 398.000 | | | 398.000,00 | 250.269,31 | -147.730,69 | -147.730,69 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 4.479.727,50 | 4.541.851 | | 78.500 | 4.620.351,00 | 4.715.640,45 | 173.789,45 | 95.289,45 | 58.400,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.008.925,12 | 25.704.936 | | 78.500 | 25.783.435,80 | 25.859.420,72 | 154.484,92 | 75.984,92 | 58.400,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 21.433.814,56 | 24.205.336 | | 78.500 | 24.283.835,80 | 24.217.681,14 | 12.345,34 | -66.154,66 | 58.400,00 |
| 1 | + | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -1.203.104,52 | -1.969.200 | | | -1.969.200,00 | -4.509.452,19 | -2.540.252,19 | -2.540.252,19 | |
| 2 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | -874,77 | | | | | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | -1.203.979,29 | -1.969.200 | | | -1.969.200,00 | -4.516.452,19 | -2.547.252,19 | -2.547.252,19 | |
| 7 | - | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| | | für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 73.338,71 | | | | | 242.988,10 | 242.988,10 | 242.988,10 | 490,00 |
| 8 | - | für Baumaßnahmen | 5.069.390,27 | 6.500.000 | | 5.661.000 | 12.161.000,00 | 2.440.547,96 | -4.059.452,04 | -9.720.452,04 | 3.080.331,00 |

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|--|---------------------|------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.913.797,20 | 2.880.000 | | 2.322.600 | 5.202.600,00 | 2.921.906,33 | 41.906,33 | -2.280.693,67 | 1.697.500,00 |
| 11 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 828.069,61 | | | | | | | | |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 30.000 | | 30.000 | 60.000,00 | | -30.000,00 | -60.000,00 | |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 8.884.595,79 | 9.410.000 | | 8.013.600 | 17.423.600,00 | 5.605.442,39 | -3.804.557,61 | -11.818.157,61 | 4.778.321,00 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 7.680.616,50 | 7.440.800 | | 8.013.600 | 15.454.400,00 | 1.088.990,20 | -6.351.809,80 | -14.365.409,80 | 4.778.321,00 |

Jahresrechnung 2024
1.04 Kultur und Wissenschaft


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -169.641,20 | -300.900 | | | -300.900,00 | -223.938,42 | 76.961,58 | 76.961,58 | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -600 | | | -600,00 | -251,00 | 349,00 | 349,00 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -22.722,35 | -19.000 | | | -19.000,00 | -16.282,77 | 2.717,23 | 2.717,23 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | 879,84 | 879,84 | 879,84 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -679,15 | | | | | -2.937,73 | -2.937,73 | -2.937,73 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -193.042,70 | -320.500 | | | -320.500,00 | -241.530,08 | 78.969,92 | 78.969,92 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 308.060,04 | 322.013 | | | 322.013,42 | 470.904,71 | 148.891,29 | 148.891,29 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 224.204,68 | 297.500 | | | 297.500,00 | 213.473,15 | -84.026,85 | -84.026,85 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 263.317,60 | 431.500 | | 278.000 | 709.500,00 | 308.090,30 | -123.409,70 | -401.409,70 | 236.000,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 230.195,79 | 40.953 | | 13.800 | 54.753,00 | 181.467,65 | 140.514,65 | 126.714,65 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.025.778,11 | 1.091.966 | | 291.800 | 1.383.766,42 | 1.173.935,81 | 81.969,39 | -209.830,61 | 236.000,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 832.735,41 | 771.466 | | 291.800 | 1.063.266,42 | 932.405,73 | 160.939,31 | -130.860,69 | 236.000,00 |

Jahresrechnung 2024
1.05 Soziale Leistungen


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|------------------------|---------------------|---------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | -16.632.840,83 | -16.700.000 | | | -16.700.000,00 | -14.444.421,40 | 2.255.578,60 | 2.255.578,60 | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.363.723,73 | -5.503.300 | | | -5.503.300,00 | -6.403.240,83 | -899.940,83 | -899.940,83 | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | -9.141.854,91 | -9.414.100 | | | -9.414.100,00 | -9.799.405,41 | -385.305,41 | -385.305,41 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -201.691,03 | -117.500 | | | -117.500,00 | -158.841,45 | -41.341,45 | -41.341,45 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -138.524,33 | -150.700 | | | -150.700,00 | -465.654,80 | -314.954,80 | -314.954,80 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -137.908.686,27 | -148.490.100 | | | -148.490.100,00 | -151.291.366,14 | -2.801.266,14 | -2.801.266,14 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -12.507,06 | -5.000 | | | -5.000,00 | -8.391,50 | -3.391,50 | -3.391,50 | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | -10.000 | | | -10.000,00 | -15.526,85 | -5.526,85 | -5.526,85 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -169.399.828,16 | -180.390.700 | | | -180.390.700,00 | -182.586.848,38 | -2.196.148,38 | -2.196.148,38 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 12.416.893,32 | 13.286.182 | | | 13.286.181,67 | 13.559.566,91 | 273.385,24 | 273.385,24 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.347.923,65 | 9.906.200 | | | 9.906.200,00 | 10.172.830,39 | 266.630,39 | 266.630,39 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 252.762.681,96 | 263.604.200 | | 94.000 | 263.698.200,00 | 278.372.239,56 | 14.768.039,56 | 14.674.039,56 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.837.186,51 | 1.990.351 | | 42.830 | 2.033.181,00 | 1.806.160,26 | -184.190,74 | -227.020,74 | 2.100,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 276.364.685,44 | 288.786.933 | | 136.830 | 288.923.762,67 | 303.910.797,12 | 15.123.864,45 | 14.987.034,45 | 2.100,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 106.964.857,28 | 108.396.233 | | 136.830 | 108.533.062,67 | 121.323.948,74 | 12.927.716,07 | 12.790.886,07 | 2.100,00 |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 3.000 | | | 3.000,00 | | -3.000,00 | -3.000,00 | |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | | 3.000 | | | 3.000,00 | | -3.000,00 | -3.000,00 | |

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|--|------------------|-------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung) | | 3.000 | | | 3.000,00 | | -3.000,00 | -3.000,00 | |

Jahresrechnung 2024
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-----------------------|--------------------|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -39.012.943,40 | -38.991.500 | | | -38.991.500,00 | -45.967.547,14 | -6.976.047,14 | -6.976.047,14 | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | -3.212.659,16 | -2.012.000 | | | -2.012.000,00 | -3.316.660,02 | -1.304.660,02 | -1.304.660,02 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.906.987,27 | -7.373.500 | | | -7.373.500,00 | -7.438.702,54 | -65.202,54 | -65.202,54 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -75,00 | -1.000 | | | -1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -11.640.673,76 | -9.817.480 | | | -9.817.480,00 | -12.609.150,24 | -2.791.670,24 | -2.791.670,24 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -1.053,67 | -1.000 | | | -1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -60.774.392,26 | -58.196.480 | | | -58.196.480,00 | -69.332.059,94 | -11.135.579,94 | -11.135.579,94 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 9.515.385,35 | 10.399.372 | | | 10.399.371,58 | 10.449.006,41 | 49.634,83 | 49.634,83 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.006.508,64 | 4.182.000 | | | 4.182.000,00 | 6.040.572,80 | 1.858.572,80 | 1.858.572,80 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 106.778.308,59 | 109.525.300 | | | 109.525.300,00 | 118.235.425,33 | 8.710.125,33 | 8.710.125,33 | 4.000,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 708.671,78 | 893.302 | | | 893.302,00 | 1.160.514,03 | 267.212,03 | 267.212,03 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 124.008.874,36 | 124.999.974 | | | 124.999.973,58 | 135.885.518,57 | 10.885.544,99 | 10.885.544,99 | 4.000,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 63.234.482,10 | 66.803.494 | | | 66.803.493,58 | 66.553.458,63 | -250.034,95 | -250.034,95 | 4.000,00 |
| 1 | + | Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -2.636.764,91 | -8.989.000 | | | -8.989.000,00 | -1.165.896,30 | 7.823.103,70 | 7.823.103,70 | |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | -2.636.764,91 | -8.989.000 | | | -8.989.000,00 | -1.165.896,30 | 7.823.103,70 | 7.823.103,70 | |
| 8 | - | für Baumaßnahmen | 102.521,54 | | | | | 40.210,19 | 40.210,19 | 40.210,19 | |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.537,56 | | | | | | | | |
| 11 | - | von aktivierbaren | 2.761.207,69 | 15.635.000 | | 124.500 | 15.759.500,00 | 4.261.659,46 | -11.373.340,54 | -11.497.840,54 | 219.920,51 |

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|--|------------------|-------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| | | Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 2.865.266,79 | 15.635.000 | | 124.500 | 15.759.500,00 | 4.301.869,65 | -11.333.130,35 | -11.457.630,35 | 219.920,51 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung) | 228.501,88 | 6.646.000 | | 124.500 | 6.770.500,00 | 3.135.973,35 | -3.510.026,65 | -3.634.526,65 | 219.920,51 |

Jahresrechnung 2024
1.07 Gesundheitsdienste


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -382.993,10 | -1.530.800 | | | -1.530.800,00 | -333.665,27 | 1.197.134,73 | 1.197.134,73 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -521.720,13 | -480.000 | | | -480.000,00 | -581.213,19 | -101.213,19 | -101.213,19 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -27,00 | | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -1.854.835,04 | -2.772.316 | | | -2.772.316,00 | -2.034.128,31 | 738.187,69 | 738.187,69 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -6.668,26 | | | | | -4.032,00 | -4.032,00 | -4.032,00 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.766.243,53 | -4.783.116 | | | -4.783.116,00 | -2.953.038,77 | 1.830.077,23 | 1.830.077,23 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 6.296.413,16 | 8.513.793 | | | 8.513.792,97 | 6.057.908,38 | -2.455.884,59 | -2.455.884,59 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 424.812,78 | 115.500 | | | 115.500,00 | 146.964,13 | 31.464,13 | 31.464,13 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 1.265.241,20 | 1.492.700 | | | 1.492.700,00 | 1.450.629,45 | -42.070,55 | -42.070,55 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 2.834.645,98 | 4.287.762 | | | 4.287.762,00 | 2.879.790,50 | -1.407.971,50 | -1.407.971,50 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.821.113,12 | 14.409.755 | | | 14.409.754,97 | 10.535.292,46 | -3.874.462,51 | -3.874.462,51 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 8.054.869,59 | 9.626.639 | | | 9.626.638,97 | 7.582.253,69 | -2.044.385,28 | -2.044.385,28 | |

Jahresrechnung 2024
1.08 Sportförderung


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -22.630,00 | -17.000 | | | -17.000,00 | -22.915,00 | -5.915,00 | -5.915,00 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -15.000,00 | | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -1.849,74 | | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -2.850,00 | | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -42.329,74 | -17.000 | | | -17.000,00 | -22.915,00 | -5.915,00 | -5.915,00 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 112.541,53 | 110.610 | | | 110.609,74 | 163.451,63 | 52.841,89 | 52.841,89 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.117,60 | | | | | 31.857,66 | 31.857,66 | 31.857,66 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 553.683,10 | 296.000 | | | 296.000,00 | 292.989,47 | -3.010,53 | -3.010,53 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 64.043,61 | 52.320 | | 19.000 | 71.320,00 | 28.372,34 | -23.947,66 | -42.947,66 | 10.000,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 756.385,84 | 458.930 | | 19.000 | 477.929,74 | 516.671,10 | 57.741,36 | 38.741,36 | 10.000,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 714.056,10 | 441.930 | | 19.000 | 460.929,74 | 493.756,10 | 51.826,36 | 32.826,36 | 10.000,00 |

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -360.757,18 | -107.000 | | | -107.000,00 | -30.536,00 | 76.464,00 | 76.464,00 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.302.263,41 | -1.310.000 | | | -1.310.000,00 | -985.414,77 | 324.585,23 | 324.585,23 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | -6.680,67 | -6.680,67 | -6.680,67 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -190.207,96 | -2.215.000 | | | -2.215.000,00 | -215.692,58 | 1.999.307,42 | 1.999.307,42 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -74.426,88 | | | | | -31.963,83 | -31.963,83 | -31.963,83 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.927.655,43 | -3.632.000 | | | -3.632.000,00 | -1.270.287,85 | 2.361.712,15 | 2.361.712,15 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 7.168.607,22 | 7.031.895 | | | 7.031.894,91 | 6.963.485,66 | -68.409,25 | -68.409,25 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.417,90 | 63.600 | | | 63.600,00 | 79.759,23 | 16.159,23 | 16.159,23 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 448.872,51 | 2.482.870 | | 2.095.069 | 4.577.939,00 | 304.458,86 | -2.178.411,14 | -4.273.480,14 | 146.331,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.675.897,63 | 9.578.365 | | 2.095.069 | 11.673.433,91 | 7.347.703,75 | -2.230.661,16 | -4.325.730,16 | 146.331,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 5.748.242,20 | 5.946.365 | | 2.095.069 | 8.041.433,91 | 6.077.415,90 | 131.050,99 | -1.964.018,01 | 146.331,00 |

Jahresrechnung 2024
1.10 Bauen und Wohnen


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.217.543,21 | -1.356.500 | | | -1.356.500,00 | -1.336.707,94 | 19.792,06 | 19.792,06 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -910,65 | -300 | | | -300,00 | -692,50 | -392,50 | -392,50 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -3.389,20 | -76.500 | | | -76.500,00 | -4.000,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -49.852,16 | -70.000 | | | -70.000,00 | -58.388,31 | 11.611,69 | 11.611,69 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.271.695,22 | -1.503.300 | | | -1.503.300,00 | -1.399.788,75 | 103.511,25 | 103.511,25 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 2.836.705,03 | 2.917.036 | | | 2.917.035,85 | 3.011.751,74 | 94.715,89 | 94.715,89 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 179,75 | | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 79,49 | 10.000 | | | 10.000,00 | | -10.000,00 | -10.000,00 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 119.947,15 | 174.946 | | | 174.946,00 | 40.990,31 | -133.955,69 | -133.955,69 | 61.100,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.956.911,42 | 3.101.982 | | | 3.101.981,85 | 3.052.742,05 | -49.239,80 | -49.239,80 | 61.100,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 1.685.216,20 | 1.598.682 | | | 1.598.681,85 | 1.652.953,30 | 54.271,45 | 54.271,45 | 61.100,00 |
| 11 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | 160.000 | | | 160.000,00 | 45.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00 | |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | | 160.000 | | | 160.000,00 | 45.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00 | |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | 160.000 | | | 160.000,00 | 45.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00 | |

Jahresrechnung 2024
1.11 Ver- und Entsorgung


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-----------------------|--------------------|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -30.194.238,09 | -26.008.700 | | | -26.008.700,00 | -26.823.299,54 | -814.599,54 | -814.599,54 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -3.208.287,70 | -2.680.500 | | | -2.680.500,00 | -1.611.396,24 | 1.069.103,76 | 1.069.103,76 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -1.017.451,19 | -1.082.000 | | | -1.082.000,00 | -2.129.234,16 | -1.047.234,16 | -1.047.234,16 | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -4.085.000,00 | -4.205.000 | | | -4.205.000,00 | -3.078.000,00 | 1.127.000,00 | 1.127.000,00 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -38.504.976,98 | -33.976.200 | | | -33.976.200,00 | -33.641.929,94 | 334.270,06 | 334.270,06 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 622.888,52 | 797.937 | | | 797.936,57 | 645.097,06 | -152.839,51 | -152.839,51 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.910.329,35 | 28.630.900 | | | 28.630.900,00 | 30.858.900,00 | 2.228.000,00 | 2.228.000,00 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.049.921,06 | 1.084.862 | | | 1.084.862,00 | 782.882,09 | -301.979,91 | -301.979,91 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.583.138,93 | 30.513.699 | | | 30.513.698,57 | 32.286.879,15 | 1.773.180,58 | 1.773.180,58 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -5.921.838,05 | -3.462.501 | | | -3.462.501,43 | -1.355.050,79 | 2.107.450,64 | 2.107.450,64 | |
| 1 | + | Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | -8.926.000 | | | -8.926.000,00 | -1.977.554,37 | 6.948.445,63 | 6.948.445,63 | |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | | -8.926.000 | | | -8.926.000,00 | -1.977.554,37 | 6.948.445,63 | 6.948.445,63 | |
| 8 | - | für Baumaßnahmen | | 8.926.000 | | 12.100.821 | 21.026.821,39 | 2.692.429,35 | -6.233.570,65 | -18.334.392,04 | 6.490.399,65 |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | | 8.926.000 | | 12.100.821 | 21.026.821,39 | 2.692.429,35 | -6.233.570,65 | -18.334.392,04 | 6.490.399,65 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./i. Auszahlung) | | | | 12.100.821 | 12.100.821,39 | 714.874,98 | 714.874,98 | -11.385.946,41 | 6.490.399,65 |

Jahresrechnung 2024
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|----------------------|--------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.026.880,15 | -6.250.900 | | | -6.250.900,00 | -5.061.643,99 | 1.189.256,01 | 1.189.256,01 | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | -14.150,79 | | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -10.238,12 | -30.000 | | | -30.000,00 | -11.442,52 | 18.557,48 | 18.557,48 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -24.952,86 | -19.000 | | | -19.000,00 | -43.594,84 | -24.594,84 | -24.594,84 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -3.585.761,88 | -8.341.000 | | | -8.341.000,00 | -1.474.098,66 | 6.866.901,34 | 6.866.901,34 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -14.440,29 | | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.676.424,09 | -14.640.900 | | | -14.640.900,00 | -6.590.780,01 | 8.050.119,99 | 8.050.119,99 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1.301.418,10 | 1.371.929 | | | 1.371.928,98 | 1.552.991,38 | 181.062,40 | 181.062,40 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.175.551,38 | 5.430.000 | | 80.000 | 5.510.000,00 | 23.010.391,39 | 17.580.391,39 | 17.500.391,39 | 80.000,00 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 26.200 | | | 26.200,00 | | -26.200,00 | -26.200,00 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 1.316.002,55 | 1.159.900 | | | 1.159.900,00 | 2.430.890,69 | 1.270.990,69 | 1.270.990,69 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 13.291.600,09 | 26.084.544 | | 814.000 | 26.898.544,00 | 4.500.706,85 | -21.583.837,15 | -22.397.837,15 | 205.000,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.084.572,12 | 34.072.573 | | 894.000 | 34.966.572,98 | 31.494.980,31 | -2.577.592,67 | -3.471.592,67 | 285.000,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 14.408.148,03 | 19.431.673 | | 894.000 | 20.325.672,98 | 24.904.200,30 | 5.472.527,32 | 4.578.527,32 | 285.000,00 |
| 1 | + | Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -1.513.172,12 | -10.140.000 | | | -10.140.000,00 | -1.254.700,00 | 8.885.300,00 | 8.885.300,00 | |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | -1.513.172,12 | -10.140.000 | | | -10.140.000,00 | -1.254.700,00 | 8.885.300,00 | 8.885.300,00 | |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 61.572,03 | 1.580.000 | | 1.785.100 | 3.365.100,00 | 224.673,09 | -1.355.326,91 | -3.140.426,91 | 1.189.600,00 |

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|--|---------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 8 | - | für Baumaßnahmen | 3.797.750,21 | 16.865.000 | | 7.319.895 | 24.184.895,00 | 2.106.065,26 | -14.758.934,74 | -22.078.829,74 | 6.685.000,00 |
| 11 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | 9.200.000 | | 1.000.000 | 10.200.000,00 | | -9.200.000,00 | -10.200.000,00 | 134.500,00 |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 3.859.322,24 | 27.645.000 | | 10.104.995 | 37.749.995,00 | 2.330.738,35 | -25.314.261,65 | -35.419.256,65 | 8.009.100,00 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung) | 2.346.150,12 | 17.505.000 | | 10.104.995 | 27.609.995,00 | 1.076.038,35 | -16.428.961,65 | -26.533.956,65 | 8.009.100,00 |

Jahresrechnung 2024
1.13 Natur- und Landschaftspflege


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|--|----------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.916.902,96 | -1.889.800 | | | -1.889.800,00 | -1.425.515,47 | 464.284,53 | 464.284,53 | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | -245,00 | -245,00 | -245,00 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -645.439,00 | -504.500 | | | -504.500,00 | -502.360,35 | 2.139,65 | 2.139,65 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -39.737,22 | -7.000 | | | -7.000,00 | -11.730,86 | -4.730,86 | -4.730,86 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -107.437,42 | -62.100 | | | -62.100,00 | -37.058,07 | 25.041,93 | 25.041,93 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -104.551,55 | -111.500 | | | -111.500,00 | -98.624,13 | 12.875,87 | 12.875,87 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.814.068,15 | -2.574.900 | | | -2.574.900,00 | -2.075.533,88 | 499.366,12 | 499.366,12 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 6.059.950,80 | 5.951.063 | | | 5.951.063,18 | 6.644.767,21 | 693.704,03 | 693.704,03 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.481.867,88 | 1.645.000 | | 689.000 | 2.334.000,00 | 1.308.972,62 | -336.027,38 | -1.025.027,38 | 803.500,00 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 92.570,84 | 95.000 | | | 95.000,00 | 92.570,86 | -2.429,14 | -2.429,14 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 589.426,64 | 765.417 | | 207.000 | 972.417,00 | 304.531,53 | -460.885,47 | -667.885,47 | 416.500,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.223.816,16 | 8.456.480 | | 896.000 | 9.352.480,18 | 8.350.842,22 | -105.637,96 | -1.001.637,96 | 1.220.000,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 5.409.748,01 | 5.881.580 | | 896.000 | 6.777.580,18 | 6.275.308,34 | 393.728,16 | -502.271,84 | 1.220.000,00 |
| 1 | + | Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -360.303,46 | -161.500 | | | -161.500,00 | -152.342,62 | 9.157,38 | 9.157,38 | |
| 2 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | -8.139,00 | -8.139,00 | -8.139,00 | |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | -360.303,46 | -161.500 | | | -161.500,00 | -160.481,62 | 1.018,38 | 1.018,38 | |

| Teilfinanzrechnung | | | <i>Ergebnis 2023</i> | <i>Ansatz 2024</i> | <i>zzgl. Nachtrag 2024</i> | <i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024</i> | <i>fortg. Ansatz 2024</i> | <i>Ist-Ergebnis 2024</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> | <i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i> | <i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i> |
|--------------------|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 383.173,17 | 210.000 | | 43.000 | 253.000,00 | 199.947,94 | -10.052,06 | -53.052,06 | 32.760,00 |
| 8 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | 18.199,95 | 18.199,95 | 18.199,95 | |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 41.134,73 | 30.000 | | | 30.000,00 | 39.737,58 | 9.737,58 | 9.737,58 | |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 424.307,90 | 240.000 | | 43.000 | 283.000,00 | 257.885,47 | 17.885,47 | -25.114,53 | 32.760,00 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung) | 64.004,44 | 78.500 | | 43.000 | 121.500,00 | 97.403,85 | 18.903,85 | -24.096,15 | 32.760,00 |

Jahresrechnung 2024
1.14 Umweltschutz


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -28.000,00 | -92.800 | | | -92.800,00 | -66.388,30 | 26.411,70 | 26.411,70 | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | -320,00 | | | | | -660,00 | -660,00 | -660,00 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | -210,00 | -210,00 | -210,00 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -5.780,76 | | | | | -7.939,15 | -7.939,15 | -7.939,15 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -34.100,76 | -92.800 | | | -92.800,00 | -75.197,45 | 17.602,55 | 17.602,55 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 252.220,76 | 272.479 | | | 272.478,84 | 315.533,70 | 43.054,86 | 43.054,86 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | 59,10 | 59,10 | 59,10 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 598.851,29 | 430.000 | | 18.100 | 448.100,00 | 614.071,58 | 184.071,58 | 165.971,58 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 132.750,93 | 127.750 | | 86.000 | 213.750,00 | 60.963,94 | -66.786,06 | -152.786,06 | 120.000,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 983.822,98 | 830.229 | | 104.100 | 934.328,84 | 990.628,32 | 160.399,48 | 56.299,48 | 120.000,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 949.722,22 | 737.429 | | 104.100 | 841.528,84 | 915.430,87 | 178.002,03 | 73.902,03 | 120.000,00 |
| 11 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 47.112,00 | 75.000 | | | 75.000,00 | 648,00 | -74.352,00 | -74.352,00 | 75.000,00 |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 47.112,00 | 75.000 | | | 75.000,00 | 648,00 | -74.352,00 | -74.352,00 | 75.000,00 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 47.112,00 | 75.000 | | | 75.000,00 | 648,00 | -74.352,00 | -74.352,00 | 75.000,00 |

Jahresrechnung 2024
1.15 Wirtschaft und Tourismus


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-----------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.709.626,01 | -175.000 | | | -175.000,00 | -1.972.410,32 | -1.797.410,32 | -1.797.410,32 | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | -21.765,20 | -21.765,20 | -21.765,20 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -3.726.947,78 | -424.600 | | | -424.600,00 | -7.673.416,50 | -7.248.816,50 | -7.248.816,50 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -3.179.775,47 | | | | | -13.292,92 | -13.292,92 | -13.292,92 | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -3.216.352,04 | -1.030.000 | | | -1.030.000,00 | -16.348.729,73 | -15.318.729,73 | -15.318.729,73 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.832.701,30 | -1.629.600 | | | -1.629.600,00 | -26.029.614,67 | -24.400.014,67 | -24.400.014,67 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1.318.616,71 | 1.453.938 | | | 1.453.938,35 | 1.403.524,05 | -50.414,30 | -50.414,30 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 323.116,72 | 251.000 | | | 251.000,00 | 2.498.951,14 | 2.247.951,14 | 2.247.951,14 | 6.000,00 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 3.519.340,72 | 574.200 | | 29.200 | 603.399,53 | 536.892,78 | -37.307,22 | -66.506,75 | 26.750,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 40.579.844,47 | 64.454.152 | | 392.520 | 64.846.671,93 | 54.791.318,94 | -9.662.833,06 | -10.055.352,99 | 118.000,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.740.918,62 | 66.733.290 | | 421.719 | 67.155.009,81 | 59.230.686,91 | -7.502.603,44 | -7.924.322,90 | 150.750,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 32.908.217,32 | 65.103.690 | | 421.719 | 65.525.409,81 | 33.201.072,24 | -31.902.618,11 | -32.324.337,57 | 150.750,00 |
| 1 | + | Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| | | | -152.881,54 | -632.500 | | | -632.500,00 | | 632.500,00 | 632.500,00 | |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | -152.881,54 | -632.500 | | | -632.500,00 | | 632.500,00 | 632.500,00 | |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 141.317,71 | 904.000 | | | 904.000,00 | | -904.000,00 | -904.000,00 | |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 141.317,71 | 904.000 | | | 904.000,00 | | -904.000,00 | -904.000,00 | |

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|--|------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung) | -11.563,83 | 271.500 | | | 271.500,00 | | -271.500,00 | -271.500,00 | |

Jahresrechnung 2024
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft


| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | zzgl. Nachtrag 2024 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2024 | fortg. Ansatz 2024 | Ist-Ergebnis 2024 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|------------------------|---------------------|---------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -531.197.037,77 | -550.481.900 | | | -550.481.900,00 | -541.070.079,51 | 9.411.820,49 | 9.411.820,49 | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | -1.061,56 | | | | | -46.906,64 | -46.906,64 | -46.906,64 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -2.100 | | | -2.100,00 | -6.147,43 | -4.047,43 | -4.047,43 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -979.467,32 | -57.900 | | | -57.900,00 | -2.138.384,21 | -2.080.484,21 | -2.080.484,21 | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -2.321.479,51 | -891.300 | | | -891.300,00 | -2.007.342,61 | -1.116.042,61 | -1.116.042,61 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -534.499.046,16 | -551.433.200 | | | -551.433.200,00 | -545.268.860,40 | 6.164.339,60 | 6.164.339,60 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 3.000.000 | | | 3.000.000,00 | | -3.000.000,00 | -3.000.000,00 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 769.464,52 | 500.000 | | | 500.000,00 | 997.826,64 | 497.826,64 | 497.826,64 | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.929.405,18 | 5.942.000 | | | 5.942.000,00 | 3.783.995,77 | -2.158.004,23 | -2.158.004,23 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 175.290.819,00 | 193.409.000 | | | 193.409.000,00 | 193.408.999,95 | -0,05 | -0,05 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.735.490,90 | | | | | 1.678.195,58 | 1.678.195,58 | 1.678.195,58 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 181.725.179,60 | 202.851.000 | | | 202.851.000,00 | 199.869.017,94 | -2.981.982,06 | -2.981.982,06 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -352.773.866,56 | -348.582.200 | | | -348.582.200,00 | -345.399.842,46 | 3.182.357,54 | 3.182.357,54 | |
| 3 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -1.106.252,67 | | | | | -11.935.490,55 | -11.935.490,55 | -11.935.490,55 | |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | -275.295,36 | -337.300 | | | -337.300,00 | -350.234,54 | -12.934,54 | -12.934,54 | |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | -1.381.548,03 | -337.300 | | | -337.300,00 | -12.285.725,09 | -11.948.425,09 | -11.948.425,09 | |
| 10 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 1.595.823,24 | | | | | 1.852.140,65 | 1.852.140,65 | 1.852.140,65 | 43.298,36 |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 1.595.823,24 | | | | | 1.852.140,65 | 1.852.140,65 | 1.852.140,65 | 43.298,36 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 214.275,21 | -337.300 | | | -337.300,00 | -10.433.584,44 | -10.096.284,44 | -10.096.284,44 | 43.298,36 |

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Der nach § 95 Gemeindeordnung NRW (GO) i. V. m. § 38 Abs. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) aufzustellende Jahresabschluss besteht aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz sowie dem **Anhang**, in dem nach § 45 KomHVO die einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung sowie die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zu erläutern und Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu machen sind. Er ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufzustellen und muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises vermitteln.

Gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt. Der Kreistag des Rhein-Sieg-Kreises hat am 27.06.2024 den Gleichstellungsplan für den Zeitraum 01.07.2024 bis 30.06.2029 beschlossen.

Dem Anhang sind beigelegt:

- Anlage 1 Übersicht über die örtlich festgesetzten Nutzungsdauern / Abschreibungstabelle (§ 36 Abs. 4 KomHVO)
- Anlage 2 Anlagenspiegel (§ 45 Abs. 3 / § 46 KomHVO)
- Anlage 3 Beteiligungsübersicht (§ 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO)
- Anlage 4 Übersicht Erträge und Aufwendungen mit vollkonsolidierungspflichtigen Aufgabenbereichen (§ 38 Abs. 2 KomHVO)
- Anlage 5 Forderungsspiegel (§ 45 Abs. 3 / § 47 KomHVO)
- Anlage 6 Eigenkapitalspiegel (§ 45 Abs. 3 KomHVO)
- Anlage 7 Rückstellungsspiegel
- Anlage 8 Verbindlichkeitspiegel (§ 45 Abs. 3 / § 48 KomHVO)
- Anlage 9 Übersicht Haftungsverhältnisse (§ 45 Abs. 2 Satz 3 KomHVO)
- Anlage 10 Übersicht über die über- und außerplanmäßig bereitgestellten Mittel (§ 83 Abs. 2 GO)
- Anlage 11 Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen (§ 22 Abs. 4 / § 45 Abs. 3 KomHVO)

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Nach § 45 Abs. 1 KomHVO sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen zu beschreiben.

Neu zugewogene und nach § 36 Abs. 5 KomHVO neu zu bewertende Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert. Die Abschreibungen erfolgen ausnahmslos linear und entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer unter Zugrundelegung der Abschreibungstabelle des Rhein-Sieg-Kreises (Anlage 1).

Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten den Wert von 500,- € netto bei beweglichen Vermögensgegenständen bzw. 800,- € netto bei immateriellen Vermögensgegenständen nicht überschreiten, werden entsprechend § 30 Abs. 4 i. V. m. § 36 Abs. 3 KomHVO im Regelfall nicht aktiviert und unmittelbar als Aufwand verbucht.

Ausgenommen von dieser generellen Regelung sind die IT-Ausstattung sowie das Mobiliar in den Berufskollegs und Förderschulen, soweit es sich um Beschaffungen größerer Mengen gleichartiger Gegenstände handelt, sowie das bewegliche Vermögen in den Verwaltungs- und sonstigen Dienstgebäuden, da diese Vermögensgegenstände aufgrund ihrer Nutzung und der sich ergebenden Gesamtwerte für die Aufgabenerfüllung des Kreises von besonderer Bedeutung sind. Diese Anlagegüter werden im Inventar jeweils als Gruppe nach § 29 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO angesetzt und über die in der Abschreibungstabelle des Rhein-Sieg-Kreises festgesetzte Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die IT-Standardarbeitsplatzausstattung an den Verwaltungsstandorten ist als Festwert erfasst. Gleiches gilt für die Verkehrslenkungsanlagen an Kreisstraßen (Schilder, Planken, etc.), Bücher- und Medienbestände.

Die Wertpapiere des Umlaufvermögens sind zum Stichtagswert bilanziert.

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände, liquide Mittel und die Verbindlichkeiten wurden im Wesentlichen zu ihrem Nennwert erfasst. Ausnahmen sind bei den jeweiligen Bilanzpositionen gesondert erläutert.

Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit ab einer Wertgrenze von 20.000,- € im Einzelfall oder als Summe gleichartiger Fälle gebildet, soweit sie bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen.

Weitere Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen zu entnehmen.

Es wird darauf hingewiesen, dass es bei der Darstellung im Anhang durch Rundungen auf Tausend bzw. Mio. € zu Abweichungen im Vergleich zum Zahlenwerk der Bilanz sowie der Ergebnis- und Finanzrechnung kommen kann.

III. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz per 31.12.2023

AKTIVA

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

| | Wert in T€ 31.12.23 | Wert in T€ 31.12.24 |
|--|------------------------|------------------------|
| Isolation der coronabedingten Belastungen gem. NKF-CUIG | 11.544 | 11.544 |
| Isolation der ukrainebedingten Belastungen gem. NKF-CUIG | 7.773 | 7.773 |
| Summe | 19.317 | 19.317 |

Gemäß dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ (NKF-CUIG) war bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine zu ermitteln.

Die so ermittelte Summe der Haushaltsbelastung war als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell als gesonderter Posten vor dem Anlagevermögen zu aktivieren. Ab 2026 wird der Bilanzposten auf maximal 50 Jahre abgeschrieben.

Für den Jahresabschluss 2024 ergeben sich somit bei dieser Position keine Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr.

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

| | Wert in T€ 31.12.23 | Wert in T€ 31.12.24 |
|--|------------------------|------------------------|
| Lizenzen, Software und sonstige Rechte | 1.077 | 1.102 |

Veränderungen ergaben sich neben den planmäßigen Abschreibungen aus der Aktivierung von Softwarelizenzen und Nutzungsrechten für DX Union Clientlizenzen zur Verbindung der Arbeitsplätze mit den Servern (77 T€), Lizenzen zur PDF-Bearbeitung (59 T€), Lizenzen für die ALKIS-Migration (Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem) aufgrund des Geobasidaten-Migrationserlasses (42 T€) sowie zusätzliche Lizenzen für das Gleitzeitsystem (32 T€).

Die Bewertung der Lizenzen und Softwareprodukte erfolgt zu Anschaffungskosten; die Nutzungsdauer beträgt beim Rhein-Sieg-Kreis zwischen 3 und 10 Jahren.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke

| | Wert in T€ 31.12.23 | Wert in T€ 31.12.24 |
|---|------------------------|------------------------|
| Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 8.171 | 8.389 |

Die unbebauten Grundstücke gliedern sich in Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten sowie sonstige unbebaute Grundstücke. Sofern Erbbaurechte vergeben wurden, sind diese wertmindernd berücksichtigt.

Der Grund und Boden, der dem Infrastrukturvermögen zuzuordnen ist, wird unter einer separaten Bilanzposition ausgewiesen (s. Ziffer 1.2.3).

In den Wertansätzen der unbebauten Grundstücke sind neben einer Vielzahl von Parzellen im gesamten Kreisgebiet, die weit überwiegend als Ausgleichsflächen für Maßnahmen des Kreisstraßenbaus oder als naturschutzwürdige Flächen gehalten werden, insbesondere die in der folgenden Übersicht dargestellten Flächen enthalten:

| Stadt/ Gemeinde | Fläche in m² | Lage | Bemerkungen | Wert in T€ 31.12.23 | Wert in T€ 31.12.24 |
|--------------------|-----------------|---|--|------------------------|------------------------|
| Diverse | 1.980.263 | überwiegend in Windeck, Bad Honnef und Königswinter | Grünland, Acker-, Wald,- und sonstige Flächen zur Entwicklung im Rahmen des Projektes „chance7“ | 2.990 | 3.185 |
| Siegburg | 4.014 | Konrad-Adenauer-Allee | am Berufskolleg Siegburg | 1.565 | 1.565 |
| Rheinbach | 2.154 | Koblenzer Straße | Erbbaurecht vergeben | 560 | 560 |
| Wachtberg | 41.703 | Am nassen Bruch | Ausgleichsfläche K14 | 280 | 280 |
| Niederkassel | 13.260 | Auf dem Muldenfeld | Kleingartenanlage | 259 | 259 |
| Meckenheim | 45.079 | Im Buschfeld u. a. | Ausgleichs- / Tauschflächen f. Straßenbaumaßnahmen | 135 | 135 |
| Troisdorf | 2.427 | Don-Bosco-Straße, Sieglar | Erbbaurecht vergeben | 127 | 127 |
| Rheinbach | 9.338 | Zwischen Mieler gasse und Eisenbahn Niederdre es | Tauschfläche für Straßenbaumaßnahme K61 | 86 | 86 |
| Troisdorf | 1.601 | Uhlandstraße, Sieglar | Erbbaurecht vergeben | 86 | 86 |

Der Wertzuwachs bei dieser Bilanzposition gegenüber 2023 resultiert aus verschiedenen Grunderwerbsmaßnahmen, insbesondere im Bereich des Natur- und Landschaftsschutzes im Rahmen des Projektes "chance7" (rd. 218 T€).

1.2.2 Bebaute Grundstücke

| | Wert in T€ 31.12.23 | Wert in T€ 31.12.24 |
|---|------------------------|------------------------|
| Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 196.331 | 194.075 |

Nutzung der bebauten Grundstücke des Rhein-Sieg-Kreises:

| Gebäudeart | Gebäude | Anzahl | Wert in T€ 31.12.23 | Wert in T€ 31.12.24 |
|----------------------|---|-----------|------------------------|------------------------|
| Schulen | <i>Berufskollegs</i> (Siegburg, Troisdorf, Bonn-Duisdorf und Hennef) | 4 | 86.996 | 86.623 |
| | <i>Förderschulen</i> (Siegburg, Troisdorf, Sankt Augustin, Hennef, Windeck und Alfter) | 8 | 31.542 | 30.667 |
| Wohnbauten + Garagen | <i>Vermietete Liegenschaften</i> (Siegburg, Hennef, Troisdorf und Rheinbach) | 5 | 1.377 | 1.372 |
| Sonstige Gebäude | <i>Verwaltungsgebäude, Parkhaus</i> | 5 | 67.181 | 66.180 |
| | <i>Einrichtungen Rettungsdienst</i> (Swisttal, Bornheim, Much, Ruppichterath) | 4 | 7.923 | 7.925 |
| | <i>Gefahrenabwehrzentrum (Grundstück)</i> | | 1.187 | 1.187 |
| | Gedenkstätte „Landjuden“ | 1 | 125 | 121 |
| | Summe | 27 | 196.331 | 194.075 |

Wertveränderungen ergaben sich neben den planmäßigen linearen Abschreibungen (rd. 5,8 Mio. €) insbesondere aus:

Schulen

- Zugang Containerbau an der Förderschule Hanselmann St. Augustin (1,7 Mio. €)
- Zugang durch Sanierungsmaßnahme am BK Bonn-Duisdorf (rd. 0,8 Mio. €),
- Zugang am BK Hennef für Um- und Ausbaumaßnahmen (0,3 Mio. €)

Sonstige Gebäude

- Aktivierungen Brandschutzsanierung des Kreishauses (0,7 Mio. €)
- Grunderwerb Rettungswachen Bornheim und Ruppichterath (0,1 Mio. €)

Soweit bauliche Maßnahmen noch nicht abgeschlossen sind, wurden die Vermögenszugänge in der Position 1.2.8, "Anlagen im Bau", bilanziert.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

| | Wert in T€ 31.12.23 | Wert in T€ 31.12.24 |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Infrastrukturvermögen | 97.886 | 101.584 |

Das Infrastrukturvermögen des Rhein-Sieg-Kreises setzt sich wie folgt zusammen:

| | Anzahl Anlagen | Wert in T€ 31.12.23 | Wert in T€ 31.12.24 |
|--|-------------------|------------------------|------------------------|
| Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 5.082 | 14.693 | 14.922 |
| Straßen/Radwege, Verkehrslenkungsanlagen | 331 | 57.970 | 57.593 |
| Entwässerungsanlagen/Sickerbecken | 5 | 1.379 | 1.363 |
| Brücken und Tunnel | 61 | 16.019 | 19.720 |
| Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 34 | 7.825 | 7.986 |
| Summe | | 97.886 | 101.584 |

Neben den planmäßigen Abschreibungen (rd. 3,5 Mio. €) ergaben sich im Geschäftsjahr 2024 Veränderungen bei den folgenden Positionen:

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Als Grund und Boden des Infrastrukturvermögens sind die den Kreisstraßen zugehörigen Grundstücke bilanziert. Die saldierten Veränderungen 2024 ergaben sich durch Korrekturen infolge geänderter Eigentumsverhältnisse.

Straßennetz mit Radwegen und Verkehrslenkungsanlagen

In 2024 ergaben sich neben den planmäßigen linearen Abschreibungen (3,1 Mio. €) die nachfolgend dargestellten Veränderungen im Bereich des Kreisstraßennetzes, die insbesondere durch die Inbetriebnahme neuer, aber auch aufgrund nachträglicher Aktivierungen nach Schlussrechnung von im Vorjahr fertiggestellten Neu-, Um- und Ausbauabschnitten verursacht sind:

| Maßnahme | Wertveränderung in T€ |
|--|--------------------------|
| K27 Eitorf-Lindscheid, Straßenkörper (Ausbau) | + 1.156 |
| K16 Straßenkörper (Sanierung) | + 561 |
| K20 Troisdorf Spich, Straßenkörper (Sanierung) | + 457 |
| K27 Eitorf-Lindscheid, Radweg links (Ausbau) | + 332 |
| K63 Wachtberg-Fritzdorf (Ausbau) | + 187 |
| Summe | + 2.693 |

Zu den bilanzierten Verkehrslenkungsanlagen gehören die Lichtsignalanlagen, Wegweiser und sonstige Verkehrslenkungsanlagen und -einrichtungen (Verkehrszeichen, Leitpfosten, Schutzplanken), deren Wert insgesamt von nachrangiger Bedeutung ist. Sie werden im Rahmen der Straßenunterhaltung regelmäßig ersetzt und erneuert. In der Bilanz sind daher zwei Festwerte (Verkehrszeichen/Leitpfosten, Schutzplanken) enthalten, die unter Berücksichtigung eines Abschlags von 50 % auf den Neuwert ermittelt wurden.

Brücken und Tunnel

Neben den planmäßigen Abschreibungen von rund 321 T€ wurde eine Brücke an der K29 aktiviert. Die Brücke wurde für ca. 4 Mio. € von der DB Netz AG erbaut und an den Rhein-Sieg-Kreis übertragen. Ein Ablösebetrag in Höhe von rund 500 T€ ist noch vom Rhein-Sieg-Kreis zu entrichten. Der Betrag wurde per 31.12.2024 als Verbindlichkeit passiviert.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

| | Wert in T€ 31.12.23 | Wert in T€ 31.12.24 |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Bauten auf fremdem Grund und Boden | 1.459 | 1.754 |

Es handelt sich im Einzelnen um die nachfolgend dargestellten Anlagen. Veränderungen zum Vorjahr ergaben sich überwiegend durch planmäßige

Abschreibungen sowie der Inbetriebnahme des Nebengebäudes an der Außenstelle der ES Alfter (Waldschule) in Meckenheim-Merl.

| | Wert in T€ 31.12.23 | Wert in T€ 31.12.24 |
|---|------------------------|------------------------|
| Rudolf-Dreikurs-Schule (Förderschule Siegburg mit Außenstelle Eitorf) | 1.211 | 1.135 |
| Waldschule Alfter Außenstelle Meckenheim-Merl | 0 | 399 |
| Kreisfeuerwehrhaus in Siegburg | 128 | 112 |
| Außenanlage Frauenhaus in Sankt Augustin | 114 | 105 |
| Gebäudeteil der Gedenkstätte "Landjuden an der Sieg" in Windeck | 6 | 4 |
| Summe | 1.459 | 1.755 |

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

| | Wert in T€ 31.12.23 | Wert in T€ 31.12.24 |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| Kunstgegenstände und Baudenkmäler | 85 | 82 |

Kunstgegenstände (z. B. Gemälde im Kreishaus) sind nach Versicherungswerten bilanziert. Als Kulturdenkmal wurde die Burgruine Windeck mit einem symbolischen Wert von 1,- € angesetzt. Die Wertveränderungen gegenüber dem Vorjahr ergaben sich aus der planmäßigen Abschreibung.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

| | Wert in T€ 31.12.23 | Wert in T€ 31.12.24 |
|--|------------------------|------------------------|
| Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 10.982 | 12.846 |

In dieser Position sind folgende Anlagegüter enthalten:

| | Wert in T€ 31.12.23 | Wert in T€ 31.12.24 |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Fahrzeuge | 1.542 | 3.720 |
| Technische Anlagen | 8.244 | 7.948 |
| Maschinen | 735 | 726 |
| Betriebsvorrichtungen | 371 | 452 |
| Summe | 10.892 | 12.846 |

Als Fahrzeuge sind vor allem der Bestand des Fuhrparks der Kreisverwaltung sowie die Fahrzeuge aus dem Bereich Rettungswesen bilanziert. Maschinen und technische Anlagen werden insbesondere in den Berufskollegs sowie im Rettungswesen eingesetzt.

Die ausgewiesene Wertänderung ergab sich neben der planmäßigen Abschreibung aus den aktivierten Neuanschaffungen. Im Jahr 2024 waren insbesondere folgende Anlagenzugänge zu verzeichnen:

| Anlagenzugänge | Wert in T€ 31.12.24 |
|--|------------------------|
| Fahrzeuge, davon | 3.045 |
| - 9 Rettungswagen | 2.277 |
| - 3 Notarzteinsatzfahrzeuge | 379 |
| - 3 Renault Clio | 82 |
| - Kommandowagen Kreisbrandmeister | 79 |
| - 2 VW ID 3 Pro | 76 |
| - 3 Nissan Townstar Kombi | 73 |
| - Dacia Duster | 29 |
| - Sonstige | 50 |
| Technische Anlagen, davon | 493 |
| - Netzwerkkomponenten Kreishaus | 203 |
| - Digitale Alarmumsetzer (flächendeckende Alarmierung) | 94 |
| - Photovoltaikanlage Heinrich-Hanselmann-Schule | 64 |
| - Netzwerkkomponenten Förderschulen | 53 |
| - Telekommunikationsanlage Kreishaus | 26 |
| - Schlauchpfegeanlage | 22 |
| - Sonstige | 31 |
| Betriebsvorrichtungen | 141 |
| - Gebäudeleittechnik Kreishaus | 129 |
| - Schrankenanlage Vorplatz Kreishaus | 12 |
| Maschinen | 89,2 |
| - Reinigungs- und Desinfektionsgerät | 23,8 |
| - Falzmaschine A3 | 13,2 |
| - MultiBall Sport und Spielwand | 10,7 |
| - Säulenbohrmaschine | 6,8 |
| - Schlosskastenaggregat | 6,6 |
| - Schwenkaggregate | 6,3 |
| - Unterflurzugsäge | 4,7 |
| - Elektro Hochhubwagen | 4,6 |
| - Fräse | 4,6 |
| - Sonstige | 7,9 |

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

| | Wert in T€ 31.12.23 | Wert in T€ 31.12.25 |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 18.153 | 19.552 |

Hierunter fallen insbesondere die Einrichtungen der Verwaltungsgebäude, Schulen und Rettungswachen.

Die ausgewiesene Wertveränderung ergab sich aus aktivierten Neubeschaffungen insbesondere in den nachfolgend aufgelisteten Bereichen, der planmäßigen Abschreibung auf den Anlagenbestand in Höhe von rd. 4.145 T€ sowie Bestandsbereinigungen aufgrund von Anlagenabgängen in Höhe von 19 T€.

| | |
|--|----------|
| - Einrichtung der Berufskollegs und Förderschulen | 3.128 T€ |
| - IT-Hardware / Server | 1.032 T€ |
| - Ertüchtigung / Ausbau der Technik der Feuer- u. Rettungsleitstelle | 435 T€ |

| | |
|--|--------|
| - Mobiliar Kreishaus | 408 T€ |
| - Ausstattung der Rettungswachen und Notarzteinsatzfahrzeuge | 338 T€ |
| - Ausstattung Katastrophenschutz, Kreisfeuerwehrhaus u.a. | 222 T€ |

1.2.8 Geleistete Anzahlungen / Anlagen im Bau

| | Wert in T€ 31.12.23 | Wert in T€ 31.12.24 |
|---|------------------------|------------------------|
| Geleistete Anzahlungen / Anlagen im Bau | 8.634 | 9.265 |

In dieser Bilanzposition sind insbesondere (dargestellt sind Bestände > 100 T€) enthalten:

| Maßnahme | Wert in T€ 31.12.23 | Wert in T€ 31.12.24 |
|---|------------------------|------------------------|
| Neubau Rettungswache Bornheim | 818 | 2.224 |
| K31 - Ausbau Much-Marienfild zur L350 | 1.437 | 1.437 |
| K50 - Ruppichterth-Büchel | 548 | 1.309 |
| Neubau Rettungswache Ruppichterth | 507 | 837 |
| Grundstückskäufe Projekt chance 7 (inkl. Flurbereinigungsverfahren) | 641 | 651 |
| Erwerb spezielles Vermögen Rettungsdienst | 0 | 480 |
| Neubau von Radwegen an Kreisstraßen | 342 | 411 |
| Grunderwerb Erweiterungsfläche GG St. Augustin | 0 | 250 |
| Sanierung BK Troisdorf (inkl. WLAN) | 65 | 216 |
| Erweiterung GG Windeck-Rossel, Errichtung. Interim | 0 | 212 |
| K1 - Umbau Alfterer Straße | 117 | 163 |
| Standardisierte Notrufabfrage -Software- | 148 | 149 |
| Photovoltaikanlagen | 140 | 124 |
| Gefahrenabwehrzentrum | 93 | 102 |
| Interim Förderschule Sankt Augustin | 1.293 | 0 |
| K27 - Eitorf-Lindscheid | 1.022 | 0 |
| K20 - Troisdorf-Spich | 450 | 0 |
| Förderschule Alfter Witterschlick, Außenstelle Meckenheim | 342 | 0 |

Der Wert der Anlagen im Bau wurde auf der Grundlage des zum 31.12.2024 festgestellten Leistungsstandes bei den noch nicht fertiggestellten Maßnahmen ermittelt.

Die Veränderung ergibt sich aus Zugängen sowie Umbuchungen in das Anlagevermögen im Jahr 2024.

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 / 1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

| | Wert in T€ 31.12.23 | Wert in T€ 31.12.24 |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 103.811 | 103.726 |
| Beteiligungen | 110.836 | 111.160 |

Der Anteil an dem verbundenen Unternehmen Rhein-Sieg Verkehrsgesellschaft mbH wurde auf Basis eines Rekonstruktionswert-Gutachtens, welches aufgrund der Übertragung von Unternehmensanteilen in Höhe von 45,5 %-Punkten von der Kreisholding GmbH auf den Rhein-Sieg-Kreis erstellt wurde, um - 85 T€ im Wert korrigiert.

Der Zugang der Beteiligungen beruht auf einer Wertaufholung des Zweckverbands Rheinische Entsorgungskooperation - REK - aufgrund angestiegenen Eigenkapitals (+ 329 T€), dem Erwerb eines Geschäftsanteils an der Das Bergische gGmbH (+ 3 T€) sowie der wertmindernden Berichtigung der Anteile an der Tourismus- und Congress GmbH Bonn/Rhein-Sieg aufgrund Eigenkapitalrückgangs (- 8 T€).

Detaillierte Angaben zu den verbundenen Unternehmen und Beteiligungen entsprechend § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO sind der Anlage 4 zu entnehmen.

Der Rhein-Sieg-Kreis ist darüber hinaus Mitglied in den nicht bilanzierungspflichtigen Verbänden Wasserverband Rhein-Sieg, Erftverband und Aggerverband.

1.3.3 Sondervermögen war nicht zu bilanzieren.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

| | Wert in T€ 31.12.23 | Wert in T€ 31.12.24 |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| Wertpapiere des Anlagevermögens | 23.614 | 14.097 |

Diese Position enthält zum einen die vom Rhein-Sieg-Kreis gehaltenen Anteile am Kommunalen Versorgungsrücklagenfonds der Rheinischen Versorgungskasse sowie dem Zweckvermögen Versorgungsfonds der Kreissparkasse Köln.

Diese Anteile basieren auf Einlagen, die vom Rhein-Sieg-Kreis aufgrund des ehemaligen § 12 des Versorgungsfondsgesetzes anzulegen waren. Durch Anteilskäufe der Rheinischen Versorgungskasse aus Abfindungszahlungen von anderen Dienstherrn nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag (regelt die Verteilung der Versorgungslasten bei bund- und länderübergreifenden Dienstherrnwechseln) ergab sich in 2024 ein Wertzuwachs in Höhe von rd. 482 T€.

Bis 2023 waren hier zudem im Jahr 2022 erworbene Anleihen im Umfang von 10 Mio. € enthalten, welche im Jahr 2024 vollständig veräußert wurden.

1.3.5 Ausleihungen

| | Wert in T€ 31.12.23 | Wert in T€ 31.12.24 |
|--------------|------------------------|------------------------|
| Ausleihungen | 48.183 | 44.300 |

Als Ausleihungen an verbundene Unternehmen sind bilanziert:

| | Wert in T€ 31.12.23 | Wert in T€ 31.12.24 |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| Gesellschafterdarlehen BRS | 35.576 | 32.611 |
| Ausleihung Kreisholding / RVK | 4.383 | 3.992 |
| Ausleihung RSVG | 2.206 | 1.891 |
| Summe | 42.165 | 38.494 |

Die an verbundene Unternehmen vergebenen Darlehen reduzierten sich in 2024 um ordentliche Tilgungen.

In den sonstigen Ausleihungen sind folgende Positionen enthalten:

| | Wert in T€ 31.12.23 | Wert in T€ 31.12.24 |
|--|------------------------|------------------------|
| Entschädigungsforderung Asklepios Kliniken GmbH | 3.349 | 3.343 |
| Darlehen an Altenheime | 2.114 | 1.963 |
| Darlehen an Asklepios Kliniken GmbH (im Rahmen der Veräußerung der Kinderklinik Sankt Augustin) | 555 | 500 |
| Summe Sonstige Ausleihungen | 6.018 | 5.806 |

Alle Ausleihungen - mit Ausnahme der Entschädigungsforderung an Asklepios (Barwert) - sind zu ihrem Nennwert aktiviert, da sie mit einer entgegenstehenden Verpflichtung des Darlehensnehmers (z. B. Belegungsrechte des Rhein-Sieg-Kreises in Altenheimen oder Nutzungsbeschränkung "Betrieb Krankenhaus" bei Darlehen Asklepios) verbunden sind.

Veränderungen ergaben sich durch ordentliche Tilgungen und im Fall der Entschädigungsforderung Asklepios durch die jährlich vorzunehmende Aufzinsung.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte waren nicht zu bilanzieren.

2.2 Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

| | Wert in T€ 31.12.23 | Wert in T€ 31.12.24 |
|---|------------------------|------------------------|
| 2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen / Ford. aus Transferleistungen | 45.695 | 53.886 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 723 | 773 |

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Es handelt sich um die zum Stichtag 31.12.2024 offenen Posten aus Gebühren, Beiträgen, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen, die pauschal um die voraussichtlich uneinbringlichen Forderungen (insgesamt rd. 7 Mio. €) wertberichtigt wurden.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Es handelt sich um die zum Stichtag 31.12.2024 offenen Forderungen aus Entgelten, Erstattungsansprüchen und sonstigen privatrechtlichen Forderungen, die pauschal um die voraussichtlich uneinbringlichen Forderungen (rd. 92 T€) wertberichtigt wurden.

Ausführliche Erläuterungen zur Entwicklung des Forderungsbestandes sind dem Forderungsspiegel, Anlage 5, zu entnehmen.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

| | Wert in T€ 31.12.23 | Wert in T€ 31.12.24 |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| Sonstige Vermögensgegenstände | 17.284 | 14.032 |

In dieser Position sind insbesondere Forderungen aus durchlaufenden Vorgängen enthalten.

Der Rückgang des Bestandes ist unter anderem auf gesunkene Forderungen gegen die Städte und Gemeinden des Rhein-Sieg-Kreises aus vorgeleisteter Krankenhilfe an Asylberechtigte (Bestand 2,3 Mio. €, Vorjahr 3,1 Mio. €) zurückzuführen. Der Rhein-Sieg-Kreis hat im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit in diesem Bereich Aufgaben für die Kommunen des Kreises übernommen. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich niedrigere Forderungen, da die vorgeleisteten Aufwendungen 2024 bereits weitgehend abgerechnet werden konnten.

Zum 31. Dezember 2024 bestanden zudem keine Forderungen mehr aus der Vereinbarung zur Bereitstellung von Tagesgeldern zwischen dem Rhein-Sieg-Kreis und der RSVG. Der zum 31. Dezember 2023 ausgewiesene Betrag in Höhe von 1,5 Mio. € wurde in 2024 vollständig zurückgeführt.

Für die innerhalb des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“ erhaltenen Mittel ist eine Forderung gegen das Land NRW auf Tilgung des zugrundeliegenden Darlehens an die NRW Bank ausgewiesen (11,5 Mio. €, Vorjahr 12,2 Mio. €). Die Forderung wird jährlich um die durch das Land NRW geleisteten Tilgungszahlungen reduziert.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

| | Wert in T€ 31.12.23 | Wert in T€ 31.12.24 |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| Wertpapiere des Umlaufvermögens | 7.416 | 7.484 |

Der Rhein-Sieg-Kreis hat gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 23.03.2022 Liquidität im Rahmen einer Vermögensverwaltung durch die Kreissparkasse Köln in Form einer Depoteinlage mit einem Mischungsverhältnis von bis zu 30 % Aktien und mindestens 70 % Rentenwerten angelegt.

2.4 Liquide Mittel

Als liquide Mittel sind Guthaben bei Kreditinstituten, Handvorschüsse und Kassenbestände bilanziert, die sich zum Bilanzstichtag wie folgt darstellen:

| | Wert in T€ 31.12.23 | Wert in T€ 31.12.24 |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Guthaben bei Kreditinstituten | 54.247 | 22.237 |
| Bar- und Girohandvorschüsse | 62 | 16 |
| Kassenbestände | 22 | 20 |
| Summe Liquide Mittel | 54.332 | 22.273 |

Die kurzfristig verfügbaren liquiden Mittel enthalten den zum Bilanzstichtag vorhandenen Bestand auf den Giro- und Tagesgeldkonten des Kreises.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten die folgenden Aufwendungen der Jahre 2025 ff., die bereits in 2024 oder früher ausbezahlt wurden:

| | Wert in T€ 31.12.23 | Wert in T€ 31.12.24 |
|---|------------------------|------------------------|
| - Geleistete Zuwendungen (Investitionsförderungen) | 46.893 | 47.742 |
| davon | | |
| ▪ Kindergärten | 30.819 | 29.428 |
| ▪ Kindertagespflege | 428 | 616 |
| ▪ Regionale 2010 (Klosterlandschaft Heisterbach) | 2.299 | 2.036 |
| ▪ Förderung von Baumaßnahmen der RSVG (KInvFöG) | 2.323 | 1.983 |
| ▪ Förderung offene + mobile Jugendarbeit | 60 | 74 |
| ▪ Breitbandausbau | 7.933 | 10.625 |
| ▪ Baukostenzuschuss SQ Siegburg / ES Bröl f. AS Windeck | 2.574 | 2.245 |
| ▪ Baukostenzuschuss Sozialraum 38.2 | 0 | 257 |
| ▪ Umbau AS Merl der ES Alfter | 174 | 136 |
| ▪ Baukostenzuschuss St. Ansgar rrrh. | 135 | 120 |
| ▪ Förderung Photovoltaikanlagen | 102 | 91 |
| ▪ Ausbau Linie 18 | 0 | 86 |
| ▪ Zuschüsse Mietwohnungsbau | 45 | 45 |
| - Sozialhilfe- und SGB II - Leistungen Januar 2025 | 16.764 | 17.537 |
| - Jugendhilfeleistungen Januar 2025 | 5.967 | 6.205 |
| - Beamtenbesoldung Januar 2025 | 1.773 | 1.875 |
| - Abschlag Rheinische Versorgungskasse Januar 2025 | 973 | 1.042 |
| - RegioIT Abschlag 2025 | 900 | 845 |
| - Sonstige Abgrenzungen | 694 | 529 |
| Summe | 73.964 | 75.775 |

Die Veränderungen bei den Rechnungsabgrenzungen aus geleisteten Zuwendungen ergeben sich aus dem Saldo der im Jahr 2024 ausgezahlten Investitionsförderungen sowie den Auflösungsbeträgen aus Investitionsförderungen, die mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind und daher ab Inbetriebnahme der geförderten Anlage über den Zeitraum der jeweiligen Zweckbindung aufgelöst werden.

Für den zweigleisigen Ausbau der Stadtbahnlinie 18 in Bornheim und Alfter gewährt der Rhein-Sieg-Kreis zur Planung des Projektes mit dem Ziel der Einreichung eines Planfeststellungsantrages eine Kostenerstattung an das zuständige Eisenbahninfrastrukturunternehmen (Häfen- und Güterverkehr Köln GmbH). Im Falle der späteren Verwirklichung der Ausbaumaßnahme ist die Infrastruktur ab der Inbetriebnahme entsprechend der in den erwarteten Zuwendungsbescheiden der späteren Baumaßnahmen aufgeführten Zweckbindungszeiten für die Erbringung von ÖPNV-Leistungen bereitzustellen.

Die bis zum Planfeststellungsverfahren anfallenden Kosten werden zu 90 % durch Fördermittel finanziert, welche nach Eingang beim Rhein-Sieg-Kreis als passive Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert werden.

Die gewährten sowie die erhaltenen Zuschüsse werden über den Zeitraum der Zweckbindung ergebniswirksam aufgelöst.

Passiva

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital stellt das Reinvermögen des Rhein-Sieg-Kreises dar; es ergibt sich aus dem Saldo aller Aktiv- und übrigen Passivposten.

1.1 Allgemeine Rücklage

| | Wert in T€ 31.12.23 | Wert in T€ 31.12.24 |
|---------------------|------------------------|------------------------|
| Allgemeine Rücklage | 67.063 | 67.676 |

Für die Veränderung der Allgemeinen Rücklage gegenüber dem Vorjahr sind die folgenden Sachverhalte ursächlich:

| | 2024 in T€ |
|--|---------------|
| Zuführung aus Ergebnis 2023, Beschluss Kreistag vom 12.12.2024 | + 319 |
| Wertberichtigung von Finanzanlagevermögen | + 236 |
| Veränderung aus Abgang / Veräußerung von Anlagevermögen | + 58 |
| Veränderung allgemeine Rücklage insgesamt | + 613 |

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie Wertveränderungen bei Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Aufgrund dauerhafter Wertminderung der Gesellschaften waren die Beteiligungsbuchwerte der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (- 85 T€) sowie der Tourismus und Congress GmbH Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler (- 8 T€) abzuschreiben. Der Grund für die im Vorjahr vorgenommene Wertminderung des Zweckverbands Rheinische Entsorgungskooperation - REK - ist entfallen, das Eigenkapital ist wieder angestiegen, so dass eine Wertaufholung (+ 329 T€) vorzunehmen war.

1.2 Sonderrücklagen

| | Wert in T€ 31.12.23 | Wert in T€ 31.12.24 |
|-----------------|------------------------|------------------------|
| Sonderrücklagen | 25 | 25 |

Zu den Sonderrücklagen gehören Eigenkapitalbeträge, die einer bestimmten Zweckbindung unterliegen. In dieser Position ist die Zustiftung des Rhein-Sieg-Kreises zur Bürgerstiftung "Siegmündung - Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte" (25 T€) bilanziert.

1.3 Ausgleichsrücklage

| | Wert in T€ 31.12.23 | Wert in T€ 31.12.24 |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| Ausgleichsrücklage | 92.911 | 107.916 |

Die Ausgleichsrücklage ist nach § 56a Kreisordnung NRW (KrO) als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Die Ausgleichsrücklage dient dem Ausgleich eines eventuell zukünftig entstehenden Fehlbetrags. Bei einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gilt der Haushalt formell als ausgeglichen.

Dem Rücklagenbestand des Vorjahres wurde im Jahr 2024 entsprechend des Kreistagsbeschlusses vom 12.12.2024 ein Teil des Jahresüberschusses 2023 in Höhe von 15.004.263,15 € zugeführt.

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

| | Wert in T€ 31.12.23 | Wert in T€ 31.12.24 |
|------------------|------------------------|------------------------|
| Jahresüberschuss | 15.323 | |
| Jahresfehlbetrag | | 30.413 |

Diese Position entspricht dem Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung 2024, in der alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres nachgewiesen sind (siehe Erläuterung unter Ziffer IV. dieses Anhangs).

Im Geschäftsjahr 2024 ergab sich ein **Jahresfehlbetrag in Höhe von 30.413.019,32 €**. Der Kreistag beschließt nach den mit dem 3. NKFVG geänderten Regelungen des § 96 Abs. 1 Satz 2 GO über die Behandlung des Jahresfehlbetrags.

Ein Jahresüberschuss wird nunmehr mit Feststellung des Jahresabschlusses automatisch der Ausgleichsrücklage zugeführt. Jedoch kann der Kreistag nach § 75 Abs. 3 Satz 3 GO NRW stattdessen vorsehen, Teile des Jahresüberschusses oder den Jahresüberschuss in Gänze der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Hierüber ist in diesem Falle im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses ein gesonderter Beschluss zu fassen.

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

| | Wert in T€ 31.12.23 | Wert in T€ 31.12.24 |
|------------------------------|------------------------|------------------------|
| Sonderposten für Zuwendungen | 113.404 | 117.437 |

Als Sonderposten für Zuwendungen sind die von Dritten für aktiviertes Anlagevermögen erhaltenen Zuwendungen ausgewiesen. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer des durch die Zuwendung finanzierten

Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Die bilanzierten Sonderposten sind wie folgt gegliedert:

| Sonderposten für Zuwendungen | Wert in T€ 31.12.23 | Wert in T€ 31.12.24 |
|--|------------------------|------------------------|
| Zuweisungen vom Bund | 4.430 | 4.366 |
| Zuweisungen vom Land | 107.227 | 111.302 |
| Zuweisungen von Gemeinden, GV | 464 | 449 |
| Zuweisungen von Zweckverbänden | 36 | 35 |
| Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 762 | 787 |
| Zuschüsse von privaten Unternehmen | 246 | 242 |
| Zuschüsse von übrigen Bereichen | 238 | 256 |
| Summe | 113.404 | 117.437 |

Veränderungen im Bestand der Sonderposten ergaben sich vor allem aus dem Saldo planmäßiger Auflösungen, Auflösungen im Zusammenhang mit Abgängen von Anlagevermögen, Auflösungen aufgrund der Herausnahme von Grundstücken aus der Förderkulisse des Projektes „chance 7“ (191 T€, diese Mittel stehen dem Projekt künftig wieder zur Verfügung), sowie den nachfolgenden Zugängen aus Investitionsförderungen.

Im Rahmen des Projekts "chance 7" wurden in 2024 Grundstücke zur Durchführung der Maßnahmen angekauft und aktiviert. Die Grundstückskäufe wurden überwiegend (75 %) durch Bundesmittel gefördert (111 T€). Die Mittel aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst wurden zweckgemäß für verschiedene Hard- und Softwarebeschaffungen (122 T€) eingesetzt.

Weitere Zugänge ergeben sich insbesondere aus der Passivierung von Sonderposten aus Landeszuweisungen für:

| | |
|--|----------|
| - Sanierung Berufskolleg Bonn-Duisdorf | 4.336 T€ |
| - Ausbau von Kreisstraßen | 1.752 T€ |
| - Containerbau Förderschule Sankt Augustin | 1.651 T€ |
| - Ausstattung von Schülern an Berufskollegs mit Surface Laptops | 664 T€ |
| - Nebengebäude Förderschule Alfter Außenstelle in Meckenheim-Merl | 418 T€ |
| - Beamer am Berufskolleg Bonn | 132 T€ |
| - Industrieroboter für das Berufskolleg Troisdorf | 76 T€ |
| - Kreisfeuerwehrhaus Lungenautomaten mit Vollmasken | 65 T€ |
| - ALKIS Migration (amtl. Liegenschaftskataster-Informationssystem) | 50 T€ |
| - Netzwerkkomponenten Förderschulen | 44 T€ |
| - Erwerb Grundstücke / Betonbecken Projekt „chance 7“ | 22 T€ |

Der Bestand an Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden resultiert im Wesentlichen aus den Kostenanteilen der Städte und Gemeinden für den Straßenbau sowie den kommunalen Förderanteilen für den Erwerb von Grundstücken und anderen Investitionen im Rahmen des Projektes "chance 7".

Als Zuweisungen von Zweckverbänden wurde in 2014 ein Baukostenzuschuss des Zweckverbandes civitec zum Umbau des 5. OG im Gebäude Mühlenstraße 51 in Siegburg passiviert, der über die Restnutzungsdauer des Gebäudes aufgelöst wird.

Der Sonderposten für Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich erhöhte sich um den Betrag der Aufzinsung des Sonderpostens aus dem für die Erneuerung der DB-Brücke über die Kreisstraße 6 in Königswinter erhaltenen Ablösebetrag.

2.2 Sonderposten für Beiträge waren nicht zu bilanzieren.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

| | Wert in T€ 31.12.23 | Wert in T€ 31.12.24 |
|--|------------------------|------------------------|
| Sonderposten Gebührenaussgleich Rettungsdienst | 2.749 | 2.749 |

Nach § 6 KAG NRW sind die Kommunen verpflichtet, am Ende eines Kalkulationszeitraums bei kostenrechnenden Einrichtungen entstandene Überdeckungen in einen Sonderposten einzustellen und innerhalb von vier Jahren auszugleichen. Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden.

Im Jahr 2024 ergab sich im Gebührenhaushalt Rettungsdienst ein Defizit. Über den Umgang mit dem bilanzierten Überschuss aus Vorjahren ist bei der laufenden Gebührenneukalkulation zu entscheiden. Er wird voraussichtlich in 2025 aufgelöst. Der Bestand des Sonderpostens bleibt somit in 2024 unverändert.

2.4 Sonstige Sonderposten

| | Wert in T€ 31.12.23 | Wert in T€ 31.12.24 |
|------------------------------|------------------------|------------------------|
| Sonderposten aus Schenkungen | 1 | 3.484 |

Als "Sonstige Sonderposten" sind Schenkungen sowie Spenden, die zur Finanzierung von Anlagevermögen genutzt wurden, bilanziert. Sie werden entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstands ertragswirksam aufgelöst.

Im Jahr 2024 konnte eine Brücke an der K29 aktiviert werden. Die Brücke wurde für ca. 4 Mio. € von der DB Netz AG erbaut und an den RSK übertragen. Ein Ablösebetrag in Höhe von rund 500 T€ ist noch vom RSK zu entrichten. Die Differenz von rd. 3,5 Mio. € wird hier als Schenkung abgebildet.

3. Rückstellungen

Auf den Rückstellungsspiegel (Anlage 7 zum Anhang) wird hingewiesen.

3.1 Pensionsrückstellungen

| | Wert in T€ 31.12.23 | Wert in T€ 31.12.24 |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| Pensionsrückstellungen | 291.781 | 306.223 |

In dieser Position sind die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeansprüche der Beschäftigten und Versorgungsempfänger ausgewiesen.

Zur Ermittlung / Überprüfung der zu bilanzierenden Beträge wurde durch die Rheinische Versorgungskasse die Berechnung nach § 37 Abs. 1 KomHVO durchgeführt. Danach sind folgende Rückstellungen zu bilanzieren:

| Grund | 31.12.2023 in T€ | 31.12.2024 in T€ | Veränd. in T€ |
|---|---------------------|---------------------|------------------|
| Pensionsansprüche Beschäftigte | 106.269 | 107.380 | - 1.111 |
| Pensionsansprüche von Versorgungsempfängern | 121.653 | 132.416 | + 10.763 |
| Beihilfeansprüche | 63.859 | 66.427 | + 2.568 |
| Summe | 291.781 | 306.223 | + 14.442 |

Der Rückstellungsaufwuchs bei den Pensionsansprüchen insgesamt ist neben der jährlichen Aufzinsung von 5 % auf die in 2024 eingetretenen Besoldungserhöhungen (200 € pauschal zzgl. 4,76 % auf Zulagen) zurückzuführen. Wegen des Übergangs von aktiv Beschäftigten in den Ruhestand steigen die Pensionsansprüche von Versorgungsempfängern um 9,7 Mio. €, in gleicher Höhe sinken im Gegenzug die Ansprüche der aktiv Beschäftigten.

Für die Bewertung der Beihilferückstellungen wurden die Werte aus den Wahrscheinlichkeitstafeln 2023 für die Krankenversicherungen verwendet. Zur Berücksichtigung der allgemeinen Dynamik der Krankheits- und Pflegekosten im Jahr 2024 wurden die resultierenden „Grundkopfschäden“ um 2 % erhöht. Auf der Basis des Personalbestandes und der Anzahl der Versorgungsempfänger ergibt sich die ausgewiesene Veränderung.

Berücksichtigt sind hierin auch die Veränderungen bei den Rückstellungen für das von anderen Dienstherren (z. B. Land) übernommene Personal. Da andere Dienstherren per Gesetz verpflichtet sind, die Versorgungsansprüche des übernommenen Personals zu finanzieren, sind in entsprechender Höhe auch Forderungen zu bilanzieren.

3.2 Rückstellungen für Deponien waren nicht zu bilanzieren.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

| | Wert in T€ 31.12.23 | Wert in T€ 31.12.24 |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| Instandhaltungsrückstellungen | 11.394 | 14.647 |

Für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen sind nach § 37 Abs. 4 KomHVO Rückstellungen anzusetzen, soweit deren Nachholung hinreichend konkret beabsichtigt ist und sie als bisher unterlassen zu bewerten sind.

Unter diesen Voraussetzungen bestehen per 31.12.2024 folgende Rückstellungen:

| Grund | 31.12.2023 in T€ | 31.12.2024 in T€ | Veränd. in T€ |
|--|---------------------|---------------------|------------------|
| <u>A) Gebäudewirtschaft</u> | | | |
| BK Troisdorf Brandschutz Hauptgebäude | 3.497 | 3.911 | + 414 |
| Sanierung Kreisparkhaus | 2.444 | 2.387 | - 57 |
| Kreishaus, Erneuerung der Aufzugsanlagen | 1.184 | 2.382 | + 1.198 |
| Kreishaus, Sanierung Konferenzbereich | 728 | 1.685 | + 957 |
| BK Bonn, Außenanlage und Kanal | 750 | 1.450 | + 700 |
| Kreishaus, Erneuerung Niederspannungshauptverteilung | 727 | 677 | - 50 |
| Ansaugbauwerk Kreishaus | 150 | 649 | + 499 |
| BK Siegburg, Sanierung Heizung | 500 | 500 | 0 |
| Mühlenstraße 51, Erneuerung Beleuchtung Mietfläche | 0 | 100 | + 100 |
| BK Troisdorf, Erneuerung MSR-Technik | 0 | 95 | + 95 |
| BK Siegburg, WC-Anlagen Bauteil F | 84 | 84 | 0 |
| BK Troisdorf / FS Troisdorf, Trennung Hausanschlüsse | 0 | 75 | + 75 |
| Jugendhilfezentrum Eitorf, Wasserschaden | 50 | 50 | 0 |
| Förderschule Windeck-Rossel, Ertüchtigung Wasserschaden Außenwand | 0 | 20 | + 20 |
| BK Bonn-Duisdorf, Instandsetzung PV-Anlage Bauteil F | 36 | 13 | - 23 |
| Kreishaus, Absturzsicherungssystem Fassade | 295 | 0 | - 295 |
| Förderschule Troisdorf, Instandsetzung Trennwände Verwaltung. | 125 | 0 | - 125 |
| Kreishaus Sanierung, Terrazzo Treppenhaus B | 85 | 0 | - 85 |
| Gebäude Wilhelmstr 8, Brandschutzertüchtigung Fassade | 48 | 0 | - 48 |
| Brandschutzsanierung Förderschule Alfter-Witterschlick | 48 | 0 | - 48 |
| <u>B) Straßenbau</u> | | | |
| Sanierung im Bereich der Unterführung K4 Königswinter - Niederdollendorf | 544 | 544 | 0 |
| Straßenbaumaßnahmen an der Kreisstraße K27 | 0 | 20 | + 20 |
| Straßenbaumaßnahmen an der Kreisstraße K23 | 0 | 5 | + 5 |
| Straßenbaumaßnahmen an der Kreisstraße K5 | 100 | 0 | - 100 |
| Summe: | 11.394 | 14.647 | +3.253 |

Aufgrund des Brandschutzertüchtigungsbedarfs am BK Troisdorf zur Genehmigung des Weiterbetriebs der Schule über das Jahr 2026 hinaus wurde eine Rückstellung gebildet. Teile der Arbeiten sind für Sommer 2025 vorgesehen.

Die Maßnahmen zum Erhalt der Verkehrssicherheit des Parkhauses werden seit 2023 umgesetzt.

Im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen des Kreishauses ist die Erneuerung der Aufzugsanlagen erforderlich. Aufgrund einer Verzögerung der Maßnahme wurde die bestehende Rückstellung erhöht. Die Planungsleistungen zum Austausch der vorhandenen sechs Aufzugskabinen sollen in 2025 vergeben werden.

Der Projektumfang für die Sanierung des Konferenzbereichs im Kreishaus wurde im Jahr 2024 geklärt, die weiteren Planungen sollen in 2025 starten. Aufgrund einer Verzögerung der Maßnahme wurde die bestehende Rückstellung aufgestockt.

Die Sanierung der schadhaften Kanalgrundleitungen im BK Bonn im Bereich der Außenanlagen läuft seit 2024.

Die bauliche Umsetzung der Erneuerung der Niederspannungshauptverteilung des Kreishauses ist für 2025 vorgesehen.

Das derzeit betriebene Ansaugbauwerk im Kreishaus ist zu ertüchtigen. Die Rückstellung wurde in Höhe des Planansatzes 2024 erhöht.

Die Sanierung der Heizungsanlage im BK Siegburg konnte in 2024 nicht wie geplant durchgeführt werden. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie soll in 2025 das Projektziel definiert werden.

Die Beleuchtung in der Mietfläche der regio-IT ist abgängig und muss sukzessive erneuert werden. Es handelt sich hierbei um eine arbeitsschutzrechtliche Auflage, die dringend umgesetzt werden muss.

Die MSR-Technik für die Heizungs- und Warmwasserversorgung des BK Troisdorf besteht seit 1993, eine Erneuerung ist dringend geboten, da Ersatzkomponenten nicht mehr produziert werden. Aufgrund einer Verzögerung der Maßnahme wurde eine Rückstellung gebildet.

Teile der WC-Anlagen im Bauteil F des BK Siegburg sind sanierungsbedürftig. Mit entsprechenden Instandhaltungsmaßnahmen wurde in 2023 begonnen.

Die Förderschule Troisdorf soll zukünftig über eigene Hausanschlüsse erschlossen werden. Dies geschieht bislang über das BK Troisdorf. Die Umsetzung der geplanten Maßnahme hat sich aufgrund vordringlicher Instandsetzungsmaßnahmen verzögert.

Der Neubau des Jugendhilfezentrums in Eitorf wurde bereits abgeschlossen. Die Behebung eines Wasserschadens soll in 2025 erfolgen.

Durch die Außenwand des Gebäudes der Förderschule Windeck-Rossel tritt Wasser ein, sodass die Abdichtung des Gebäudes sowie Teile des Fußbodens erneuert werden müssen.

Die Photovoltaikanlage auf dem Bauteil F des BK Bonn-Duisdorf wurde für die Sanierungsarbeiten vom Netz genommen. Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten sollte die Anlage wieder in Betrieb genommen werden. Hierbei hat ein Sachverständiger festgestellt, dass die Leitungsführung nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht. Für die Inbetriebnahme ist daher die Ertüchtigung der Leitungsführung der Anlage notwendig.

Das seit Errichtung des Kreishauses vorhandene Absturzsicherungssystem erfüllt nicht mehr die aktuellen Voraussetzungen der Betriebssicherheit für den Personenabsturz. Demnach war der Einbau eines neuen Absturzsicherungssystems nötig. Die Maßnahme wurde in 2024 baulich abgeschlossen. Lediglich die

Schlussrechnung steht zum Bilanzstichtag noch aus. Der Teil, der instandgesetzt wurde und bereits abgerechnet ist, wurde aufwandsmindernd aufgelöst. Der Restbetrag wird als sonstige Rückstellung ausgewiesen.

Die Schäden an den Trennwänden im Verwaltungsbereich in der Förderschule in Troisdorf aufgrund von Rissen in den Lager- und Setzfugen im Sichtmauerwerk wurden in 2024 behoben.

Die Umsetzung der Mängelbeseitigung am Terrazzoboden im Treppenhaus B des Kreishauses ist nicht mehr erforderlich. Daher wurde die Rückstellung aufgelöst.

Nach Klärung mit der Bauaufsicht der Stadt Siegburg ist keine weitere Brandschutzertüchtigung der Fassade am Gebäude in der Wilhelmstraße 8 notwendig. Daher wurde die Rückstellung aufgelöst.

Die Brandschutzsanierung an der Förderschule Alfter-Witterschlick wurde in 2024 baulich abgeschlossen. Lediglich die Schlussrechnung steht zum Bilanzstichtag noch aus. Daher erfolgte eine Umgliederung in die sonstigen Rückstellungen.

Die Instandhaltungsmaßnahmen für die Unterführung an der K4 in Königswinter – Niederdollendorf stehen noch aus.

An den Kreisstraßen K23 und K27 ist u. a. die Entwässerung nicht mehr sichergestellt, was zu Verkehrsgefährdungen und/oder Überflutungen führen kann. Die Schäden und Entwässerungsprobleme sollen in 2025 instandgesetzt werden.

Die festgestellten Schäden an der Kreisstraße K5 wurden in 2024 vollständig behoben, sodass keine weitere Instandhaltungsrückstellung erforderlich ist.

3.4 Sonstige Rückstellungen

| | Wert in T€ 31.12.23 | Wert in T€ 31.12.24 |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Sonstige Rückstellungen | 35.128 | 29.509 |

Unter den Voraussetzungen des § 36 Abs. 4 u. 5 KomHVO wurden die folgenden Rückstellungen für zukünftige Verpflichtungen, drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren gebildet:

| Grund | 31.12.2023 in T€ | 31.12.2024 in T€ | Veränd. in T€ |
|---|---------------------|---------------------|------------------|
| Altersteilzeit | 6.091 | 5.787 | - 304 |
| Nicht in Anspruch genommener Urlaub | 2.136 | 2.150 | + 14 |
| Überstunden | 830 | 957 | + 127 |
| Andere sonstige Rückstellungen | 26.071 | 20.616 | - 5.455 |
| <i>davon für:</i> | | | |
| -- Leistungen des Jugend- und Sozialamtes | 5.211 | 5.646 | + 435 |
| -- Brandschutzsanierung Kreishaus | 6.659 | 5.475 | - 1.184 |
| -- Versorgungslasten nach § 107b BeamtVG | 2.778 | 2.468 | - 310 |
| -- Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte und Beamte | 1.565 | 1.630 | + 65 |
| -- Abrechnungen der Hilfsorganisationen im Rettungsdienst | 2.370 | 1.580 | - 790 |
| -- Abrechnung von sonstigen Dienstleistungen Dritter | 819 | 1.056 | + 237 |
| -- Kostenbeteiligung für Beschulung an Schulen anderer Träger | 699 | 889 | + 190 |
| -- Offene Abrechnungen Hochbaumaßnahmen | 389 | 674 | + 285 |
| -- Prozessrisiken und Rechtsstreitigkeiten | 547 | 411 | - 136 |
| -- Offene Abrechnungen aus den Straßeninstandsetzungsprogrammen 2022 - 2024 | 515 | 405 | - 110 |
| -- Verkehrsverluste 2024 | 0 | 272 | + 272 |
| -- Förderung von Kindertagesstätten | 721 | 50 | - 671 |
| -- Schülerfahrtkosten | 1.500 | 30 | - 1.470 |
| -- Prüfungen (Jahresabschluss, Gesamtabchluss, GPA) | 30 | 30 | 0 |
| -- Abrechnung Anteil RSK Projekt „Jobwärts“ | 1.224 | 0 | - 1.224 |
| -- Sonderzahlung Beamte, Inflationsausgleich | 839 | 0 | - 839 |
| -- Nachzahlung TVÖD SuE Gesundheitsamt | 205 | 0 | - 205 |
| Summe | 35.128 | 29.510 | - 5.618 |

Altersteilzeit / Abfindungen für Altersteilzeit

Für das beim Rhein-Sieg-Kreis überwiegend praktizierte Blockmodell, welches aus einer Vollzeit-Arbeitsphase und einer Freistellungsphase besteht, ist im Umfang des aufgelaufenen Erfüllungsrückstands aus dem in der aktiven Phase erworbenen Anspruch auf Freistellung eine Rückstellung zu bilden. Dementsprechend wurden Rückstellungen für sämtliche bis zum 31.12.2024 abgeschlossenen Altersteilzeitvereinbarungen passiviert.

Nicht in Anspruch genommener Urlaub und Überstunden

Zum 31.12. eines jeden Haushaltsjahres ist festzustellen, in welchem Ausmaß Ansprüche der Beschäftigten aus nicht genommenen Urlaubstagen und geleisteten Überstunden für vergangene Zeiträume bestehen.

Zur Ermittlung des zu bilanzierenden Rückstellungsbetrages wurden an die Beschäftigtenstruktur des Rhein-Sieg-Kreises angepasste standardisierte Stundensätze der einzelnen Vergütungs- oder Besoldungsgruppen herangezogen.

Andere sonstige Rückstellungen

Leistungen des Jugend- und Sozialamtes 2024

Für im Jahr 2024 in Anspruch genommene, aber noch nicht abgerechnete Leistungen Dritter (z. B. Schuldnerberatung im SGB II, Abrechnungen für Leistungen ambulanter

Dienste und teilstationärer Pflegeeinrichtungen) sowie für Krankenhilfeleistungen waren Rückstellungen zu bilden.

Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr ist auf Rückstellungen für Jugendhilfeleistungen (+ 733 T€) zurückzuführen, während unter anderem die Leistungsrückstellungen des Sozialamts (- 213 T€) sowie Rückstellungen für Krankenhilfeleistungen (- 85 T€) zurückgingen:

Bei der Jugendhilfe ist der Anstieg im Wesentlichen auf Rückstellungen im Bereich der Förderung der Flexibilisierung der Betreuungszeiten sowie im Bereich der Heimerziehung/Pflegefamilien Minderjähriger zurückzuführen. Hier wurden noch nicht alle in Anspruch genommenen Leistungen abgerechnet. Im Bereich der Tagespflege wird noch mit einer Rückforderung des Landes gerechnet.

Bei den Leistungsrückstellungen des Sozialamtes ist die Verringerung im Wesentlichen auf die Inanspruchnahme einer Rückstellung in Höhe von 200 T€ aus dem Jahresabschluss 2023 für noch nicht abschließend bearbeitete Anträge zurückzuführen.

Brandschutzsanierung Kreishaus

Die Maßnahmen zur Brandschutzsanierung wurden zum größten Teil im Jahr 2023 abgeschlossen, es lagen aber noch nicht alle Schlussrechnungen vor. Ein Teil der ausstehenden Rechnungen wurde in 2024 beglichen werden, sodass die Rückstellung entsprechend aufwandsmindernd aufgelöst wurde.

Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte und Beamte

Die leistungsorientierten Gehalts- und Besoldungsbestandteile für 2024 werden im April/Mai 2025 ausgezahlt. Im Jahresabschluss 2024 waren hierfür Rückstellungen in Höhe der erworbenen Ansprüche zu bilden.

Abrechnungen der Hilfsorganisationen im Rettungsdienst

Es ist auf der Basis der Einsatzzahlen und unter Berücksichtigung noch ausstehender Schlussabrechnungen davon auszugehen, dass sich aus den Betriebskostenabrechnungen der dienstleistenden Hilfsorganisationen im Rettungsdienst für 2024 (und teilweise auch noch für Vorjahre) Nachzahlungen ergeben werden.

Abrechnung von sonstigen Dienstleistungen Dritter

Verschiedene in 2024 erhaltene Leistungen Dritter (z. B. für IT-Verfahrenskosten, Studieninstitut, Gebäudeenergie, Forschungsprojekt NS-Medizinverbrechen, Koordinierende Corona-Impfeinheit, Vermögensverwaltung der Kreissparkasse, Biologische Station) waren zum Bilanzstichtag noch nicht abgerechnet. Daher wurden im Umfang der noch zu erwartenden Zahlungen Rückstellungen gebildet.

Kostenbeteiligung für Beschulung an Schulen anderer Träger

Entsprechend der mit der Stadt Bornheim geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung hat sich der Rhein-Sieg-Kreis anteilig an den Kosten der Verbundschule Bornheim zu beteiligen. Die Abrechnung der Investitionskostenbeiträge für die Jahre 2016 bis 2024 liegen trotz wiederholter Anforderung noch nicht vor, Abschläge wurden nicht erhoben. Für 2024 wurde eine zusätzliche Rückstellung i.H.v. 60 T€ gebildet.

Die Abrechnung der Schulkostenbeiträge für die von der Stadt Bonn beschulten Schüler sind für die Jahre 2021 bis 2024 noch nicht erfolgt. Für die Abrechnung des

Jahres 2024 und zusätzlich wegen gestiegener Energiekosten musste die Rückstellung um 130 T€ erhöht werden.

Offene Abrechnungen Hochbaumaßnahmen

Die Schlussabrechnungen von Maßnahmen des Bauunterhaltes an verschiedenen Kreisliegenschaften stehen noch aus. Darüber hinaus sind die nachfolgenden Sanierungsmaßnahmen noch nicht vollständig abgerechnet:

- Dachsanierung Berufskolleg Hennef
- Multifunktionsraum Kreishaus
- Austausch des Heizkessels der Förderschule in Hennef Bröl
- Absturzsicherungssystem Kreishaus

Prozessrisiken und Rechtsstreitigkeiten

Zur Absicherung von Risiken aus laufenden Prozessen und Rechtsstreitigkeiten sind in angemessener Höhe Rückstellungen zu bilden. Anhängig sind hier insbesondere eine Schadenersatzforderung im Bereich des Wohn- und Teilhabegesetzes infolge der temporären Schließung einer Alten- und Pflegeeinrichtung, eine Klage im Bereich der Naturschutzbehörde sowie Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit baulichen Tätigkeiten.

Offene Abrechnungen aus den Straßeninstandsetzungsprogrammen 2022 - 2024

Die abgeschlossenen Maßnahmen aus den Straßeninstandsetzungsprogrammen 2022 (bis auf eine Maßnahme) und 2023 wurden in 2024 vollständig abgerechnet. Gleichzeitig waren für noch nicht abgerechnete, aber baulich abgeschlossene Maßnahmen aus dem Straßeninstandsetzungsprogramm 2024 im Umfang der noch zu erwartenden Zahlungen Rückstellungen zu bilden.

Verkehrsverluste

Die Endabrechnungen des Jahres 2024 mit der Oberbergischen Verkehrsgesellschaft sowie der Regionalverkehr Köln GmbH zum Ausgleich von Verkehrsverlusten durch den Rhein-Sieg-Kreis stehen noch aus, so dass hierfür im Jahresabschluss 2024 entsprechende Rückstellungen zu bilden waren.

Förderung Kindertagesstätten

Im Jahr 2023 hat das Landesjugendamt erstmals eine Zweckbindungsprüfung eingeleitet. Hierbei wurde deutlich, dass das Landesjugendamt für die Kindergartenjahre eine monats- und platzgenaue Prüfung der Kitas durchführt und nur anteilige Beträge zurückfordert. Diese Beträge können mit Ausnahme eines Einzelfalls von den Kindergartenträgern zurückgefordert werden. Die Rückstellung konnte daher reduziert werden.

Schülerfahrtkosten

Die Abrechnung der Schülerfahrtkosten 2023 ist in 2024 erfolgt, die Rückstellung konnte zum Teil verwendet werden, der Restbetrag wurde ertragswirksam aufgelöst. Für die Abrechnung der Schülerbeförderung an Berufskollegs werden für die Monate November und Dezember 2024 Nachzahlungen in Höhe von ca. 30 T€ erwartet.

Prüfungen

| Grund | 31.12.2023 in T€ | 31.12.2024 in T€ | Veränd. in T€ |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Jahresabschlussprüfung 2023 | 30 | | - 30 |
| Jahresabschlussprüfung 2024 | 0 | 30 | + 30 |
| Summe | 30 | 30 | 0 |

Die Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 konnte nach Vorliegen der Schlussabrechnung aufgelöst werden. Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2024, für den eine erste Abschlagsrechnung bereits beglichen wurde, war eine neue Rückstellung in Höhe des noch zu erwartenden Rechnungsbetrages vorzusehen.

Jobwärts

Der Rhein-Sieg-Kreis hat sich gemeinsam mit der Bundesstadt Bonn am Projekt „JOBWÄRTS einfach.besser.pendeln“ beteiligt. Beide Kommunen haben miteinander vereinbart, die Kosten hierfür zu teilen. In 2024 ist die vollständige Abrechnung des auf den Rhein-Sieg-Kreis entfallenden Kostenanteils erfolgt, so dass die Rückstellung aufzulösen war.

Sonderzahlung Beamte, Inflationsausgleich

Die für die Auszahlung der einmaligen Sonderzahlung an die kommunalen Beamtinnen und Beamten als Ausgleich für die inflationsbedingten Belastungen im Haushaltsjahr 2023 gebildete Rückstellung (839 T€) konnte nach der Auszahlung -mit der Besoldung für Februar 2024- aufgelöst werden.

Nachzahlung TVÖD SuE Gesundheitsamt

Der Rhein-Sieg-Kreis hat diverse Träger per Leistungsvereinbarung mit der Übernahme von Aufgaben nach dem ÖGDG bzw. SGB betraut. In diesen Leistungsvereinbarungen ist vorgesehen, dass die zwischen den Trägern und dem Rhein-Sieg-Kreis vereinbarte Leistungsvergütung an die Tarifsteigerungen angepasst wird. Im Rahmen der Tarifverhandlungen 2023 für den Bereich Sozial- und Erziehungsdienst wurde ein Inflationsausgleich sowie eine Erhöhung der Tabellenentgelte ausgehandelt. In 2024 ist die vollständige rückwirkende Abrechnung erfolgt, so dass die Rückstellung aufzulösen war.

4. Verbindlichkeiten

4.1 Anleihen waren nicht zu bilanzieren.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Zum 31.12.2024 bestanden folgende Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten, die mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert wurden:

| | 31.12.2023 in T€ | 31.12.2024 in T€ |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| Kreditinstituten | 140.193 | 127.020 |
| öffentlichem Bereich | 0 | 0 |
| Summe | 140.193 | 127.020 |

Die Veränderungen in 2024 ergeben sich aus ordentlichen Darlehenstilgungen in Höhe von rund 9,5 Mio. € und aus der frühzeitigen Ablösung von sechs Darlehen in Höhe von rund 3,7 Mio. €. In 2024 wurden keine weiteren Kredite aufgenommen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

| | Wert in T€ 31.12.23 | Wert in T€ 31.12.24 |
|---|------------------------|------------------------|
| Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 |

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen waren nicht zu bilanzieren.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

| | Wert in T€ 31.12.23 | Wert in T€ 31.12.24 |
|--|------------------------|------------------------|
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 15.986 | 15.014 |

Die zum Bilanzstichtag festgestellten offenen Posten enthalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus in 2024 empfangenen Lieferungen und Leistungen Dritter, die erst Anfang 2025 durch Zahlung ausgeglichen werden konnten. Je nach Zeitpunkt und Höhe der Rechnungseingänge unterliegt diese Position starken Schwankungen.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

| | Wert in T€ 31.12.23 | Wert in T€ 31.12.24 |
|--|------------------------|------------------------|
| Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 4.619 | 3.274 |

Es handelt sich größtenteils um offene Verbindlichkeiten aus zum Bilanzstichtag noch nicht ausgezahlten Sozial- und Jugendhilfeleistungen des Jahres 2024.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

| | Wert in T€ 31.12.23 | Wert in T€ 31.12.24 |
|----------------------------|------------------------|------------------------|
| Sonstige Verbindlichkeiten | 2.327 | 3.549 |

Diese Position beinhaltet insbesondere Verbindlichkeiten aus:

| Grund | 31.12.2023 in T€ | 31.12.2024 in T€ | Veränd. in T€ |
|--|---------------------|---------------------|------------------|
| Verbindlichkeiten kreditorischer Debitoren | 297 | 743 | + 446 |
| Verbindlichkeit aus Ablösebetrag für Brücke K29 | 0 | 505 | + 505 |
| zum Bilanzstichtag ungeklärte Zahlungseingänge | 434 | 293 | - 141 |
| an Dritte weiterzuleitende Einnahmen (insbes. Gebühren KBA, BaFöG-Rückzahlungen) | 306 | 350 | + 44 |
| Verbindlichkeiten aus Akontozahlungen | 424 | 483 | + 59 |
| Verbindlichkeiten aus Darlehenszinsen (Zinsabgrenzung) | 158 | 136 | - 22 |
| Verbindlichkeiten aus sonstigen Zahlungsabwicklungen f. Dritte | 10 | 9 | - 1 |
| Landesmittel für Schulen | 290 | 285 | - 5 |
| Verbindlichkeiten aus Sozialhilfeangelegenheiten für den überörtlichen Träger (LVR) | 113 | 113 | 0 |

4.8 Erhaltene Anzahlungen

| | Wert in T€ 31.12.23 | Wert in T€ 31.12.24 |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Erhaltene Anzahlungen | 24.533 | 19.853 |

Als erhaltene Anzahlung sind folgende Positionen bilanziert:

| Grund | 31.12.2023 in T € | 31.12.2024 in T € | Veränd. in T€ |
|---|----------------------|----------------------|------------------|
| Noch nicht verwendete Schulpauschale | 10.886 | 11.639 | + 753 |
| Verbindlichkeiten aus Zuweisungen vom Land: | 10.914 | 5.874 | - 5.040 |
| - für den Kreisstraßenbau | 4.320 | 4.100 | - 220 |
| - Inklusionspauschale | 898 | 908 | + 10 |
| - Pauschale zur Digitalisierung der Ausländerbehörde | 790 | 488 | -302 |
| - für Maßnahmen des Jugendamts | 798 | 88 | - 710 |
| - ÖGD-Pakt | 149 | 42 | - 107 |
| - Pauschalen n. § 11 II und § 11 a ÖPNVG NRW | 118 | 13 | - 105 |
| - Kostenbeteiligung Ukrainegefährdete | 2.695 | 0 | - 2.695 |
| - Projektmittel Kommunales Integrationszentrum | 511 | 0 | - 511 |
| - Personalverstärkung „Corona“ | 79 | 0 | -79 |
| - aus der Ausgleichsabgabe | 50 | 0 | - 50 |
| - für Klimaschutzmaßnahmen | 36 | 0 | - 36 |
| - Sonstige zweckgebundene Landesmittel | 469 | 235 | - 234 |
| Verbindlichkeiten im Rahmen des Projekts "chance 7": | 639 | 1.130 | + 491 |
| - aus Finanzierungsanteilen Dritter im Zuge noch nicht abgeschlossener Flurbereinigungsverfahren | 633 | 648 | + 15 |
| - noch nicht verwendete Drittmittel (Bund/Land/Kommunen) | 6 | 482 | + 476 |
| Bundesförderung Sirenen | 1.006 | 364 | - 642 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken | 300 | 300 | 0 |
| Verbindlichkeiten Ersatzgelder (für Eingriffe in Natur und Landschaft) | 276 | 298 | + 22 |
| Bundesförderung Digitalisierung Gesundheitsamt | 428 | 192 | - 236 |
| Sonstige erhaltene Anzahlungen | 85 | 54 | - 31 |
| Summe | 24.534 | 19.851 | - 4.683 |

Die vom Land in 2024 gewährte pauschale Zuweisung zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung (Schulpauschale) wurde vollständig für eine spätere zweckentsprechende Verwendung (laufende/anstehende Baumaßnahmen an Schulgebäuden) angespart. Von den in Vorjahren angesparten Mitteln wurde im Jahr 2024 für die abgeschlossenen Baumaßnahmen des Containerbaues an der Heinrich-Hanselmann-Schule (1,7 Mio. €), das Nebengebäude der Waldschule Meckenheim-Merl an der Außenstelle Alfter (0,4 Mio. €), sowie die restlichen Kosten für die Komplettsanierung des Berufskollegs Duisdorf in Höhe der nicht durch andere Fördermittel gedeckten Beträge (0,8 Mio. €) finanziert.

Die erhaltenen Anzahlungen im Bereich des Kreisstraßenbaus beinhalten insbesondere Landesmittel für laufende Baumaßnahmen am Zubringer der K12 an die L113 in Alfter (3 Mio. €), am Zubringer der K31 in Much-Marienfeld zur L350n (1,1 Mio. €) sowie an der K58 in Wachtberg-Villip (30 T €).

Die erhaltenen Anzahlungen für die Baumaßnahme an der K20 in Troisdorf-Spich (0,3 Mio. €) konnte aufgrund Fertigstellung der Baumaßnahme als Sonderposten passiviert werden.

Zur Förderung der schulischen Inklusion hat der Rhein-Sieg-Kreis für das Schuljahr 2023/2024 eine Inklusionspauschale in Höhe von 1.479 T€ erhalten, die lediglich in Höhe von 571 T€ zweckentsprechend verwendet werden konnten.

Mit Förderbescheid vom 11.12.2023 hat der Rhein-Sieg-Kreis eine fachbezogene Pauschale zur Digitalisierung der Ausländerbehörde i.H.v. 827 T€ erhalten, welche bislang nur zu einem Teil zweckentsprechend verwendet werden konnte. Die Restmittel werden zur weiteren Verwendung in 2025 passiviert.

Der Rhein-Sieg-Kreis hat Fördermittel aus dem überjährigen Landesförderprojekt „Gemeinsam Mehrwert“ erhalten, welche in 2024 noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden. Gemäß dem Förderantrag können die Mittel auch 2025 noch verwendet werden.

Für den Personalaufwuchs im Öffentlichen Gesundheitsdienst des Gesundheitsamts hat der Rhein-Sieg-Kreis Landesmittel aus dem ÖGD-Pakt erhalten. Ein Teil der in 2023 gebildeten Verbindlichkeit wurde in 2024 zweckentsprechend verwendet. Nach Erstellung des Verwendungsnachweises errechnet sich eine Rückzahlungsverpflichtung von ca. 42 T€, die Rückzahlung erfolgt in 2025.

Von den in 2024 gewährten Landesmitteln zur Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs (Ausbildungsverkehrspauschale und ÖPNV-Pauschale) konnte ein Teil noch nicht an die Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden.

Die im Jahr 2023 erhaltenen Zuweisungen zur Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen aus der Ukraine wurden zwischenzeitlich vollständig zweckentsprechend verwendet, so dass diese Verbindlichkeit aufgelöst wurde.

Der Rhein-Sieg-Kreis hat im Jahr 2023 Landeszuweisungen für diverse Projekte des Kommunalen Integrationszentrums erhalten. Im Rahmen des Verwendungsnachweises wurden nicht zweckentsprechend verwendete Zuweisungen in 2024 an das Land zurückgezahlt.

Für Personalverstärkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie hat das Land NRW in 2022 für die Umsetzung der „Einrichtungsbezogenen COVID-19-Impfpflicht“ Mittel zur Verfügung gestellt. Nach Erstellung des Schlussverwendungsnachweises ergab sich eine Rückzahlungsverpflichtung gegenüber dem Land i.H.v. ca. 79 T€, die in 2024 beglichen wurde.

Die im Jahr 2024 nicht verwendeten Zuweisungen aus der Ausgleichsabgabe wurden mit dem Land abgerechnet.

Der Rhein-Sieg-Kreis hat in 2022 Kompensationsleistungen vom Land erhalten, um die aufgrund der Corona-Pandemie ausgebliebenen Klimaschutzmaßnahmen auszugleichen. Die Kompensationsleistungen wurden für Auszahlungen im Rahmen des Klimaschutzfonds, des Erwerbs von Green IT sowie der Durchführung von Studien zum Klimaschutz im Jahr 2023 eingesetzt. Darüber hinaus wurden im Jahr 2024 Mittel zum Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Heinrich-Hanselmann-Schule zweckentsprechend verwendet.

Zur Verbesserung des Warnsystems und zum Ausbau der Sirennetze wurden dem Rhein-Sieg-Kreis in 2022 über das Land Zuweisungen seitens des Bundes zur Weiterleitung an die am Ausbau beteiligten Kommunen gewährt. Mit der Weiterleitung der Fördermittel wurde im Jahr 2023 begonnen.

Es handelt sich bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken um Kaufpreise für den Verkauf von Flächen, deren Schlussvermessung sowie grundbuchliche Änderung der Eigentümer noch nicht erfolgt ist.

Der Rhein-Sieg-Kreis hat in 2024 weitere Fördermittel des Bundes zur „Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes“ erhalten. Die Verwendung der Mittel erfolgt im Jahr 2025.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden die folgenden Einzahlungen aus 2024 und Vorjahren geführt, die erst ab dem Jahr 2025 ertragswirksam werden:

| | Wert in T€ 31.12.23 | Wert in T€ 31.12.24 |
|---|------------------------|------------------------|
| - erhaltene Zuwendungen (Investitionsförderungen) | 27.987 | 27.513 |
| davon | | |
| ▪ Kindertagesstätten | 15.953 | 14.056 |
| ▪ Regionale 2010 (Klosterlandschaft Heisterbach) | 2.070 | 1.833 |
| ▪ RSVG – Förderung Betriebshof Hennef (KlnvFöG) | 2.091 | 1.785 |
| ▪ Breitbandausbau | 7.778 | 9.756 |
| ▪ Baukostenzuschuss SQ Siegburg/Windeck | 95 | 83 |
| - Abwälzungsgebühr der RSAG AöR für 01/2024 | 2.441 | 0 |
| Summe | 30.428 | 27.513 |

Die passive Rechnungsabgrenzung beinhaltet bis 2024 erhaltene zweckgebundene Zuweisungen für Investitionsfördermaßnahmen, die entsprechend der zugehörigen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (siehe dortige Erläuterung) über den Zeitraum ihrer Zweckbindungsfrist ertragswirksam aufgelöst werden.

IV. Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2024

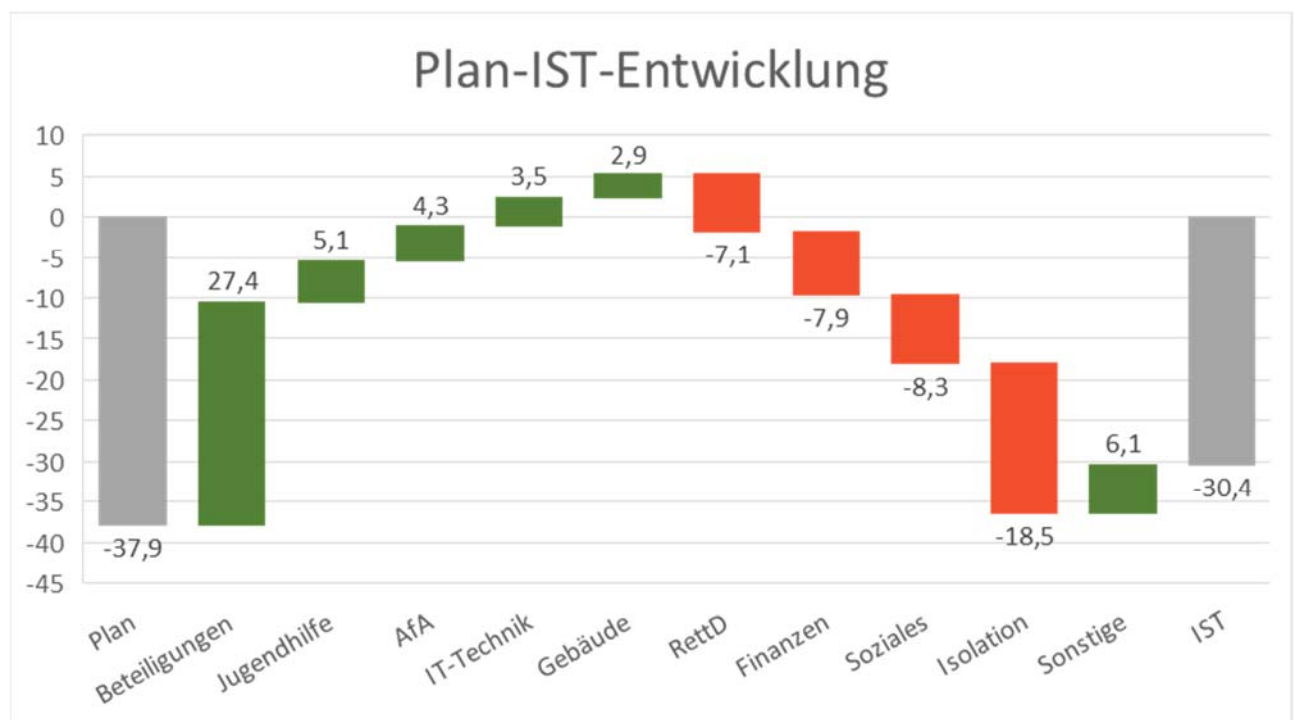
Vorbemerkungen

In der Ergebnisrechnung sind die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander ausgewiesen. Die Ausführung des Haushaltes erfolgte unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sowie der im Haushaltsplan dargestellten Budget- und Bewirtschaftungsgrundsätze.

Aufgrund der nach 2024 vorgetragenen Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr ergaben sich in 2024 Fortschreibungen der Haushaltsplanansätze. Die sich hieraus ergebenden Plan-Veränderungen sind im Zahlenwerk der Jahresrechnung in der Spalte "fortgeschriebener Ansatz" enthalten.

Allgemeiner Überblick zum Haushalt 2024

Das Geschäftsjahr 2024 schließt mit einem **Fehlbetrag von 30,4 Mio. €** ab. Gegenüber der Haushaltsplanung (rd. - 37,9 Mio. €) bedeutet dies eine Verbesserung in Höhe von rd. + 7,5 Mio. €.



Ursächlich waren die folgenden wesentlichen Veränderungen:

- Beteiligungen
 - Verlustübernahme Kreisholding (ursächlich Ergebnis RSVG) 20,7 Mio. €
 - Dividende Kreissparkasse Köln 10,7 Mio. €
 - Verlustübernahme SSB GmbH - 2,7 Mio. €
 - Interlokale Verkehre KVB - 1,3 Mio. €

- Jugendhilfe
Ursächlich für die Verbesserung war eine außerplanmäßige Zuweisung zum Konnexitätsausgleich für den u3-Ausbau (Kindertagesbetreuung). Weitere Verbesserungen in verschiedenen Bereichen der Jugendhilfe wurden durch gegenläufige Verschlechterungen bei den familienunterstützenden (ambulanten) Hilfen aufgezehrt.
- Rettungsdienst / Bevölkerungsschutz
Verschlechterungen ergaben sich insbesondere durch Mindererträge aus den Gebühren im Rettungswesen.
- Finanzen (Allgemeine Finanzwirtschaft)
- | | |
|---|--------------|
| - Kreisumlagen (niedrigere Umlagegrundlagen gemäß GFG 2024) | - 9,3 Mio. € |
| - Schlüsselzuweisungen / Investitionspauschale (GFG 2024) | - 1,2 Mio. € |
| - Ansparung der in 2024 erhaltenen Schulpauschale | - 3,6 Mio. € |
| - außerplanmäßige Zuweisung f. Aufnahme v. Schutzsuchenden | + 2,7 Mio. € |
| - außerplanmäßige Zuweisung Kreisunterstützungsgesetz | + 0,5 Mio. € |
| - Erträge aus außerplanmäßigen Geldanlagen | + 1,2 Mio. € |
| - Zinsersparnisse wegen nicht erfolgter Kreditaufnahmen | + 2,2 Mio. € |
- Soziales
Ursächlich sind höhere Aufwendungen (per Saldo 7,6 Mio. €) für die Hilfen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe, Krankenhilfe) sowie Verschlechterungen i. H. v. saldiert 0,8 Mio. € im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende (ursächlich ist eine geringere Zuweisung aus der Wohngeldersparnis von rd. 2,3 Mio. €, die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung fielen gegenüber der Planung etwas geringer aus).
- Isolation der corona- sowie ukrainebedingten Belastungen
Bei der Aufstellung des Doppelhaushalts waren gemäß dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)“ Isolierungen von Corona- sowie Kriegsbelastungen durch Veranschlagung von außerordentlichen Erträgen abzubilden.
In der Jahresrechnung ist diese Möglichkeit mit Ablauf des Jahres 2023 entfallen, so dass eine Isolierung in 2024 nicht zulässig war. Die geplanten außerordentlichen Erträge konnten demnach nicht realisiert werden.

Mehrbelastung Jugendamt

Aus dem Saldo der Erträge aus der **Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt** und den saldierten Aufwendungen im Jugendamts Haushalt (inkl. Erziehungsberatung sowie Personal- und Versorgungsaufwendungen) ergab sich in 2024 eine **Überdeckung** von rd. **2,4 Mio. €**.

Dies ist im Wesentlichen auf folgende Positionen zurückzuführen:

- | | |
|---|--------------|
| - Mehrbelastung im Bereich der familienunterstützenden sowie familienersetzenden Hilfen | - 1,4 Mio. € |
| - Minderbelastung im Bereich der Förderung junger Menschen und ihrer Familien | 0,8 Mio. € |
| - Minderbelastung im Bereich der Kindertagesbetreuung | 4,0 Mio. € |
| - Minderaufwendungen im Bereich Erziehungsberatung | 0,1 Mio. € |

| | |
|---|---------------------|
| - Minderaufwendungen im Bereich Amtsvormund-, Amtspfleg- und Beistandschaften | 0,5 Mio. € |
| - Minderaufwendungen im Bereich Adoptionsvermittlung | 0,2 Mio. € |
| - Mindererträge aus der Jugendamtsumlage | <u>- 1,8 Mio. €</u> |

Gesamtveränderung + 2,4 Mio. €

In den genannten Veränderungen sind Verschlechterungen für die Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von rd. 0,7 Mio. €, Verbesserungen aus dem für die Jahre 2021 bis 2024 rückwirkend gezahlten Belastungsausgleich für u3-Betreuung in Kindertageseinrichtungen von rd. 4,9 Mio. € und höheren Kostenerstattungen Dritter bei den familienunterstützenden und familienersetzenden Hilfen von rd. 5,3 Mio. € enthalten bei gleichzeitig Mehraufwendungen für Hilfeleistungen in diesen Bereichen in gleicher Höhe.

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

Im Gesamtergebnis stellen sich die Erträge und Aufwendungen wie folgt dar:

1. Erträge in T€

| | Planansatz 2024 T€ | Fortgeschr. Ansatz 2024 (inkl. EÜ `23) T€ | Ergebnis 2024 T€ | Veränderung Verbess. (+) / Verschl. (-) T€ |
|---|--------------------------|--|------------------------|---|
| 1.1 Steuern und ähnliche Abgaben <i>(pauschale Zuwendung aus der Wohngeld- ersparnis des Landes)</i> | 16.700 | 16.700 | 14.444 | - 2.256 |
| 1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 616.480 | 616.480 | 614.143 | - 2.337 |
| darunter: | | | | |
| Kreisumlage allgemein | 309.756 | 309.756 | 303.153 | - 6.603 |
| Schlüsselzuweisungen | 117.675 | 117.675 | 116.591 | - 1.084 |
| Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt | 75.717 | 75.717 | 73.853 | - 1.864 |
| Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV | 38.839 | 38.839 | 38.016 | - 823 |
| 1.3 Sonstige Transfererträge | 11.426 | 11.426 | 13.734 | + 2.308 |
| 1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 94.734 | 94.734 | 90.712 | - 4.022 |
| 1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.328 | 3.328 | 3.306 | - 22 |
| 1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 177.888 | 177.888 | 187.315 | + 9.427 |
| 1.7 Sonstige ordentliche Erträge | 8.807 | 8.807 | 22.654 | + 13.846 |
| Aktiviertete Eigenleistungen | 0 | 0 | 13 | + 13 |
| Ordentliche Erträge | 929.363 | 929.363 | 946.321 | + 16.958 |
| 1.8 Finanzerträge | 6.136 | 6.136 | 21.739 | + 15.603 |
| 1.9 Außerordentliche Erträge | 18.546 | 18.546 | 0 | - 18.546 |
| Insgesamt | 954.045 | 954.045 | 968.060 | + 14.015 |

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Zuweisung aus der Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben, die der Kreis als Sozialhilfeträger zur Kompensation der im Zusammenhang mit den SGB II - Leistungen entstehenden Belastungen erhält, fiel für 2024 um rd. 2,3 Mio. € geringer aus als veranschlagt.

1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergaben sich Verschlechterungen in Höhe von 2,3 Mio. €. Es handelt sich um eine Vielzahl von Veränderungen, die wesentlichsten Auswirkungen ergeben sich aus:

- Jugendamt (Kindertageseinrichtungen) + 8,9 Mio. €

Im Jahr 2024 zahlte das Land einen nicht geplanten Belastungsausgleich für die Jahre 2021 - 2024 (+ 4,9 Mio. €) sowie eine nicht geplante Sonderzahlung nach der Verordnung zur Durchführung des Kinderbildungsgesetzes (+ 0,9 Mio. €). Eine stärkere Erhöhung von Kind- und Mietpauschalen als erwartet führt zu Verbesserungen bei Zuweisungen des Landes NRW im Bereich der Kinderbetreuung (+ 0,5 Mio. €).

Aus der Auflösung der Rechnungsabgrenzung aus Investitionszuweisungen des Landes für Kindergärten und -pflegestellen wurden ebenfalls höhere Erträge erzielt (+ 1,3 Mio. €). Des Weiteren konnten Verbindlichkeiten aus nicht verwendeten Zuwendungen der Vorjahre nach erfolgter Rückzahlung an das Land aufgelöst werden (+ 0,8 Mio. €). Zudem wurden höhere Zuwendungen aus der fachbezogenen Pauschale zur Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen für pädagogische Kräfte in Kindertageseinrichtungen und -pflege sowie Fachberaterinnen und Fachberater gewährt (+ 0,2 Mio. €).

Gegenläufig ergaben sich im Bereich der Kindertagesbetreuung auch höhere Aufwendungen (siehe Erläuterung zu 2.5 Transferaufwand).

- Versorgungsamt + 0,7 Mio. €

Verbesserungen ergeben sich aufgrund einer höheren Zuweisung für die seit 2008 vom Land übernommenen Aufgaben (sog. Belastungsausgleich).

- Katastrophen- und Zivilschutz + 0,7 Mio. €

Die Verbesserungen beruhen insbesondere auf der Auflösung einer Verbindlichkeit, da im Jahr 2024 insgesamt Fördermittel aus in Vorjahren erhaltenen Bundeszuweisungen zur Verbesserung des Warnsystems und zum Ausbau des Sirennetzes an die Kommunen Windeck und Hennef ausgezahlt wurden.

- Wirtschaftsförderung, diverse Projekte - 2,2 Mio. €

Für das Projekt „Breitbandausbau“ hat der Rhein-Sieg-Kreis Zuwendungen von Bund und Land erhalten, die mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung des Zuschussempfängers verbunden sind, sodass diese als passive Rechnungsabgrenzungsposten zu führen und über den Zeitraum der Zweckbindungsfrist gleichmäßig ertragswirksam aufzulösen sind. Aufgrund von Verzögerungen konnte das Projekt „Breitbandausbau“ nicht wie geplant in 2023 fertiggestellt werden, sodass die ertragswirksame Auflösung entgegen der Veranschlagung bisher nicht erfolgen konnte (- 2,3 Mio. €). Durch den Wechsel der Trägerschaft der Regionalagentur Bonn/Rhein-Sieg zur Bundesstadt Bonn zum 01.07.2024 erhält der Rhein-Sieg-Kreis nur die Hälfte der veranschlagten Landeszuweisung (- 0,1 Mio. €). Entgegen der ursprünglichen Annahme hat der Rhein-Sieg-Kreis auch im Jahr 2024 zweckgebundene Fördermittel für die Weiterführung des Projektes Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bonn/Rhein-Sieg erhalten (+ 0,2 Mio. €).

- Allgemeine Finanzwirtschaft -10,3 Mio. €

In der Jahresrechnung 2024 führen geringere Umlagegrundlagen bei der Kreisumlage zu Mindererträgen von - 9,3 Mio. €. Darüber hinaus fielen die Schlüsselzuweisungen des Landes geringer als erwartet aus (- 1,1 Mio. €). Überdies wird die in 2024 erhaltene pauschale Zuweisung zur Unterstützung kommunaler

Aufgaben im Schulbereich (Schulpauschale) zur Finanzierung größerer Projekte angespart, was zu Verschlechterungen in Höhe von - 3,6 Mio. € führt. Gegenläufig ergaben sich Verbesserungen aus Bundesmitteln zur Kostenbeteiligung an den Unterbringungskosten von Flüchtlingen aus der Ukraine sowie aus dem Kreisunterstützungsgesetz (+ 3,2 Mio. €) sowie aus der Inklusionspauschale (+ 0,5 Mio. €).

1.3 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge beinhalten vor allem Erstattungen anderer Sozialleistungsträger, Kostenbeiträge, Erträge aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen und Rückzahlungen gewährter Sozial- und Jugendhilfeleistungen.

Wesentliche Veränderungen ergaben sich in 2024 in folgenden Bereichen:

- Kostenbeiträge und Hilferückzahlungen i. B. Leistungen n. d. SGB XII + 0,8 Mio. €
- Hilferückzahlungen i. B. Leistungen n. d. SGB II (KdU) - 0,1 Mio. €
- Kostenbeiträge, Hilferückzahlungen und Erstattungen anderer Leistungsträger für Jugendhilfeleistungen + 1,4 Mio. €.

1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie Elternbeiträge. Insgesamt waren in 2024 **Mindererträge im Umfang von rd. 4,0 Mio. €** zu verzeichnen. Die wesentlichen Gebühren und Entgelte entwickelten sich gegenüber der Planung wie folgt (in Mio. €):

| | <u>Ansatz</u> | <u>Ergebnis</u> | <u>Veränd.</u> |
|---|---------------|-----------------|----------------|
| Gebühren Rettungsdienst / Leitstelle | 48,4 | 40,1 | -8,3 |
| Abwälgungsgebühr Abfallentsorgungsleistungen REK | 26,0 | 29,3 | 3,3 |
| Gebühren des Straßenverkehrsamtes | 7,5 | 8,1 | 0,6 |
| Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen | 7,4 | 7,5 | 0,1 |
| Gebühren der Bauaufsicht | 1,2 | 1,0 | -0,2 |
| Gebühren Kataster- und Vermessungsamt, Gutachterausschuss | 1,1 | 0,8 | -0,3 |
| Gebühren für Aufenthaltsregelungen | 0,5 | 0,8 | 0,3 |
| Gebühren für Gesundheitsdienstleistungen | 0,4 | 0,5 | 0,1 |
| Gebühren Staatsangehörigkeiten u. Personenstand | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
| Gebühren Wohnungsbauförderung | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
| Gebühren für immissionsschutzrechtliche Regelungen | 0,1 | 0,2 | 0,1 |

Die Abweichung gegenüber dem Planansatz im Bereich "Rettungsdienst / Leitstelle" setzt sich zusammen aus:

| | |
|--|---------------------|
| geringeren Gebührenerträgen für rettungsdienstliche Leistungen | - 11,1 Mio. € sowie |
| Gebührenmehrerträgen bei den Leitstellengebühren: | + 2,8 Mio. € |
| | <hr/> |
| gesamt | - 8,3 Mio. € |

Die Mindererträge bei den rettungsdienstlichen Leistungen ergeben sich aufgrund geringerer Einsatzzahlen sowie der erst im September 2024 erfolgten Inbetriebnahme des Notarztstandorts Hennef. Darüber hinaus erfolgt im Jahr 2024 entgegen der Planung

keine Auflösung des in einem Sonderposten ausgewiesenen Überschusses aus Vorjahren, da dieser bisher nicht in der Gebührenneukalkulation berücksichtigt wurde.

Die für Abfallentsorgungsleistungen an den Zweckverband Rheinische Entsorgungskooperation -REK- zu zahlende Umlage wird dem Rhein-Sieg-Kreis im Rahmen einer sog. Abwälzungsgebühr von der RSAG AöR erstattet. Aufgrund der für den Zweckverband REK gestiegenen Entsorgungskosten bei gleichzeitig geringeren Verwertungserlösen ist die an den REK zu leistende Umlage gestiegen. Entsprechend höher fiel die Abwälzungsgebühr aus.

1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen Erträge aus Mieten und Mietnebenkosten, Entgelte für die Nutzung des Kreisparkhauses und des Kreisfeuerwehrhauses sowie die Entgelte der Mitarbeitenden für das Jobticket.

Eine Verschlechterung ergab sich im Wesentlichen aus niedrigeren Einnahmen aus dem Verkauf von Jobtickets (rd. - 0,4 Mio. €), da dieses seit Oktober 2024 nicht mehr angeboten wird. Demgegenüber standen höhere Nutzungsentgelte für das Frauenhaus (rd.+ 0,3 Mio. €) und das Kreisfeuerwehrhaus (rd. + 0,1 Mio. €) sowie höhere Erträge aus Parkentgelten (rd. + 0,1 Mio. €). Per Saldo entspricht das Rechnungsergebnis dem Planansatz.

1.6 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Den **Mehrerträgen** aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von **rd. 9,4 Mio. €** liegen insbesondere folgende Sachverhalte zu Grunde:

| | |
|---|--------------|
| - Bundeserstattung Grundsicherung im Alter nach SGB XII | + 5,5 Mio. € |
| - Familienersetzende Hilfen (Jugendhilfe) | + 4,1 Mio. € |
| - Familienunterstützende Hilfen (Jugendhilfe) | + 1,1 Mio. € |
| - Verlustausgleich ÖPNV, Interlokale Verkehre | + 0,7 Mio. € |
| - Belastungsausgleich Betreuungsbehörde | + 0,5 Mio. € |
| - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II | - 0,6 Mio. € |
| - Verwertungserlöse REK | - 1,1 Mio. € |
| - Landeserstattung „Siegtalradweg“ | - 1,9 Mio. € |
| - sonstige Kostenerstattungen von Jugendhilfeleistungen | + 0,9 Mio. € |
| - sonstige Kostenerstattungen nach dem SGB XII | + 0,1 Mio. € |

Der Bund erstattet 100 % der Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter. Entsprechend der Entwicklung der Leistungen ergaben sich höhere Erträge aus der Erstattung.

Im Bereich der Familienersetzenden und familienunterstützenden Hilfen ergaben sich bei den Kostenerstattungen deutlich höhere Erträge als veranschlagt. Sowohl bei der Kostenerstattung des überörtlichen Trägers für unbegleitete Minderjährige Asylsuchende als auch bei den Kostenerstattungen anderer Jugendämter aufgrund einer Zunahme von Kostenerstattungsfällen bei Pflegekindern und Heimunterbringungen konnten Mehrerträge realisiert werden.

Die Kostenerstattungen für die interlokalen Verkehre der RSVG fielen höher aus als veranschlagt.

Der Rhein-Sieg-Kreis hat rückwirkend für die Jahre 2023 und 2024 einen ungeplanten Belastungsausgleich für die Wahrnehmung der Aufgabe der örtlichen Betreuungsbehörde erhalten.

Im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II verminderte sich die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II nach § 46 Abs. 7 SGB II gegenüber der Planung, da die zu Grunde liegenden Aufwendungen ebenfalls geringer ausfielen. Zudem fiel die Personalkostenerstattung der Bundesagentur für Arbeit für kommunales Personal, das ins jobcenter rhein-sieg entsandt wurde, geringer aus als veranschlagt (geringere Aufwendungen aus der Weiterleitung der Personalkostenerstattung an die Kommunen stehen dem entgegen).

Der Zweckverband Rheinische Entsorgungskooperation -REK- erzielt im Rahmen der für den Rhein-Sieg-Kreis erbrachten Entsorgungsdienstleistungen Erlöse aus der Verwertung von Papier, Pappe und Kartonagen, welche der Zweckverband an den Rhein-Sieg-Kreis erstattet. Entsprechend der gesunkenen Verwertungserlöse sind die Erträge aus der Kostenerstattung hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Der Landesbetrieb Straßen.NRW erstattet 100 % der anfallenden Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Fortführung des Siegtalradweges in Windeck von Rosbach bis Au. Aufgrund von Projektverzögerungen verringerten sich in 2024 sowohl die Aufwendungen als auch die darauf entfallende Kostenerstattung gegenüber der Planung.

Die übrigen Verbesserungen ergaben sich insbesondere aus Kostenerstattungen nach dem SGB XII (0,1 Mio. € Verwaltungskostenpauschale für die Abwicklung von Krankenhilfeabrechnungen) sowie aus Kostenerstattungen für Jugendhilfeleistungen (0,7 Mio. € UhVorschG und 0,2 Mio. € Amtsvormundschaften).

1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Ursächlich für die Verbesserungen in Höhe von rd. 13,8 Mio. € waren eine Vielzahl diverser Veränderungen. Im Wesentlichen waren dies:

| | |
|--|--------------|
| - Auflösung von Pensions-, Beihilfe- und sonst. Personalrückstellungen | + 6,5 Mio. € |
| - Erstattung von Steuerzahlungen aus Vorjahren | + 1,7 Mio. € |
| - Auflösung Rückstellung Rettungsdienst | + 1,2 Mio. € |
| - Auflösung Rückstellung Kita-Förderung | + 0,7 Mio. € |
| - Verwarn- und Bußgelder Verkehrsüberwachung | + 0,7 Mio. € |
| - Zugänge zum Versorgungsfonds aus Abfindungszahlungen anderer Dienstherrn | + 0,5 Mio. € |
| - Auflösung Rückstellung Projekt Jobwärts | + 0,4 Mio. € |
| - Auflösung Rückstellungen für Instandsetzungen (Hoch- und Tiefbau) | + 0,3 Mio. € |
| - Auflösung von übrigen Rückstellungen | + 1,3 Mio. € |

Auflösungen von Personalrückstellungen ergaben sich insbesondere durch Sterbefälle und aus dem Wegfall von Pensions- und Beihilfeansprüchen aufgrund von geleisteten

Abfindungszahlungen bei Wechsel von Beamtinnen und Beamten zu anderen Dienstherren.

Im Rahmen der Steuererklärungen für die Betriebe gewerblicher Art erhält der Rhein-Sieg-Kreis für Vorjahre entrichtete Kapitalertragsteuer sowie Gewerbesteuer nebst Solidaritätszuschlag erstattet. Im Jahr 2024 erfolgte die Erstattung für zwei Jahre.

Die für noch ausstehende Betriebskostenabrechnungen im Rettungsdienst bestehende Rückstellung konnte um 1,2 Mio. € vermindert werden. Die ertragswirksame Auflösung hat zu einer entsprechenden Verbesserung bei den sonstigen Erträgen geführt.

Die in den Vorjahren gebildete Rückstellung im Bereich der Kindertageseinrichtungen konnte zum Teil aufgelöst werden, da nach der Zweckbindungsprüfung von Fördermitteln durch das Landesjugendamt festgestellt wurde, dass mit Ausnahme eines Einzelfalles alle Rückforderungen des Landesjugendamtes auch vom Rhein-Sieg-Kreis von den jeweiligen Trägern von Kindertageseinrichtungen zurückgefordert werden können.

Wenngleich die Erträge aus der kreiseigenen Geschwindigkeitsüberwachung zwar hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind, so hat eine Zunahme der von der Polizei übermittelten und mit hohen Bußgeldern verbundenen Verkehrsordnungswidrigkeiten im Bereich der Verkehrsüberwachung zu Mehrerträgen von rd. 0,7 Mio. € bei den Verwarn- und Bußgeldern geführt.

Zugänge zum Versorgungsfonds ergaben sich durch Anteilskäufe der Rheinischen Versorgungskasse aus erhaltenen Abfindungszahlungen beim Wechsel von Beschäftigten anderer Dienstherren zum Rhein-Sieg-Kreis.

Der Rhein-Sieg-Kreis hat sich gemeinsam mit der Bundesstadt Bonn am Projekt „JOBWÄRTS einfach.besser.pendeln“ beteiligt, die Kosten hierfür wurden durch beide Kommunen geteilt. In den Vorjahren gebildete Rückstellungen für den ausstehenden auf den Rhein-Sieg-Kreis entfallenden Kostenanteil für die Jahre 2021 bis 2023 konnten in 2024 aufgelöst werden. Da der Eigenanteil des Rhein-Sieg-Kreises deutlich geringer ausfiel als erwartet, wurde der Rückstellungsbetrag nicht in voller Höhe in Anspruch genommen und dementsprechend i.H.v. rd. 0,4 Mio. € ertragswirksam aufgelöst.

In den Vorjahren gebildete Rückstellungen im Bereich des Straßenbaus und für verschiedene Hochbaumaßnahmen konnten zum Teil aufgelöst werden, da sie für ihren ursprünglichen Zweck nicht mehr benötigt werden.

1.8 Finanzerträge

Bei dieser Position hat sich eine Verbesserung (+ 15,6 Mio. €) ergeben, welche aus höheren Gewinnausschüttungen der Kreissparkasse Köln (+ 15,3 Mio. €), aus Zinserträgen aus Tages- und Termingeldern (+ 1,2 Mio. €) sowie Erträgen aus der Vermögensverwaltung (rd. + 0,2 Mio. €) bei gegenläufig geringeren Ausschüttungen der BRS (- 1,1 Mio. €) resultiert.

1.9 Außerordentliche Erträge

Gemäß dem „Gesetz zur **Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine**“ in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ (NKF-CUIG) war letztmalig bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2023 die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges zu ermitteln. Eine Isolierung war 2024 somit nicht zulässig.

2. Aufwendungen in T€

| | Planansatz 2024 | Fortgeschr. Ansatz 2024 (inkl. EÜ '23) | Ergebnis 2024 | Veränderung Ansatz/Erg. Verbess. (+) / Verschl. (-) |
|---|--------------------|--|------------------|--|
| | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 2.1 Personalaufwendungen | 119.603 | 119.603 | 122.114 | - 2.511 |
| 2.2 Versorgungsaufwendungen | 12.810 | 12.810 | 19.497 | - 6.687 |
| Summe Personal- und Versorgung | | | | - 9.198 |
| 2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 123.884 | 125.489 | 141.983 | - 18.099 |
| 2.4 Bilanzielle Abschreibungen | 20.249 | 20.249 | 15.761 | + 4.488 |
| 2.5 Transferaufwendungen | 577.088 | 577.517 | 601.270 | - 24.182 |
| 2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 132.353 | 137.051 | 94.064 | + 38.289 |
| Ordentliche Aufwendungen | 985.987 | 992.719 | 994.689 | - 8.702 |
| 2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.968 | 5.968 | 3.785 | + 2.183 |
| Insgesamt | 991.955 | 998.687 | 998.474 | - 6.519 |

2.1 / 2.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Verschlechterung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen ist zurückzuführen auf:

- höhere Aufwendungen bei Pensions- und Beihilferückstellungen - 9,0 Mio. €
Die Verschlechterung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen ergibt sich insbesondere durch die Besoldungserhöhung zum 01.11.2024 für die aktiven Beamtinnen und Beamten (Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte: - 4,1 Mio. €) sowie für die Versorgungsempfänger/-innen (geringere Auflösung von Pensionsrückstellungen - 1,2 Mio. € bzw. stattdessen Zuführung Pensionsrückstellungen - 2,9 Mio. €). Überdies ergaben sich höhere Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (rd.- 0,8 Mio. €).
- Mehraufwendungen bei der Umlage an die Versorgungskasse - 1,4 Mio. €
Im Rahmen der Umlagegemeinschaft der Rheinischen Versorgungskasse kam es zu einer Verschlechterung, die auch zum Teil auf die Besoldungserhöhung zum 01.11.2024 zurückzuführen ist.
- höhere Beihilfeaufwendungen - 0,6 Mio. €
- höhere Aufwendungen für Urlaubsrückstellungen - 0,5 Mio. €
Die Anzahl der nicht genommenen Urlaubstage ist gegenüber dem Vorjahr angestiegen.

Demgegenüber stehen

- geringere Personalaufwendungen in Höhe von + 1,5 Mio. €
Im Vergleich zur Haushaltsplanung ergaben sich geringere Aufwendungen, da sich Verzögerungen bei der Stellenbesetzung ergaben.
 - geringere Rückstellungen für Altersteilzeit + 0,8 Mio. €
es wurden weniger ATZ-Vereinbarungen neu abgeschlossen als bei der Haushaltsplanaufstellung des Doppelhaushalts 2023/24 erwartet. Deshalb überstieg die Auflösung von Rückstellungen die Neubildung.
-
- Summe** **- 9,2 Mio. €**

nachrichtlich:

Der dargestellten Verschlechterung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen stehen höhere Erträge aus Personalkostenerstattungen und aus der Auflösung von Personalarückstellungen (insgesamt 6,5 Mio. €) gegenüber.

2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden per Saldo rd. 18,1 Mio. € mehr benötigt als geplant. Es ergaben sich insbesondere folgende Veränderungen (Verbesserung + / Verschlechterung -):

- Beteiligungen - 19,0 Mio. €

Mit dem in 2023 von der Stadt Bonn an die SSB vergebenen öffentlichen Dienstleistungsauftrag (ÖDA) sowie der in diesem Rahmen zwischen dem Rhein-Sieg-Kreis und der Stadt Bonn geschlossenen interkommunalen Vereinbarung zur Durchführung interlokaler Verkehre hat sich die Darstellung des Verlustausgleichs verändert. Die seitdem fälligen Zahlungen werden als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Erstattungen an die Stadt Bonn) ausgewiesen, was an dieser Stelle zu Verschlechterungen (- 10,4 Mio. €) führt, denen Verbesserungen in gleicher Höhe bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen entgegenstehen. Vor diesem Hintergrund ergeben sich auch Verschiebungen bei dem Verlustausgleich der KVB (- 5,2 Mio. €) und der OVAG (- 0,6 Mio. €).

Überdies wurden die von der Kreissparkasse Köln ausgeschütteten Beteiligungserträge bis zum Jahr 2023 nach Abzug der darauf entfallenden Steueraufwendungen sowie der an andere Kommunen weiterzuleitenden Beträge ausschließlich als Erträge abgebildet. Seit 2024 erfolgt eine Bruttodarstellung, die Steuern und Weiterleitungsbeträge werden in der Ergebnisrechnung als Aufwendungen dargestellt, was hier zu Verschlechterungen (- 2,1 Mio. €) führt, denen in gleicher Höhe Verbesserungen bei den Finanzerträgen entgegenstehen.

- Abfallentsorgung - 2,2 Mio. €

Insbesondere durch die Erhöhung der BEHG-Umlage (BEHG=Brennstoffemissionshandelsgesetz) für die Restmüllverwertung und aufgrund geringerer Verwertungserlöse für Altpapier ist die für Abfallentsorgungsleistungen an den REK zu leistende Umlage gestiegen. Die Mehrkosten werden über eine sogenannte Abwälzungsgebühr von der RSAG AöR erstattet (siehe Erträge Ziffer 1.4).

- Kindertagesbetreuung - 1,6 Mio. €
Seit dem Haushaltsjahr 2023 werden Rückforderungen des Landes NRW von Zuweisungen für Betriebskosten aus früheren Jahren ausgewiesen. Bis dahin erfolgten die Rückforderungen landesseitig überwiegend durch Verrechnung der Erträge.
- Gebäudewirtschaft + 2,5 Mio. €
Die aufgrund des Kriegs in der Ukraine erwartete Energiekostensteigerung fiel deutlich geringer aus und es konnten bessere Konditionen bei den Lieferverträgen erzielt werden. Daher ergibt sich eine Verbesserung von 3,9 Mio. €. Gegenläufig ergaben sich neben weiteren Veränderungen in geringem Umfang Verschlechterungen in Höhe von 1,6 Mio. € aufgrund höherer Aufwendungen für Bauunterhaltung der Liegenschaften (u. a. Kreishaus, BK Hennef, Sozialräume der Leitstelle).
- Kreisstraßenbau + 1,2 Mio. €
Die Kosten für einige Straßenbaumaßnahmen aus den Instandsetzungsprogrammen 2022 bis 2023, für die in Vorjahren aufgrund noch ausstehender Schlussabrechnungen Rückstellungen gebildet wurden, sind geringer ausgefallen als ursprünglich geschätzt. Aufgrund der Inanspruchnahme bestehender Rückstellungen ergeben sich Verbesserungen im Ergebnishaushalt. Darüber hinaus sind die bei der Haushaltsplanaufstellung 2023/24 einkalkulierten Kostensteigerungen nicht in dem erwarteten Umfang eingetreten, sodass für die Maßnahmen aus dem Straßeninstandsetzungsprogramm 2024 geringere Aufwendungen angefallen sind.
- Amt für Schule und Bildungskordinierung + 0,9 Mio. €
Verbesserungen ergeben sich insbesondere aus gesunkenen Kosten für Schülerbeförderung an den Berufskollegs durch Einführung des Deutschlandtickets (+ 1,5 Mio. €) bei gegenläufigen Verschlechterungen aus höheren Aufwendungen für Gebäudereinigung (- 0,4 Mio. €) sowie Umbauten nebst Außenanlagen am angemieteten Schulstandort Windeck-Herchen (- 0,3 Mio. €).

2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten planmäßig abzuschreiben.

Die Abweichungen gegenüber der Haushaltsplanung i. H. v. rd. 4,5 Mio. € ergeben sich insbesondere aus Verzögerungen bei Investitionen, die in 2024 nicht wie geplant abgeschlossen werden konnten und daher noch keinen Abschreibungsaufwand verursachten. Die Ermächtigungen für diese Investitionsmaßnahmen wurden in das nächste Haushaltsjahr vorgetragen (vgl. Anlage 11 Übersicht Ermächtigungsübertragungen) oder werden mit dem Haushalt 2025/2026 neu veranschlagt.

Darüber hinaus wurde die Restnutzungsdauer des Kreishauses in Siegburg nach Abschluss der Brandschutzsanierung entsprechend dem Wirklichkeitsprinzip neu berechnet. Sie verlängert sich demnach um 18 Jahre, was ebenfalls zu geringeren Abschreibungen führt.

2.5 Transferaufwendungen

Im Bereich der Transferaufwendungen ergab sich in 2024 folgende Entwicklung:

| | Ansatz T€ | Ergebnis T€ | Verb. + / Verschl. - |
|---|----------------|----------------|-------------------------|
| Soziale Sicherung | 263.147 | 276.828 | - 13.681 |
| Jugendhilfe | 112.172 | 123.348 | - 11.176 |
| Landschaftsumlage | 193.409 | 175.874 | + 17.535 |
| Sonstige Transferaufwendungen | 8.360 | 25.221 | - 16.861 |
| darin | | | |
| - Beteiligungen | 1.615 | 2.886 | - 1.271 |
| - Ausschüttung Landschaftsumlagesenkung an Kommunen | 0 | 17.535 | - 17.535 |
| - Bevölkerungsschutz | 14 | 645 | - 631 |
| - Zuwendungen der Gesundheitsfürsorge | 1.493 | 1.434 | + 59 |
| - Kommunales Integrationszentrum | 458 | 395 | + 63 |
| - Kultur- und Sportförderung sowie Bildungskordinierung | 1.140 | 851 | + 289 |
| - Wirtschaftsförderung / Kreisentwicklung | 3.032 | 679 | + 2.353 |
| - Sonstiges (z. B. Kreistagsbüro, Tierzucht, Asyl, Klimaschutz) | 608 | 796 | - 188 |
| Transferaufwendungen insgesamt | 577.088 | 601.270 | - 24.182 |

Bei den Transferaufwendungen für die **soziale Sicherung** waren gegenüber der Veranschlagung rd. 13,7 Mio. € mehr aufzuwenden:

| | Ansatz T€ | Ergebnis T€ | Verb. + / Verschl. - |
|--|----------------|----------------|-------------------------|
| Grundsicherung für Arbeitssuchende - SGB II - darin | 128.579 | 126.895 | + 1.684 |
| -- Kosten der Unterkunft und Heizung | 119.100 | 116.952 | + 2.148 |
| -- Sonstige Leistungen | 4.179 | 4.198 | - 19 |
| -- Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket SGB II | 5.300 | 5.745 | - 445 |
| Sozialleistungen (örtl. Träger) -SGB XII- darin | 124.950 | 139.133 | - 14.183 |
| -- Hilfe zum Lebensunterhalt | 12.700 | 14.276 | - 1.576 |
| -- Hilfe zur Pflege / Pflegegeld | 32.195 | 35.105 | - 2.910 |
| -- Eingliederungshilfe | 10.220 | 13.241 | - 3.021 |
| -- Krankenhilfe | 4.260 | 5.403 | - 1.143 |
| -- Sonstige Hilfen | 800 | 950 | - 150 |
| -- Grundsicherung i. Alter u. bei Erwerbsminderung | 64.775 | 70.158 | - 5.383 |
| Förderung von ambulanten Pflegeeinrichtungen | 5.523 | 5.178 | + 345 |
| Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket BKGG | 2.430 | 4.108 | - 1.678 |
| Sonst. Transferaufwendungen soziale Sicherung | 1.665 | 1.514 | + 151 |
| Soziale Sicherung (insgesamt) | 263.147 | 276.828 | - 13.681 |

- Bei den Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) ergaben sich gegenüber der Planung geringere **Kosten der Unterkunft und Heizung**. Insbesondere die Auswirkungen des Ukrainekrieges, wie zum Beispiel das Ausmaß der Fluchtbewegung sowie die Energiekrise, waren bei der Planung der Veranschlagung für den Doppelhaushalt 2023/2024 im Jahr 2022 nur schwierig zu kalkulieren. Trotz der geringeren Kosten gegenüber der Planung liegen die Aufwendungen deutlich über dem Niveau der Vorjahre. Gründe hierfür sind der Anstieg von Bedarfsgemeinschaften, die gestiegenen Angemessenheitsgrenzen bei den KdU im Jahr 2023 und die im Rahmen des

Bürgergeldes gestiegenen Regelsätze, woraus sich Auswirkungen auf die kommunalen SGB II-Leistungen ergeben.

Bei den **sonstigen Leistungen nach dem SGB II** entstanden per Saldo geringe Mehraufwendungen. Während sich bei den Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten sowie der Übernahme von Mietschulden höhere Kosten ergaben, waren bei den Erstattungen der Wohnung und Hausrat und der Erstausrüstung mit Bekleidung und Schwangerschaft geringere Kosten zu verzeichnen.

Bei den Leistungen der **Bildung und Teilhabe nach dem SGB II** entstanden bei nahezu allen Leistungskomponenten höhere Aufwendungen als geplant. Neben Fallzahlensteigerungen – weiterhin im Zuge der Wohngeldnovellierung - ist als wesentlicher Kostensteigerungsfaktor die Inflation zu sehen, welche sich insbesondere auf die Kosten für Schulausflüge und Klassenfahrten sowie die Mittagsverpflegung auswirkt.

- Für die Sozialleistungen nach dem SGB XII waren in 2024 per Saldo mehr Mittel aufzuwenden als erwartet.

Bei der **Hilfe zum Lebensunterhalt** außerhalb von Einrichtungen ergaben sich insbesondere durch die Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge höhere Aufwendungen. Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges und das damit einhergehende Ausmaß der Fluchtbewegung konnte zum Zeitpunkt der Planung des Doppelhaushaltes 2023/2024 nur schwierig kalkuliert werden.

Im Bereich der **Hilfe zur Pflege und des Pflegewohngeldes** wurden ebenfalls mehr Mittel aufgewendet. Dies resultiert einerseits aus einer Verschlechterung im Bereich des Pflegewohngeldes, da die Höhe des Pflegewohngeldes auf den Investitionskosten der Pflegeeinrichtungen basiert und hier Preissteigerungen zu verzeichnen waren. Andererseits ergaben sich Verschlechterungen im Bereich der laufenden Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen bedingt durch die Erhöhung der Regel- und Mehrbedarfe, durch die sich das verfügbare Einkommen, das auf die Pflege angerechnet werden kann, reduziert.

Bei der **Eingliederungshilfe** stiegen die Aufwendungen im Bereich der laufenden Leistungen durch Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst, die sich auch auf die sozialen Dienste auswirkten. Durch die verstärkte Inanspruchnahme insbesondere von Zuschüssen für den Kauf und Umbau von PKW stiegen die Aufwendungen im Bereich der einmaligen Leistungen.

Der Anstieg der Leistungen der **Krankenhilfe** wird maßgeblich durch den individuellen Gesundheitszustand der Leistungsempfänger beeinflusst. Hinzu kommt ein Anstieg der Fallzahlen durch Geflüchtete aus der Ukraine, die den Rechtskreiswechsel ins SGB XII vollzogen haben.

Die Verschlechterung bei den **Sonstigen Hilfen** ist insbesondere auf vermehrte Leistungsgewährung an Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, in stationären Einrichtungen zurückzuführen. Dagegen konnten im Bereich der laufenden Sozialhilfeleistungen (Essen auf Rädern, Überwindung von besonderen sozialen Schwierigkeiten) sowie bei den Bestattungskosten geringere Kosten verzeichnet werden.

- Auch bei den Leistungen zur **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** waren Verschlechterungen zu verzeichnen. Diese führen per Saldo jedoch nicht zu einer Belastung des Kreishaushalts, da in entsprechendem Umfang höhere Erträge aus der Bundeserstattung gegenüberstehen. Die Mehraufwendungen ergeben sich bei den Leistungen außerhalb von Einrichtungen durch die jährliche Anpassung der Regel- und Mehrbedarfe in der Grundsicherung sowie dem Ende der befristeten Senkung der Umsatzsteuer auf die Lieferung von Erdgas zum 31.03.2024 welche sich auf die Höhe der Unterkunfts- und Heizkosten auswirkt. Ebenso waren auch an dieser Stelle die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nur schwierig abzusehen.
- Im Bereich der Förderung von ambulanten Pflegeeinrichtungen entstanden bedingt durch verschiedene Faktoren, wie die fehlende Mitwirkung der Antragssteller oder verspätete Antragsgänge, geringere Aufwendungen.
- Im Bereich der Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem BKGG ergaben sich höhere Aufwendungen als geplant. Diese resultieren insbesondere aus einem Anstieg der Fallzahlen – in Folge der Wohngeldnovellierung zum 01.01.2023 –, wodurch ein größerer Personenkreis Anspruch auf Bildungs- und Teilhabeleistungen hat, sowie aus allgemeinen Kostensteigerungen.

Bei den Transferleistungen der **Jugendhilfe** ergaben sich folgende Veränderungen:

| | Ansatz T€ | Ergebnis T€ | Veränderung T€ (Verbess. = + Verschl. = -) |
|--|----------------|----------------|--|
| Leistungen für Hilfeempfänger | 33.026 | 39.030 | - 6.004 |
| davon -- Heimerziehung / gemeinsame Unterbringungen von Mutter u. Kind | 17.059 | 18.198 | - 1.139 |
| -- Erziehung in Pflegefamilien | 5.112 | 6.374 | - 1.262 |
| -- Stationäre und Ambulante Eingliederungshilfen | 4.778 | 5.433 | - 655 |
| -- Erziehung in Tagesgruppen | 1.898 | 2.127 | - 229 |
| -- Sozialpädagogische Familienhilfe | 1.741 | 2.314 | - 573 |
| -- Erziehungsbeistandschaften | 796 | 973 | - 177 |
| -- Schutz von Minderjährigen (Bereitschaftspflege) | 761 | 1.130 | - 369 |
| -- Sonstige Hilfen und Förderungen | 881 | 2.482 | - 1.601 |
| Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen | 64.826 | 69.783 | - 4.957 |
| Förderung von Kindern in Tagespflege | 5.023 | 5.345 | - 322 |
| Leistungen n. d. Unterhaltsvorschussgesetz | 4.064 | 4.924 | - 860 |
| Sonstige Zuschüsse (z. B. Offene Türen, Jugendschutz) | 5.233 | 4.266 | + 967 |
| Jugendhilfe insgesamt | 112.172 | 123.348 | - 11.176 |

- Die Steigerung der Transferaufwendungen im Bereich der Leistungen für Hilfeempfänger beruht im Wesentlichen auf der vom Land NRW vorgegebenen Erhöhung der Pflegesätze im Bereich der **Erziehung in Pflegefamilien**, stark gestiegenen Tagessätzen sowie gesteigerten Fallzahlen im Bereich der **Heimerziehung** sowie sehr kostenintensiven Fälle der unter den **sonstigen Hilfen und Förderungen** ausgewiesenen „Intensiven Sozialpädagogischen Einzelfallhilfe (INSPE)“. Die Steigerung der Transferaufwendungen in den Bereichen **Ambulante Eingliederungshilfe** und **Erziehung in Tagesgruppen** beruhen im Wesentlichen auf gestiegenen Fachleistungsstundensätzen sowie auf einem Anstieg von Schulbegleitungen. Ebenso führen im Bereich der

Sozialpädagogischen Familienhilfe Fallzahlensteigerungen zu Mehraufwendungen. Die Steigerung der Transferaufwendungen im Bereich des **Schutzes von Minderjährigen** beruht im Wesentlichen auf der vermehrten Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern infolge des Ukrainekrieges. Diesen höheren Aufwendungen stehen höhere Erträge aus Kostenerstattungen gegenüber.

- Die Veränderung bei den Transferaufwendungen im Bereich Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen resultiert im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen aufgrund von Steigerungen der Kind- und Mietpauschalen. Die höheren Aufwendungen werden anteilig durch höhere Erträge aus Zuweisungen des Landes NRW finanziert.
- Die Steigerung der Aufwendungen im Bereich der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz beruhen im Wesentlichen auf einer deutlichen Erhöhung der Zahlbeträge nach dem UhVorschG zum 01.01.2024.
- Eine Senkung der Transferaufwendungen im Bereich der sonstigen Zuschüsse ergab sich daraus, dass Maßnahmen nicht wie geplant umgesetzt werden konnten. Ebenso führen unbesetzte Stellen in den Offenen Türen zu Minderaufwendungen.

Die Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Rheinland -LVR- hat am 13.12.2023 eine Senkung der Landschaftsumlage 2024 gegenüber des im Haushalt des Rhein-Sieg-Kreises berücksichtigten Hebesatzes um 1,20 %-Punkte (=15,45 % anstatt 16,65 %) beschlossen. Für den Rhein-Sieg-Kreis bedeutete diese Senkung zunächst eine Verbesserung im Kreishaushalt 2024. Der Kreistag hat beschlossen, die Einsparungen vollständig an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden auszuschütten, was in 2024 erfolgt ist.

Die sonstigen Veränderungen bei den Transferaufwendungen ergaben sich insbesondere aus der Auskehrung erhaltener Zuweisungen:

- Beteiligungen: höhere Auskehrungen von Landesfördermitteln an Verkehrsunternehmen (Ausbildungsverkehr-Pauschale und ÖPNV-Pauschale (Mittel gem. § 11 II ÖPNVG)
- Katastrophenschutz: Auskehrungen der zur Weiterleitung an die teilnehmenden Kommunen bestimmten Sirenenförderung des Bundes und des Landes (s. Ziff. 1.6, Erhaltenen Anzahlungen)
- Wirtschaftsförderung / Kreisentwicklung: Verzögerungen bei dem Projekt „Breitbandausbau“ führen dazu, dass eine ergebniswirksame Auflösung der vom Rhein-Sieg-Kreis geleisteten investiven Baukostenzuschüsse, welche mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind und daher als aktive Rechnungsabgrenzungsposten geführt und über den Zeitraum der Zweckbindungsfrist gleichmäßig aufwandswirksam aufgelöst werden, bislang nicht erfolgen konnte.
Der Rhein-Sieg-Kreis erhält anteilige Zuwendungen von Bund und Land (vgl. Erläuterungen zu 1.2).

2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen hat sich per Saldo eine Verbesserung gegenüber den Ansätzen im Haushalt 2024 von etwa 38,3 Mio. € ergeben. Ursächlich waren insbesondere die folgenden wesentlichen Veränderungen (Verbesserung + / Verschlechterung -):

- **Beteiligungen** + 31,0 Mio. €

Es ergeben sich insbesondere Verbesserungen bei den Verlustausgleichszahlungen an die Verkehrsgesellschaften, welche neben anderen Veränderungen höhere Erlöse infolge der Ausgleichsleistungen für das Deutschlandticket erhalten haben. Zudem sind bei den von den Verkehrsbetrieben bezogenen Fremdleistungen und für eigenes Personal aufgrund einer geringeren Tarifierhöhung sowie durch geringere Kosten für Treibstoffe Einsparungen gegenüber den Planungen entstanden.

Überdies hat sich die Darstellung des für Leistungen der SSB zu erbringenden Verlustausgleichs verändert (vgl. Erläuterung zu 2.3).

- **Verkehr und Mobilität** + 3,2 Mio. €

Aufgrund der Beendigung des Projektes „JOBWÄRTS einfach.besser.pendeln“ ergeben sich Verbesserungen (+ 0,4 Mio. €). Die Fortführung des familienfreundlichen Siegtalradweges von Windeck-Rosbach bis Au (+ 2 Mio. €), der Ausbau der Stadtbahnlinie 18 (+ 0,2 Mio. €) sowie der Bau der Stadtbahn Niederkassel (+ 0,6 Mio. €) verzögern sich, sodass sich deutlich geringere Aufwendungen als veranschlagt ergaben. Den geringeren Aufwendungen stehen Mindererträge aus Kostenerstattungen für die Projekte „Siegtalradweg“ und „Ausbau Stadtbahnlinie 18“ entgegen (siehe Erträge Ziffer 1.7).

- **Informationstechnik und Digitalisierung** + 1,8 Mio. €

Für Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierung fielen geringere Kosten als erwartet an. Darüber hinaus werden Kosten für die Nutzung einiger Programme zum Teil durch Bund bzw. Land gedeckt, auf Dienst- und Beratungsleistungen konnte in Teilen verzichtet werden. Überdies verzögert sich die Umsetzung einiger Maßnahmen, was geringere Aufwendungen zur Folge hatte (+ 1,2 Mio. €).

Die Minderaufwendungen im Bereich der Informationstechnik begründen sich neben der Verschiebung diverser Maßnahmen auch in der geringeren Inanspruchnahme von Dienst- und Beratungsleistungen. Zudem sind geringere Kosten für diverse IT-Verfahren sowie die IT-Ausstattung neuer Arbeitsplätze angefallen (+ 0,6 Mio. €).

- **Gesundheitsamt** + 1,7 Mio. €

Im Bereich des Gesundheitsamts ergaben sich im Zusammenhang mit der nicht mehr fortgeführten „Koordinierenden Corona Impfeinheit“ keine weiteren Aufwendungen. Den Minderaufwendungen stehen Mindererträge aus Kostenerstattungen gegenüber.

- **Allgemeine Finanzwirtschaft** - 1,3 Mio. €

Insbesondere die Pauschalwertberichtigung von Forderungen (- 1,2 Mio. €) führt zu Mehraufwendungen.

- **Veränderungen in verschiedenen Bereichen der Verwaltung, Saldo** + 1,9 Mio. €

Neben kleineren Veränderungen in verschiedenen Bereichen ergeben sich Verbesserungen im Amt für Personal und allgemeine Dienste (+ 0,9 Mio. €) durch geringere Aufwendungen wegen Entfall des Jobticketangebotes sowie im Amt für Umwelt- und Naturschutz durch geringere Aufwendungen wegen Verzögerungen bei der Erstellung einer kreisweiten Starkregenkarte und im Rahmen des Starkregenrisikomanagements (+ 0,7 Mio. €)

2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Unter anderem aufgrund verzögerter Liquiditätsabflüsse für Investitionen wurden in 2024 keine Investitionskredite in Anspruch genommen. Ferner waren für die in Vorjahren aufgenommenen (Förder-) Kredite keine oder nur in sehr geringem Umfang Zinsen zu zahlen. Zusätzlich wurde durch die vorzeitige Ablösung mehrerer Kredite der Zinsaufwand verringert. Daher ergaben sich gegenüber der Veranschlagung Einsparungen in Höhe von rd. 2,2 Mio. €.

Die Kreditermächtigung 2024 kann im Jahr 2025 im Umfang der investiven Übertragung von Ermächtigungen (rd. 34,6 Mio. €) in Anspruch genommen werden.

V. Erläuterungen zu den Positionen der Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2024

Die Finanzrechnung bildet die Veränderung der liquiden Mittel ab.

Der Bestand an liquiden Mitteln ergibt sich aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie aus den Veränderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln.

Entwicklung der Liquidität (mit Vergleich zur Ergebnisrechnung)

Der in der Finanzrechnung ausgewiesene **Bestand an liquiden Mitteln** beläuft sich (einschließlich fremder Mittel) zum 31.12.2024 auf **22.273.201,12 €**; gegenüber dem Vorjahr (**54.332.183,03 €**) ergibt sich damit ein **Liquiditätsrückgang in Höhe von rd. 32,0 Mio. €**, der auf folgende Sachverhalte zurückzuführen ist:

➤ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie außerordentliches Ergebnis

Die hier dargestellten Ein- und Auszahlungen entsprechen im Wesentlichen sachlich den Positionen der Ergebnisrechnung. Die sich per 31.12.2024 bei dieser Position ergebende Unterdeckung von **- 19,9 Mio. €** weicht um rd. + 10,5 Mio. € von der Ergebnisrechnung (- 30,4 Mio. €) ab.

Die Differenz ist auf folgende wesentliche Abweichungen zurückzuführen:

1. Erträge

[Einzahlungen ohne Ertrag (+) oder Ertrag ohne Einzahlungen (-)]:

| | |
|---|--------------|
| - Rückgang passive Rechnungsabgrenzung * | - 2,4 Mio. € |
| - Zuwachs an Forderungen | - 8,2 Mio. € |
| - Ansparung der Schulpauschale für investive Zwecke | + 3,6 Mio. € |
| - Auflösung von Sonderposten für Investitionen | - 5,4 Mio. € |
| - Auflösung Verbindlichkeiten Fluchtmigration | - 2,7 Mio. € |
| - Erträge aus Zuschreibungen | - 0,7 Mio. € |

2. Aufwendungen

[Aufwand ohne Auszahlung (+) oder Auszahlung ohne Aufwand (-)]:

| | |
|--|---------------|
| - Bilanzielle Abschreibungen | + 15,8 Mio. € |
| - Zuwachs an Rückstellungen (saldiert) | + 12,1 Mio. € |
| - Rückgang der offenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie Transferleistungen | - 2,3 Mio. € |
| - Zunahme aktive Rechnungsabgrenzung * | - 1,0 Mio. € |

3. Verschiedene sonstige Veränderungen, Saldo + 1,7 Mio. €

+ 10,5 Mio. €

**ohne Investitionskostenzuschüsse*

➤ Investitions- und Finanzierungstätigkeit:

Die investiven Auszahlungen (insbesondere für die Abwicklung von Baumaßnahmen, Grunderwerb, Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen) überstiegen die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (vor allem aus Zuweisungen und Förderungen in verschiedenen Bereichen - z. B. für den Digitalpakt an Schulen, den Straßenbau sowie aus der Veräußerung von Grundstücken und Sachanlagen) in 2024 per Saldo um rd.

- 4,3 Mio. €.

Die Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen waren um geringer als die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten und Gewährung von Darlehen (s. Saldo aus Finanzierungstätigkeit).

- 8,7 Mio. €

➤ Fremde Finanzmittel

Zu berücksichtigen ist zudem die in der Ergebnisrechnung nicht nachgewiesene Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln, der sich in 2024 per Saldo um erhöhte.

+ 0,9 Mio. €

Die fremden Finanzmittel beinhalten Vorschüsse und Verwahrgelder. Es handelt sich in aller Regel um Sachverhalte, die der Rhein-Sieg-Kreis für Dritte abwickelt. Dazu gehören vor allem die Gewährung sozialer Leistungen im Auftrag des überörtlichen Sozialhilfeträgers sowie die Abwicklung der Krankenhilfeleistungen für die Städte und Gemeinden im Rhein-Sieg-Kreis.

Liquiditätsrückgang gesamt

- 32,0 Mio. €

Entwicklung gegenüber der Finanzplanung (Plan / Ist-Vergleich)

Der Bestand an **eigenen Finanzmitteln** blieb zum Bilanzstichtag 2024 um rd.

- 33,4 Mio. €

hinter der Haushaltsplanung zurück. Im Einzelnen ergaben sich die folgenden wesentlichen Veränderungen:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

In diesem Bereich ergaben sich Verbesserungen gegenüber der Haushaltsplanung von

rd. + 11,9 Mio. €:

▪ **Beteiligungen**

+ 24,8 Mio. €

Insbesondere Verbesserungen bei Verlustübernahmen bei der Kreisholding GmbH (saldiert 20,7 Mio. €) sowie höhere Dividende der Kreissparkasse Köln (10,7 Mio. €) bei gegenläufigen Verschlechterungen bei der SSB GmbH (- 4,9 Mio. €) und der KVB (- 1,6 Mio. €).

| | |
|--|---------------|
| ▪ Gebäudewirtschaft | + 8,6 Mio. € |
| Ursächlich ist eine Vielzahl von Veränderungen, insbesondere geringere Auszahlungen für Energieversorgung der Gebäude sowie Auszahlungen für Sanierungsmaßnahmen, für die Rückstellungen gebildet wurden. | |
| ▪ Informations- und Kommunikationstechnik | + 2,5 Mio. € |
| Insbesondere geringere Auszahlungen für Unterhaltungsaufwendungen sowie für Digitalisierungsmaßnahmen. | |
| ▪ Straßenverkehrsamt | + 1,2 Mio. € |
| Ursächlich sind insbesondere höhere Einzahlungen aus Bußgeldern und Gebühren für Zulassungs- und Führerscheineangelegenheiten bei geringeren Auszahlungen für die Instandhaltung von Messtechnik zur Geschwindigkeitsüberwachung. | |
| ▪ Kreisstraßenbau | + 1,2 Mio. € |
| Die Veränderung ist zurückzuführen auf eine Vielzahl von Sachverhalten, insbesondere geringere Auszahlungen für die Instandsetzung von Kreisstraßen und Brückenbauwerken sowie die Erneuerung von Leitplanken und Leitpfosten. | |
| ▪ Allgemeine Finanzwirtschaft | - 6,2 Mio. € |
| Insbesondere Verschlechterungen aus Kreisumlagen wegen niedrigerer Umlagegrundlagen (- 9,3 Mio. €) sowie aus Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale gemäß GFG 2024 (- 1,2 Mio. €) bei gegenläufigen Verbesserungen aus Zinsersparnissen wegen nicht erfolgter Kreditaufnahmen (+ 2,2 Mio. €), höheren Zinseinzahlungen für Termin- und Tagesgeldanlagen (+ 1,0 Mio. €) sowie eine nicht geplante Zuweisung aus dem Kreisunterstützungsgesetz (+ 0,5 Mio. €). | |
| ▪ Amt für Bevölkerungsschutz | - 8,6 Mio. € |
| Insbesondere geringere Einzahlungen von Rettungsdienstgebühren. | |
| ▪ Veränderung Sozialamt, saldiert | - 13,1 Mio. € |
| Verschlechterungen für Leistungen nach dem SGB XII (- 11,2 Mio. €, insb. Mehrauszahlungen für Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe) und Leistungen für Bildung und Teilhabe (- 1,4 Mio. €). | |
| ▪ Sonstige Veränderungen per Saldo | + 1,5 Mio. € |

Saldo aus Investitionstätigkeit

Im Bereich der Investitionstätigkeit ergab sich in der Ausführung des Haushalts 2024 eine Verbesserung von saldiert

rd. + 47,1 Mio. €:

| | |
|--|---------------|
| ▪ Gebäudewirtschaft | + 17,1 Mio. € |
| Aufgrund von Verzögerungen, vor allem bei Baumaßnahmen am Berufskolleg (BK) Troisdorf, dem Gefahrenabwehrzentrum sowie beim Neubau der Rettungswache in Ruppichteroth fielen in 2024 im Plan/Ist-Vergleich geringere Investitionsauszahlungen an. Überdies ergaben sich Einzahlungen aus Fördermitteln für die Komplettsanierung des BK Bonn-Duisdorf nach der Fertigstellung der Maßnahme. Gegenläufig führten Maßnahmenverschiebungen aus Vorjahren zu höheren Auszahlungen. | |
| ▪ Kreisstraßenbau | + 15,4 Mio. € |
| Aufgrund einer Vielzahl von Veränderungen / Projektverschiebungen in kommende Jahre fielen in 2024 im Plan/Ist-Vergleich geringere Investitionsauszahlungen an. | |

Jahresabschluss zum 31.12.2024

| | |
|---|---------------|
| ▪ Allgemeine Finanzwirtschaft | + 10,1 Mio. € |
| Im Jahr 2024 ist eine Termingeldanlage ausgelaufen und die angelegten Mittel wurden wieder an den Rhein-Sieg-Kreis ausgekehrt. | |
| ▪ Jugendamt | + 3,6 Mio. € |
| Wegen Verzögerungen bei der Errichtung von Kindertageseinrichtungen fielen in 2024 im Plan/Ist-Vergleich geringere Investitionsauszahlungen an. | |
| ▪ Verkehr und Mobilität | + 1,2 Mio. € |
| Aufgrund von Verzögerungen insbesondere beim Bau der Stadtbahn Niederkassel geringere Auszahlungen als erwartet. | |
| ▪ Informations- und Kommunikationstechnik | + 0,4 Mio. € |
| Durch Verzögerungen bei einer Vielzahl von ursprünglich in 2024 geplanten Maßnahmen fielen im Plan/Ist-Vergleich geringere Investitionsauszahlungen an. | |
| ▪ Amt für Schule und Bildungskordinierung | - 1,0 Mio. € |
| Maßnahmenverschiebungen aus Vorjahren führen zu höheren Auszahlungen. | |
| ▪ Sonstige Veränderungen per Saldo | + 0,3 Mio. € |

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

In 2024 ergaben sich Veränderungen in Höhe von **rd. - 92,4 Mio. €:**

| | |
|---|---------------|
| ▪ geringere Einzahlungen aus Investitionskrediten / Rückflüsse Darlehen | - 64,9 Mio. € |
| Es bestand kein Bedarf, die Kreditemächtigung 2024 in Anspruch zu nehmen (55,0 Mio. €). Zudem bestanden per 31.12.2024 keine Tagesgeldverbindlichkeiten der RSVG gegenüber dem Rhein-Sieg-Kreis, sodass die vorsorglich veranschlagten Rückflüsse nicht zu realisieren waren (10 Mio. €). | |
| ▪ geringere Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten / Gewährung Darlehen | + 14,5 Mio. € |
| Kreditaufnahmen erfolgten nicht in dem geplanten Umfang, weshalb die ordentlichen Tilgungen trotz Darlehenssondertilgungen in Höhe von 3,7 Mio. € gegenüber der Planung geringer ausfielen (4,5 Mio. €). Ursächlich für die weitere ausgewiesene Veränderung ist, dass der RSVG die Möglichkeit eingeräumt wurde, zur Sicherstellung ihrer Aufgabenerfüllung Tagesgelder in Höhe von bis zu 10,0 Mio. € beim Rhein-Sieg-Kreis aufzunehmen. Zum Bilanzstichtag war jedoch kein Tagesgeld an die RSVG entliehen. | |
| ▪ Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten | - 42,0 Mio. € |
| In 2024 wurden keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen. | |

VI. Angaben nach § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GO) NRW

Am Schluss des Anhangs sind nach § 95 Abs. 3 GO der Landrat, die Mitglieder des Kreistages und die Kämmerin mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen anzugeben.

Die Angaben sind auch für Personen zu machen, die im Haushaltsjahr 2024 ausgeschieden sind.

Landrat

Schuster, Sebastian

Kreiskämmerin

Udelhoven, Svenja

Kreistagsabgeordnete des Rhein-Sieg-Kreises

Anschütz, Elisabeth
Balansky, Michaela
Baumanns, Karl-Heinz
Becker, Gisela
Becker, Horst
Becker, Jürgen
Becker-Steinhauer, Renate
Beutel, Dirk
Dr. Bieber, Torsten
Blank, Katharina
Borowski, Heike
Catic, Nada
Dähmlow, Heinz
Donie, Brigitte
Droppelmann, Nina
Engelhardt, Rolf
Ewald, Hans-Joachim
Fiévet, Christoph
Dr. Fleck, Helmut
Franken, Björn
Fröhling, Uwe
Gardeweg, Manuela-Franziska
Gasper, Franz
Gödecke, Pauline

Dr. Griesse, Josef
Grünwald, Monika
Gunkel, Christian
Gutsche, Sabrina
Haacke, Wolfgang
Helmes, Hildegard
Hildebrandt, Alexander
Himmelrath, Dano
Jaax, Gabriele
Josten-Schneider, Silke
Kemper, Frank
Keuenhof, Elisabeth
Keune, Felix
Kirli, Ömer
Kitz, Markus
Koch, Christian
Kraatz, Sven
Krauß, Oliver
Kretschmer, Gabriele
Krupp, Ute
Dr. Kuhlmann, Friedrich-Wilhelm
Kühlwetter, Joachim
Kunert, Notburga
Lägel, Paul
Lanzerath, Rainer Edmund Maria
Männig-Güney, Nicole
Mazur-Flöer, Cornelia
Meyer, Hanna Nora
Müller, Claus
Neuhoff, Gerlinde
Orefice, Stephanie
Ortmann, Tatjana
Otter, Michael
Palonen-Heiße, Tarja
Dr. Ralfs, Richard
Ratajczak, Daniela
Rentzsch, Jana
Richard, Ralf
Richter, Michael
Roth, Oliver
Roth, Wolfgang
Rothe, Berthold
Ruiters, Katja
Schäfer, Heinz
Schindler, Gerhard Bernhard

Schlesinger, von, Edward
Schmitz, Matthias
Schroerlücke, Michael
Siegberg, Christian
Solf, Michael
Söllheim, Michael
Sonntag, Andreas
Sowa-Holderbaum, Jasmin
Stahn, Astrid
Steiner, Ingo
Stiefelhagen, Karl
Suchetzki, Nils
Tendler, Dietmar
Thielen, Jessica
Tüttenberg, Achim
Uhland, Frank
Waldästl, Denis
Westerhausen, Florian
Windhuis, Wilhelm
Zorlu, Erkan

VII. Anlagen zum Anhang

- (1) Übersicht über die örtlich festgesetzten Nutzungsdauern / Abschreibungstabelle des Rhein-Sieg-Kreises
- (2) Anlagenspiegel
- (3) Übersicht Beteiligungen
- (4) Übersicht nach § 38 Abs. 2 KomHVO
- (5) Forderungsspiegel
- (6) Eigenkapitalsspiegel
- (7) Rückstellungsspiegel
- (8) Verbindlichkeitspiegel
- (9) Übersicht über die Bürgschaften und andere Haftungsverhältnisse des Rhein-Sieg-Kreises
- (10) Übersicht über die über und außerplanmäßig bereitgestellten Mittel (§ 83 GO)
- (11) Übersicht zu den Auswirkungen der Ermächtigungsübertragungen (§ 22 Abs. 4 KomHVO)

**Tabelle der örtlich festgelegten Nutzungsdauern
von Vermögensgegenständen
Rhein-Sieg-Kreis**

Stand: 12/2024

| Nr. NKF-Rahmen-tabelle | Bezeichnung | orts-übliche Nutzungsdauer RSK | Nutzungs-dauer NKF-Rahmen-tabelle |
|------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Gebäude und bauliche Anlagen | | |
| 1.00 | Baracken, Schuppen, Gartenhäuser | 20 | 20-40 |
| 1.01 | Containerbau | 20 | 20-40 |
| 1.02 | Gartenhäuser | 20 | 20-40 |
| 1.03 | Garagen (massiv) | 50 | 40-60 |
| 1.04 | Garagen (sonstige Bauweise) | 40 | 20-40 |
| 1.05 | Gymnastik-, Sport- und Turnhallen (Schulen) | 50 | 40-60 |
| 1.06 | Hallen (massiv) | 50 | 40-60 |
| 1.07 | Sport-, Gymnastik- und Turnhallen (Schulen) | 50 | 40-60 |
| 1.08 | Turn-, Sport- und Gymnastikhallen (Schulen) | 50 | 40-60 |
| 1.09 | Hallenbäder | 40 | 40-70 |
| 1.10 | Sickerbecken | 100 | 70-100 |
| 1.11 | Parkhäuser, Tiefgaragen | 40 | 30-50 |
| 1.12 | Rettungswachen (massiv) | 60 | 40-80 |
| 1.13 | Schulgebäude (massiv) | 60 | 40-80 |
| 1.14 | Werkhallen (massiv) | 50 | 40-80 |
| 1.15 | Verwaltungsgebäude (massiv) | 60 | 40-80 |
| 1.16 | Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser) | 80 | 50-80 |
| 2 | Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen) | | |
| 2.00 | Amphibienschutzanlagen | 30 | 20-40 |
| 2.01 | Brücken (Holzkonstruktion) | 40 | 20-40 |
| 2.02 | Brückenbauwerke, Unterführungen und Stützmauern | 100 | 50-100 |
| 2.03 | Bänke aus Stein, Mauerwerk | 25 | 10-30 |
| 2.04 | Signalanlagen (Straßen) | 25 | 10-30 |
| 2.05 | Straßen- und Stadtmobiliar | 25 | 10-30 |
| 2.06 | Spielplätze, Bolzplätze | 15 | 10-15 |
| 2.07 | Sportplätze (Rasen- und Hartplätze) | 20 | 20-25 |
| 2.08 | Rad- und Gehwege | 40 | 30-60 |
| 2.09 | Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) | 60 | 30-60 |
| 2.10 | Außenanlagen (Wege, Plätze, Parkfläschen, etc.) | 25 | 10-30 |
| 3 | Technische Anlagen (Betriebsanlagen) | | |
| 3.00 | Abwasserreinigungsanlagen (Benzinabscheider) | 10 | 10-33 |
| 3.01 | Alarmumsetzer (digital) - DAU - | 8 | 5-15 |
| 3.02 | DAU Brennstoffzellen | 5 | 5-15 |
| 3.03 | Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen | 20 | 10-25 |
| 3.04 | Gerüst/Montagegerüst | 25 | 10-25 |
| 3.05 | Hebebühne | 20 | 10-25 |
| 3.06 | Lautsprecher- und Beschallungsanlagen | 12 | 5-15 |
| 3.07 | Blockheizkraftwerk (Kraft- Wärmekopplungsanlagen) | 10 | 10-20 |
| 3.08 | Druckluftanlagen, Kompressoren | 10 | 5-15 |
| 3.09 | Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Klimaanlage | 10 | 10-15 |
| 3.10 | Leitstellentechnik | 10 | 5-15 |
| 3.11 | Mess- und Prüfgeräte | 10 | 8-12 |

| Nr. NKF-Rahmen-tabelle | Bezeichnung | orts-übliche Nutzungsdauer RSK | Nutzungsdauer NKF-Rahmen-tabelle |
|------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|
| 3.12 | Generatoren, Notstromaggregate | 15 | 15-20 |
| 3.13 | Photovoltaikanlagen | 20 | 20-25 |
| 3.14 | Solaranlagen | 15 | 10-15 |
| 3.15 | Stromverteileranlagen (Ladeinfrastruktur) | 10 | 10-15 |
| 3.16 | Antennenanlagen, Relaisstationen | 15 | 10-15 |
| 3.17 | Funktechnik | 10 | 10-15 |
| 3.18 | Telekommunikationseinrichtungen, Funkanlagen, Antennenmasten | 10 | 10-15 |
| 3.19 | Videoanlagen, Überwachungsanlagen | 10 | 5-15 |
| 3.20 | Netzwerkkomponenten | 25 | |
| 4 | Maschinen und Geräte | | |
| 4.00 | Atemschutzgerät, Atemschutzausrüstung | 10 | 8-12 |
| 4.01 | Aufrufanlage (elektronisch) | 20 | 5-20 |
| 4.02 | Blitzanlagen/Verkehrsüberwachungskameras | 20 | 5-20 |
| 4.03 | Bohrmaschine - Standbohrmaschine | 20 | 5-20 |
| 4.04 | Bohrmaschinen, Bohrhammer (mobil) | 8 | 5-8 |
| 4.05 | Brennofen, Tonbrennofen | 20 | 5-20 |
| 4.06 | Bügeleisen | 5 | 5-20 |
| 4.07 | Bügelmaschinen / Bügelautomaten | 10 | 5-20 |
| 4.08 | Desinfektionszeile / Desinfektionstor | 10 | 8-10 |
| 4.09 | Drehbänke | 20 | 5-20 |
| 4.10 | Druckereimaschinen | 15 | 13-15 |
| 4.11 | Druckminderer | 10 | 5-20 |
| 4.12 | Elektrogeräte Rettungsdienst | 10 | 8-10 |
| 4.13 | Entstempler (SVA) | 20 | 5-20 |
| 4.14 | Feldschirm (Ausrüstung Messbusse) | 20 | 5-20 |
| 4.15 | Fitnessgeräte | 10 | 5-20 |
| 4.16 | Gefrierschränke | 10 | 5-20 |
| 4.17 | Geschirrspülmaschinen | 10 | 5-20 |
| 4.18 | Geschwindigkeitsmessanlagen mobil | 15 | 5-20 |
| 4.19 | Geschwindigkeitsmessanlagen stationär | 20 | 5-20 |
| 4.20 | GPS-Geräte/Navigationsgeräte | 5 | 5-20 |
| 4.21 | Haartrockner, Wandmontage (Schwimmbäder, Sporthallen) | 10 | 5-20 |
| 4.22 | Heizung, elektrisch, mobil | 15 | 5-20 |
| 4.23 | Herde (Küchen) | 15 | 5-20 |
| 4.24 | Hochdruckreiniger | 5 | 5-20 |
| 4.25 | Industriestaubsauger | 8 | 8-10 |
| 4.26 | Kalibrierstation inkl. Flaschenhalter | 8 | |
| 4.27 | Kassenautomaten, Parkscheinautomaten | 12 | 8-12 |
| 4.28 | Kehrmaschine | 10 | 5-20 |
| 4.29 | Kletterwände | 10 | 8-10 |
| 4.30 | Korbballständer | 10 | 8-10 |
| 4.31 | Kühlschränke | 10 | 5-20 |
| 4.32 | Kuvertiermaschine | 8 | 5-20 |
| 4.33 | Laubsauger | 10 | 5-20 |
| 4.34 | Leitern | 10 | 5-20 |
| 4.35 | Lüneburger Stegel, Set | 10 | 8-10 |
| 4.36 | Medizinisch-technische Geräte (Defibrillatoren, Sauerstoffgeräte, Perfusor, Reanimationssystem, Resusci Junior QCPR Trainingsmodell, Ladestation, AutoPuls etc.) | 8 | 8-10 |
| 4.37 | Mikroskope | 20 | 5-20 |
| 4.38 | Notfallkoffer ÄLRD | 5 | 8-10 |
| 4.39 | Posteingangssystem | 10 | 5-20 |
| 4.40 | Postsortieranlagen | 15 | 5-20 |

| Nr. NKF-Rahmen-tabelle | Bezeichnung | orts-übliche Nutzungsdauer RSK | Nutzungsdauer NKF-Rahmen-tabelle |
|------------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|
| 4.41 | Rasenmäher | 10 | 5-20 |
| 4.42 | Rasentrimmer | 5 | 5-20 |
| 4.43 | Sägen (elektrisch) | 8 | 5-8 |
| 4.44 | Schrankenanlage, Parkhaus | 10 | 8-12 |
| 4.45 | Spielgeräte für Spielplätze (Rutschen, Schaukeln, Klettergeräte) | 10 | 8-10 |
| 4.46 | Sport- Spielgeräte (Pedalo, Trampolin, Matten etc.) | 10 | 5-20 |
| 4.47 | Sportgeräte (Barren, Pferd, Tischtennisplatten, Sprungkasten etc.) | 20 | 5-20 |
| 4.48 | Spülmaschinen (Großküche, Profigeräte) | 15 | 5-20 |
| 4.49 | Tachymeter (Messausrüstung) | 20 | 10-20 |
| 4.50 | Unterrichtsmaterialien, Modelle | 20 | 5-20 |
| 4.51 | USV = unterbrechungsfreie Stromversorgung | 5 | 5-20 |
| 4.52 | Wäschetrockner | 8 | 5-20 |
| 4.53 | Waschmaschine/Spülmaschine | 8 | 5-20 |
| 4.54 | Werkzeug mobil, elektrisch | 8 | 6-8 |
| 4.55 | Werkzeug stationär (Maschinen) Schulen | 10-20 | 5-20 |
| 5 | Büro- und Geschäftsausstattung | | |
| 5.00 | Abfallbehälter | 15 | 3-20 |
| 5.01 | Aktenvernichter | 10 | 5-10 |
| 5.02 | Anzeigetafeln Sporthallen | 20 | 3-20 |
| 5.03 | Aquarium | 20 | 3-20 |
| 5.04 | Atemwegsimulator | 5 | |
| 5.05 | Ascher, Standascher | 20 | 3-20 |
| 5.06 | Audiovisuelle Geräte (TV, Video, Kamera, Lautsprecher etc.) | 7 | 5-10 |
| 5.07 | Autopulse LifeBand (Trainingseinheit) | 2 | |
| 5.08 | Balletstange | 15 | 3-20 |
| 5.09 | Bänke aus Holz | 20 | 3-20 |
| 5.10 | Bänke aus Metall, Kunststoff | 20 | 3-20 |
| 5.11 | Beamer | 5 | 5-10 |
| 5.12 | Beamer - Deckenhalterung | 10 | 3-20 |
| 5.13 | Beatmungsgerät/Absauggerät | 8 | |
| 5.14 | Besuchersitzbänke | 15 | 3-20 |
| 5.15 | Betten (Schulen/Rettungsdienst) | 10 | 10-20 |
| 5.16 | Biertischgarnituren | 10 | 3-20 |
| 5.17 | Brief- Paketwaagen | 15 | 3-20 |
| 5.18 | Bücher (Mediotheken, Infotheken, Bibliotheken) | 10 | 3-20 |
| 5.19 | Bürodrehstühle (für Vermögensgegenstände bis 500 € ist die Nutzungsdauer auf 5 Jahre begrenzt) | 10 | 10-20 |
| 5.20 | Büromaschinen (Schreibmaschinen, Rechenmaschinen etc.) | 10 | 5-10 |
| 5.21 | Büromöbel Stahl (für Vermögensgegenstände bis 500 € ist die Nutzungsdauer auf 5 Jahre begrenzt) | 20 | 10-20 |
| 5.22 | Büromöbel Sonstige (für Vermögensgegenstände bis 500 € ist die Nutzungsdauer auf 5 Jahre begrenzt) | 10 | 10-20 |
| 5.23 | Büromöbel Rettungswachen | 10 | 10-20 |
| 5.24 | Combi Cartier (Schaufeltrage u. Spineboard mit 4 Gurten) | 8 | |
| 5.25 | Computer, Laptops, Scanner, Tablets etc. (Schulen) | 5 | 3-5 |
| 5.26 | Computer, Laptops, Scanner, Tablets etc. (Rettungsdienst+Verwaltung) | 3 | 3-5 |
| 5.27 | Computersystem Schrankenanlage Parkhaus | 5 | 3-5 |
| 5.28 | Couchgarnitur | 10 | 10-20 |
| 5.29 | Digitale Spiegelreflexkamera/Digitalkamera | 5 | 5-10 |
| 5.30 | Dosisleistungswarner/Personendosimeter/Planensatz | 10 | |
| 5.31 | Dräger X-plore Gebläsefiltersystem | 4 | |

| Nr. NKF-Rahmen-tabelle | Bezeichnung | orts-übliche Nutzungsdauer RSK | Nutzungsdauer NKF-Rahmen-tabelle |
|------------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|
| 5.32 | Drucker (Verwaltung) | 4 | 3-5 |
| 5.33 | Drucker (Schulen) | 5 | 3-5 |
| 5.34 | Eckbankgruppe | 10 | 10-20 |
| 5.35 | EDV-Möbel (Schulen) | 10 | 10-20 |
| 5.36 | Erste-Hilfe-Schränke | 20 | 10-20 |
| 5.37 | Fahnen | 20 | 3-20 |
| 5.38 | Faxgerät | 8 | 5-10 |
| 5.39 | Fernwartungssystem | 5 | |
| 5.40 | Firewallcluster | 8 | |
| 5.41 | Flipcharts, Stellwände | 5 | 5-10 |
| 5.42 | Frankiermaschinen | 10 | 5-10 |
| 5.43 | Funkgeräte (Digitalfunkgeräte) | 5 | 10-15 |
| 5.44 | Garderobenmöbel | 20 | 10-20 |
| 5.45 | Garderobenständer | 15 | 10-20 |
| 5.46 | Grohe Blue Professionel Anlage | 5 | |
| 5.47 | Großrechner/Netzwerkserver (Verwaltung) | 3-5 | 3-5 |
| 5.48 | Großrechner/Netzwerkserver (Schulen) | 5 | 3-5 |
| 5.49 | Gymnastikwagen | 15 | 5-20 |
| 5.50 | Handys/Mobiltelefone/Blackberrys | 3 | 3-20 |
| 5.51 | Hocker, Stehhocker, Stehhilfe | 10 | 10-20 |
| 5.52 | Kaffeemaschine | 5 | |
| 5.53 | Kindermöbel Wartebereich (Stühle, Tische) | 6 | 3-20 |
| 5.54 | Kindernotfalltasche | 4 | |
| 5.55 | Kraftstoffcontainer | 10 | |
| 5.56 | Krankenliege/Trage | 20 | 10-20 |
| 5.57 | Küche (Schulen) | 20 | 10-20 |
| 5.58 | Küche (Verwaltung, Rettungsdienst) | 10 | 10-20 |
| 5.59 | LED-Arbeitsscheinwerfer | 5 | |
| 5.60 | Leinwände/Projektionswände | 10 | 3-20 |
| 5.61 | Leitstellenstühle/Leitstellenbestuhlung | 4 | 3-20 |
| 5.62 | Leitstelle-Einsatzleittische | 10 | 3-20 |
| 5.63 | Materialwagen | 15 | 3-20 |
| 5.64 | Metallregale/Stahlregale | 20 | 10-20 |
| 5.65 | Möbeleinrichtung Mediotheken/Infotheken | 15 | 10-20 |
| 5.66 | Moderatorenkoffer | 10 | 3-20 |
| 5.67 | Musikinstrumente | 10 | 3-20 |
| 5.68 | Overheadprojektoren | 10 | 3-20 |
| 5.69 | Paketwaagen | 15 | 3-20 |
| 5.70 | Personenwaagen / mechanische Säulenwaagen | 20 | 3-20 |
| 5.71 | Plotter, Großformatdrucker | 5 | 3-5 |
| 5.72 | Pressluftatmer, Lungenautomaten, Vollmaske Dräger | 10 | |
| 5.73 | Printserver | 5 | 3-5 |
| 5.74 | Projektoren (Episkop, OHP, Dia) | 10 | 5-10 |
| 5.75 | Projektionswände/Leinwände | 10 | 3-20 |
| 5.76 | Projektortische/Wagen | 10 | 10-20 |
| 5.77 | Regale Stahl | 20 | 10-20 |
| 5.78 | Regale Sonstige | 10 | 10-20 |
| 5.79 | Regale (Medikamenten- und Verbrauchsmittellager) | 10 | 10-20 |
| 5.80 | Rettungstragen/Liegen/Stühle | 8 | 8-10 |
| 5.81 | Rollcontainer | 10 | |
| 5.82 | Rollregale/Rollregalanlage (Archiv) | 20 | 10-20 |
| 5.83 | Satellitenempfänger | 8 | |

| Nr. NKF-Rahmen-tabelle | Bezeichnung | orts-übliche Nutzungsdauer RSK | Nutzungsdauer NKF-Rahmen-tabelle |
|------------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|
| 5.84 | Schaukästen/Vitrinen | 20 | 3-20 |
| 5.85 | Schlauchregalwagen | 10 | |
| 5.86 | Schlitten, Holz | 5 | 3-20 |
| 5.87 | Schlüsselkasten | 10 | |
| 5.88 | Schreibtischleuchte | 10 | 3-20 |
| 5.89 | Schülerstühle, Schülertische (für Vermögensgegenstände bis 500 € ist die Nutzungsdauer auf 5 Jahre begrenzt) | 15 | 10-20 |
| 5.90 | Schulmöbel Naturwissenschaften (Vorbereitungstisch, Abzugsschrank) | 20 | 10-20 |
| 5.91 | Schwerlastregal | 15 | |
| 5.92 | Server/Großrechner (s. Großrechner) | | 3-5 |
| 5.93 | Sicherheitsschrank für Chemikalien mit Abluft | 15 | 10-20 |
| 5.94 | Sonnensegel/Sonnenschutz | 15 | 3-20 |
| 5.95 | Sporthalleneinrichtung (Basketballkörbe, Tore, Kästen) | 15 | 3-20 |
| 5.96 | Sporthallenmöbel (Schränke, Bänke, Sprossenwände etc.) | 20 | 10-20 |
| 5.97 | Stahlschränke | 20 | 10-20 |
| 5.98 | Stehpulte/Tische | 20 | 10-20 |
| 5.99 | Switche, Patchpanel | 10 | 5-10 |
| 5.100 | Tafeln/Whiteboards/Wandtafeln | 20 | 10-20 |
| 5.101 | Tests (Intelligenz-, Sprachtests etc.) | 20 | 3-20 |
| 5.102 | Therapiematerial (Spielgeräte, Bällchenbad) | 15 | 3-20 |
| 5.103 | Tische Stahl (Konferenztische, Lehrertische, Schreibtische) | 20 | 10-20 |
| 5.104 | Tische Sonstige (Konferenztische, Lehrertische, Schreibtische) | 10 | 10-20 |
| 5.105 | Transportwagen, Sackkarren | 15 | 3-20 |
| 5.106 | Tresore | 20 | 3-20 |
| 5.107 | Turnmatten / Weichbodenmatten | 10 | 5-20 |
| 5.108 | Turnmattentransportwagen | 15 | 3-20 |
| 5.109 | TV-Schrank | 15 | 10-20 |
| 5.110 | Vakuummatratzen | 4 | |
| 5.111 | Verkaufstheke (Schulen) | 20 | |
| 5.112 | Vitrinen | 20 | 10-20 |
| 5.113 | Verkaufstheke (Schulen) | 20 | |
| 5.114 | Werkbänke, Werkzeuge, Werkstattmöbel | 15 | 10-15 |
| 5.115 | Werkstattwagen | 5 | |
| 6 | Fahrzeuge | | |
| 6.00 | Anhänger (PKW/LKW) | 15 | 10-15 |
| 6.01 | Fahrräder | 8 | 4-8 |
| 6.02 | Löschfahrzeuge | 20 | 15-20 |
| 6.03 | Hubwagen | 10 | 6-10 |
| 6.04 | Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge | 10 | 6-10 |
| 6.05 | Kommandowagen | 10 | |
| 6.06 | Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF) | 8 | 6-8 |
| 6.07 | Rettungstransportwagen, Krankentransportwagen | 4 | 6-8 |
| 6.08 | Motorräder, Motorroller, Mofas | 10 | 6-10 |
| 6.09 | Personenkraftwagen | 6-10 | 6-10 |
| 6.10 | Rasentraktor | 10 | 8-12 |
| 7 | Kunstgegenstände | 50 | |
| 8 | Lizenzen | 3-15 | |
| 9 | Software | 3-10 | 5-10 |

| Anlagenspiegel | | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Abschreibungen | | | | | | Buchwert | |
|----------------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--|--|------------------|------------------|
| | | Stand am 31.12.2023 | Zugänge 2024 | Abgänge 2024 | Umbuch- ungen 2024 | Stand am 31.12. 2024 | Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2023 | Abschrei- bungen 2024 | Zuschrei- bungen 2024 | Änd. Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2024 | Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren) | am 31.12.2024 | am 31.12.2023 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | + | - | +/- | | | - | + | +/- | - | | |
| 1 | Immaterielle Ver- mögensgegenstände | 6.350.367,80 | 364.673,04 | | 6.649,13 | 6.721.689,97 | -5.273.482,91 | -346.654,92 | | | -5.620.137,83 | 1.101.552,14 | 1.076.884,89 |
| 2 | Sachanlagen | 507.408.409,30 | 21.388.876,29 | -344.198,10 | -6.649,13 | 528.446.438,36 | -165.796.736,70 | -15.414.476,73 | | 312.843,98 | -180.898.369,45 | 347.548.068,91 | 341.611.672,60 |
| 2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 8.231.062,93 | 197.580,74 | -10.423,12 | 44.621,61 | 8.462.842,16 | -59.812,31 | -14.225,39 | | | -74.037,70 | 8.388.804,46 | 8.171.250,62 |
| 2.1.1 | Grünflächen | 2.656.107,53 | 181.546,93 | -10.423,12 | 44.012,28 | 2.871.243,62 | -59.812,31 | -14.225,39 | | | -74.037,70 | 2.797.205,92 | 2.596.295,22 |
| 2.1.2 | Ackerland | 1.704.287,66 | 748,81 | | | 1.705.036,47 | | | | | | 1.705.036,47 | 1.704.287,66 |
| 2.1.3 | Wald, Forsten | 1.261.541,70 | 13.689,94 | | 495,88 | 1.275.727,52 | | | | | | 1.275.727,52 | 1.261.541,70 |
| 2.1.4 | Sonstige unbebaute Grundstücke | 2.609.126,04 | 1.595,06 | | 113,45 | 2.610.834,55 | | | | | | 2.610.834,55 | 2.609.126,04 |
| 2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 273.345.273,01 | 2.255.493,57 | | 1.293.461,68 | 276.894.228,26 | -77.014.045,76 | -5.804.811,15 | | | -82.818.856,91 | 194.075.371,35 | 196.331.227,25 |
| 2.2.1 | Kindertageseinrichtung | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2 | Schulen | 157.644.690,61 | 1.430.704,53 | | 1.293.461,68 | 160.368.856,82 | -39.106.048,67 | -3.972.973,21 | | | -43.079.021,88 | 117.289.834,94 | 118.538.641,94 |
| 2.2.3 | Wohnbauten | 1.409.299,00 | | | | 1.409.299,00 | -80.124,00 | -4.867,00 | | | -84.991,00 | 1.324.308,00 | 1.329.175,00 |
| 2.2.4 | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 114.291.283,40 | 824.789,04 | | | 115.116.072,44 | -37.827.873,09 | -1.826.970,94 | | | -39.654.844,03 | 75.461.228,41 | 76.463.410,31 |
| 2.3 | Infrastrukturvermögen | 152.558.789,10 | 5.740.638,10 | | 1.471.196,62 | 159.770.623,82 | -54.672.669,62 | -3.514.282,37 | | | -58.186.951,99 | 101.583.671,83 | 97.886.119,48 |
| 2.3.1 | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 14.693.167,48 | 228.636,45 | | | 14.921.803,93 | | | | | | 14.921.803,93 | 14.693.167,48 |
| 2.3.2 | Brücken und Tunnel | 20.208.765,87 | 4.022.346,00 | | | 24.231.111,87 | -4.189.886,87 | -320.754,00 | | | -4.510.640,87 | 19.720.471,00 | 16.018.879,00 |
| 2.3.3 | Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.4 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungs- anlagen | 1.545.116,01 | | | | 1.545.116,01 | -166.233,01 | -15.636,00 | | | -181.869,01 | 1.363.247,00 | 1.378.883,00 |
| 2.3.5 | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrs- lenkungsanlagen | 107.136.209,63 | 1.218.669,45 | | 1.471.196,62 | 109.826.075,70 | -49.166.047,63 | -3.066.975,17 | | | -52.233.022,80 | 57.593.052,90 | 57.970.162,00 |
| 2.3.6 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 8.975.530,11 | 270.986,20 | | | 9.246.516,31 | -1.150.502,11 | -110.917,20 | | | -1.261.419,31 | 7.985.097,00 | 7.825.028,00 |
| 2.4 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 2.985.323,10 | 75.927,62 | | 341.774,46 | 3.403.025,18 | -1.526.325,10 | -122.217,08 | | | -1.648.542,18 | 1.754.483,00 | 1.458.998,00 |
| 2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 123.826,00 | | | | 123.826,00 | -39.263,00 | -2.431,00 | | | -41.694,00 | 82.132,00 | 84.563,00 |
| 2.6 | Maschinen und tech- nische Anlagen, Fahrzeuge | 24.035.892,75 | 3.709.310,88 | -196.683,51 | 58.380,43 | 27.606.900,55 | -13.143.814,54 | -1.811.141,30 | | 194.406,51 | -14.760.549,33 | 12.846.351,22 | 10.892.078,21 |

| Anlagenspiegel | | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Stand am 31.12. 2024 | Abschreibungen | | | | Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren) | Buchwert | |
|----------------|---|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | Stand am 31.12.2023 | Zugänge 2024 | Abgänge 2024 | Umbuch- ungen 2024 | | Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2023 | Abschrei- bungen 2024 | Zuschrei- bungen 2024 | Änd. Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2024 | | am 31.12.2024 | am 31.12.2023 |
| | | | + | - | +/- | | | - | + | +/- | | | |
| 2.7 | Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 37.493.940,60 | 5.554.952,22 | -137.091,47 | 7.781,06 | 42.919.582,41 | -19.340.806,37 | -4.145.368,44 | | 118.437,47 | -23.367.737,34 | 19.551.845,07 | 18.153.134,23 |
| 2.8 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 8.634.301,81 | 3.854.973,16 | | -3.223.864,99 | 9.265.409,98 | | | | | | 9.265.409,98 | 8.634.301,81 |
| 3 | Finanzanlagen | 286.783.501,36 | 943.155,15 | -14.013.066,99 | 0,00 | 273.713.589,52 | -337.993,52 | -92.837,82 | 0,00 | 0,00 | -430.831,34 | 273.282.758,18 | 286.445.507,84 |
| 3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 103.811.398,70 | | | | 103.811.398,70 | | -84.902,16 | | | -84.902,16 | 103.726.496,54 | 103.811.398,70 |
| 3.2 | Beteiligungen | 111.174.491,39 | 331.194,38 | | | 111.505.685,77 | -337.993,52 | -7.935,66 | | | -345.929,18 | 111.159.756,59 | 110.836.497,87 |
| 3.3 | Sondervermögen | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | Wertpapiere des Anlagevermögens | 23.614.444,84 | 482.087,09 | -10.000.000,00 | | 14.096.531,93 | | | | | | 14.096.531,93 | 23.614.444,84 |
| 3.5 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 48.183.166,43 | 129.873,68 | -4.013.066,99 | | 44.299.973,12 | | | | | | 44.299.973,12 | 48.183.166,43 |
| 3.5.1 | an verbundene Unternehmen | 42.165.013,67 | | -3.671.325,00 | | 38.493.688,67 | | | | | | 38.493.688,67 | 42.165.013,67 |
| 3.5.2 | an Beteiligungen | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.3 | an Sondervermögen | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.4 | Sonstige Ausleihungen | 6.018.152,76 | 129.873,68 | -341.741,99 | | 5.806.284,45 | | | | | | 5.806.284,45 | 6.018.152,76 |

Übersicht verbundene Unternehmen und Beteiligungen

(nach § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO)



| Anteile an verbundenen Unternehmen | 31.12.2024 | | Eigenkapital 2022 (gem. Bilanz) | Ergebnis 2022 (gem. GuV) | Eigenkapital 2023 (gem. Bilanz) | Ergebnis 2023 (gem. GuV) |
|--|------------|---------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| | Anteil % | Wert T€ | | | | |
| Kreisholding Rhein-Sieg GmbH, Siegburg darin: | 100,00 | 64.328 | 94.698.314,46 € | -54.008.363,27 € | 94.964.089,82 € | -40.306.224,64 € |
| Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH, Sankt Augustin | 61,87 | 9.681 | 37.475.036,76 € | 2.525.918,90 € | 38.588.528,28 € | 3.639.410,42 € |
| Regionalverkehr Köln GmbH (RVK), Köln | 12,50 | 2.800 | 12.955.981,51 € | 255.554,78 € | 17.752.235,59 € | 889.522,75 € |
| Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG), Troisdorf ^{*1} | 49,00 | 21.748 | 5.536.618,45 € | -36.597.432,33 € | 6.103.072,62 € | -36.030.978,16 € |
| Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, Siegburg | 93,00 | 29.219 | 53.133.842,58 € | 3.323.143,25 € | 56.211.536,89 € | 3.577.694,31 € |
| Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH, Troisdorf ^{**} | 51,00 | 21.188 | 5.536.618,45 € | -36.597.432,33 € | 6.103.072,62 € | -36.030.978,16 € |
| Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH -RSAG-, Siegburg | 5,00 | 1.571 | 53.133.842,58 € | 3.323.143,25 € | 56.211.536,89 € | 3.577.694,31 € |
| Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR, Siegburg | 100,00 | 25 | 3.373.610,76 € | 1.895.912,79 € | 4.168.693,87 € | 1.045.083,11 € |
| BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH, Siegburg | 66,66 | 16.615 | 57.715.559,36 € | 10.764.440,91 € | 62.147.873,31 € | 10.132.313,95 € |
| Summe | | 103.726 | | | | |
| | | | | | | |
| Beteiligungen | 31.12.2024 | | Eigenkapital 2022 (gem. Bilanz) | Ergebnis 2022 (gem. GuV) | Eigenkapital 2023 (gem. Bilanz) | Ergebnis 2023 (gem. GuV) |
| | Anteil % | Wert T€ | | | | |
| Wahnachtalsperrenverband (WTV), Siegburg | 39,65 | 103.107 | 15.839.351,74 € | 0,00 € | 15.839.351,74 € | 0,00 € |
| Elektrische Bahnen der Stadt Bonn u. des Rhein-Sieg-Kreis GmbH (SSB), Bonn | 49,90 | 6.347 | 12.719.063,29 € | -9.363.150,24 € | 12.719.063,29 € | -16.956.181,24 € |
| Zweckverband Rheinische Entsorgungskooperation (REK), Bonn | 20,00 | 628 | 1.469.924,26 € | -559.520,80 € | 4.083.614,48 € | 3.861.215,61 € |
| Flughafen Köln/Bonn GmbH (FKB), Köln | 0,59 | 390 | 305.727.138,79 € | 17.204.449,99 € | 311.028.546,14 € | 5.301.407,35 € |
| Flugplatz Hangelar GmbH, Sankt Augustin | 38,40 | 331 | 1.481.484,61 € | 520.678,29 € | 1.571.299,76 € | 89.815,15 € |
| Rheinisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung GbR, Köln | 19,08 | 118 | 617.580,20 € | -710.246,46 € | 617.580,20 € | -568.459,42 € |
| Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS), Köln | 15,00 | 107 | 711.845,23 € | 0,00 € | 711.845,23 € | 0,00 € |
| BusinessCampus Rhein-Sieg GmbH i.L., Sankt Augustin ^{*2} | 40,00 | 0 | 140.255,07 € | -167.383,77 € | 101.871,09 € | -38.383,98 € |
| Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co. KG, Siegburg | 5,00 | 26 | 511.291,88 € | 910.929,42 € | 511.291,88 € | 606.944,81 € |
| Zustiftung Siegfischereimuseum, Troisdorf ^{*3} | 7,00 | 25 | | | | |
| Tourismus u. Congress GmbH Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler (T&C), Bonn | 19,50 | 35 | 219.759,47 € | -71.610,06 € | 179.063,80 € | -40.695,67 € |
| Chemisches Veterinäruntersuchungsamt Rheinland AöR (CVUA), Hürth | 5,83 | 18 | 3.642.200,83 € | 897.452,07 € | 4.917.553,51 € | 1.275.352,68 € |
| REGIONALE 2025 Agentur GmbH, Bergisch Gladbach | 30,00 | 8 | 111.193,11 € | -439.578,87 € | 30.374,60 € | -395.368,51 € |
| Zweckverband Naturpark Rheinland, Hürth | 16,67 | 5 | 310.743,72 € | 26.890,42 € | 312.657,32 € | 2.195,08 € |
| Zweckverband Naturpark Bergisches Land, Gummersbach | 14,29 | 4 | 138.009,00 € | -69.770,54 € | 55.138,33 € | -82.870,67 € |
| Zweckverband civitec, Siegburg | 2,86 | 3 | 8.149.936,15 € | 334.650,26 € | 9.028.305,07 € | 878.368,92 € |
| Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH (SRS) i. L., Köln | 1,32 | 3 | -10.988.895,44 € | -108.548,44 € | -307.882,85 € | 10.572.464,15 € |
| Tourismus-Projektgesellschaft Das Bergische gGmbH ^{*4} | 10,00 | 3 | | | | |
| Wirtschaftsförderungs- u. Entwicklungsgesellschaft Stadt Rheinbach mbH, Rheinbach | 1,07 | 1 | 1.411.388,43 € | -274.117,97 € | 1.574.766,11 € | 163.377,68 € |
| d-NRW AöR, Dortmund | 0,07 | 1 | 2.896.752,40 € | 0,00 € | 2.913.752,40 € | 0,00 € |
| Summe | | 111.160 | | | | |

^{*1} Das Eigenkapital der RSVG enthält den jährlichen Bilanzverlust. Die der RSVG zugeflossenen Verlustausgleichszahlungen der Gesellschafter werden bei der RSVG bilanziell als Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern dargestellt. Erst im Folgejahr, nach Beschlussfassung über das Jahresergebnis durch die Gesellschafter der RSVG, wird die Verlustausgleichszahlung ins Eigenkapital umgebucht. Diese Verfahrensweise führt in jedem Jahresabschluss der RSVG mbH zu einer reduzierten Kapitaldarstellung.

^{*2} Die Gesellschaft wurde im Jahr 2024 liquidiert.

^{*3} Hierzu liegen dem Rhein-Sieg-Kreis keine Unterlagen vor.

^{*4} Der Beitritt als Gesellschafter erfolgte 2024 - Jahresabschlüsse der Vorjahre liegen nicht vor.

Übersicht gem. § 38 Abs. 2 KomHVO NRW

(Erträge und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen)

| Gesellschaft | Ertrag (Angabe in T€) | Aufwand | Sachverhalt |
|---|--------------------------|---------|---|
| Kreisholding Rhein-Sieg GmbH | | | |
| | | 51.353 | Verlustausgleich und Weiterleitung von Fördermitteln an Verkehrsunternehmen |
| | 94 | | Kreditzinsen |
| Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH | | | |
| | 10 | | Jahrbuch Anzeigen, Gebühren und Pachtzahlung |
| Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH | | | |
| | | 11.338 | Schülerbeförderung, Jobticket und Reisekosten |
| | | 3.767 | Weiterleitung von Landesfördermitteln ÖPNV-Gesetz |
| | | 2.240 | Verlustübernahmezahlungen |
| | 108 | | Zinsen Liquiditätskredit |
| | 9 | | Sonstiges (z.B. Sponsorenrechnungen, Anzeige im Jahrbuch) |
| Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH | | | |
| | | 166 | Abfallentsorgung |
| | 24 | | Beteiligungserträge (saldiert mit darauf entfallenden Steuerzahlungen) |
| | | 20 | Zuschuss Arbeitsplatzausstattung aus Ausgleichsabgabe |
| | 13 | | Bürgerschaftsentgelte |

| Gesellschaft | Ertrag (Angabe in T€) | Aufwand | Sachverhalt |
|---|--------------------------|---------|--|
| RSAG AöR | | | |
| | 29.290 | | Abwälzungsgebühr für Abfallentsorgung durch REK |
| | 292 | | Erstattung für Forderungsvollstreckung durch Kreiskasse |
| | 250 | | Beteiligungserträge |
| | | 168 | Abfallentsorgung kreiseigener Liegenschaften |
| | 6 | | Sonstiges (Gebühren) |
| BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH | | | |
| | | 2.124 | Energiefieferungen |
| | 2.062 | | Beteiligungserträge (saldiert mit darauf entfallenden Steuerzahlungen) |
| | 775 | | Zinsen für gewährte Darlehen |
| | 12 | | Geschäftsbesorgung |

Forderungsspiegel

des Rhein-Sieg-Kreises zum 31.12.2024

| Art der Forderung | Gesamtbetrag des HHJ | | mit einer Restlaufzeit von (wertberichtigte Forderungen) | | | Gesamtbetrag des Vorjahres (wertberichtigt) | nachrichtlich: Niederschlagungen und Erlasse in 2024 (ergebnisrelevant) |
|--|-------------------------|------------------------|---|-------------------|------------------------|---|--|
| | vor Wertberichtigung | wertberichtigt | bis zu einem Jahr | 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | | |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 1. öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 60.844.044,12 € | 53.886.380,63 € | 42.982.313,74 € | 3.180,00 € | 10.900.886,89 € | 45.695.268,22 € | 478.447,52 € |
| 1.1 Gebühren | 12.295.400,02 € | 10.273.564,76 € | 10.273.564,76 € | 0,00 € | 0,00 € | 9.822.903,66 € | 201.495,32 € |
| 1.2 Beiträge | 568.674,45 € | 341.393,04 € | 341.393,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 312.350,20 € | 18.103,95 € |
| 1.3 Steuern | 1.435,80 € | 430,74 € | 430,74 € | 0,00 € | 0,00 € | 717,90 € | |
| 1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 35.883.169,79 € | 33.081.068,87 € | 29.224.481,98 € | 3.180,00 € | 3.853.406,89 € | 26.442.054,68 € | 89.639,84 € |
| 1.5 sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen | 12.095.364,06 € | 10.189.923,22 € | 3.142.443,22 € | 0,00 € | 7.047.480,00 € | 9.117.241,78 € | 169.208,41 € |
| 2. privatrechtliche Forderungen | 865.052,43 € | 773.405,41 € | 773.405,41 € | 0,00 € | 0,00 € | 723.130,75 € | 105.771,55 € |
| 2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 696.885,83 € | 605.238,81 € | 605.238,81 € | 0,00 € | 0,00 € | 484.169,21 € | 105.771,55 € |
| 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 155.332,45 € | 155.332,45 € | 155.332,45 € | 0,00 € | 0,00 € | 227.079,39 € | 0,00 € |
| 2.3 gegen verbundene Unternehmen | 12.834,15 € | 12.834,15 € | 12.834,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 11.882,15 € | 0,00 € |
| 2.4 gegen Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.5 gegen Sondervermögen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 14.032.432,00 € | 14.032.432,00 € | 2.584.240,00 € | 0,00 € | 11.448.192,00 € | 17.283.748,64 € | 0,00 € |
| | | | | | | | |
| Gesamtsummen | 75.741.528,55 € | 68.692.218,04 € | 46.339.959,15 € | 3.180,00 € | 22.349.078,89 € | 63.702.147,61 € | 584.219,07 € |

Erläuterung zum Forderungsbestand 31.12.2024 (wertberichtigt):

| | |
|--------|--|
| zu 1.1 | In dieser Position sind insbesondere Forderungen aus Gebühren des Rettungsdienstes / Leitstelle (rd. 8,6 Mio.€), aus Gebühren für Ordnungsverfügungen des Straßenverkehrsamtes (0,9 Mio. €), aus Gebühren des Bauamtes (0,3 Mio. €), aus Gebühren des Umweltamtes (0,2 Mio. €), aus Gebühren des Ausländerwesens (0,1 Mio. €) sowie aus Gebühren der Wohnungsbauförderung (0,1 Mio. €) enthalten. |
| zu 1.2 | Hierin enthalten sind die Forderungsbestände aus der Geltendmachung von Elternbeiträgen für die Betreuung in Kindertagesstätten / Tagespflege. |
| zu 1.3 | Es handelt sich um die Wiederaufnahme der Vollstreckung eines Jagdsteueraltfalls. |
| zu 1.4 | <p>Maßgeblich für diese Forderungen sind vor allem offene Posten aus der Bundeserstattung der Grundsicherung im Alter für das IV. Quartal 2024 (rd. 17 Mio.€), Erstattungsansprüche ggü. örtlichen und überörtlichen Trägern der Jugendhilfe (rd. 9,1 Mio.€), die vergebenen Darlehen im Bereich der Hilfe zur Pflege (rd. 2,9 Mio. €), Einnahmeablieferungen, Abschläge und Erstattungen der Städte und Gemeinden (1,8 Mio.€), Darlehen der allgemeinen Sozialhilfe (0,9 Mio. €), Erstattungsansprüche für Heimunterbringungskosten und Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen (0,7 Mio.€), der Belastungsausgleich für die Betreuungsbehörde für die Jahre 2023 und 2024, Rückforderungen von Unterhaltsvorschuss-Leistungen (0,2 Mio. €) sowie Rückzahlung von BaföG (0,1 Mio. €).</p> <p>Die Veränderung zum Vorjahr ergibt sich vor allem aus der offenen Bundeserstattungen für die Grundsicherung im Alter (rd. + 1 Mio.€), Steigerungen bei den Erstattungsansprüchen der Jugendhilfe (rd. + 3,9 Mio. €) wegen höherer Kostenerstattungsansprüche für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sowie einem Anstieg der Übernahme von Fällen von anderen Jugendämtern mit Kostenerstattung, die bis zum Bilanzstichtag noch nicht ausgeglichen waren.</p> <p>Darüber hinaus waren die offenen Ansprüche gegen die Städte und Gemeinden aus vorgeleisteter Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz höher als im Vorjahr (der Anstieg ist insbesondere auf eine weiterhin hohe Zahl von Geflüchteten im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg zurückzuführen).</p> <p>Die Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren setzen sich insbesondere zusammen aus Darlehen der Hilfe zur Pflege (rd. 2,9 Mio.€) und den Darlehen der allgemeinen Sozialhilfe (rd. 0,9 Mio. €).</p> |
| zu 1.5 | An dieser Stelle sind insbesondere die Forderungen aus Erstattungsansprüchen gegen andere Dienstherren für übernommene Beamtinnen und Beamte (rd. 7 Mio.€), aus Zuweisungen des Bundes (0,2 Mio. €) und des Landes (0,6 Mio. €) für verschiedene Zwecke, Bußgelder des Straßenverkehrsamtes (0,5 Mio. €) und öffentlich rechtliche Kostenerstattungen (1 Mio. €), Kostenerstattungen für Amtshilfe (0,1 Mio. €), Forderungen des Bauamtes (0,1 Mio. €) sowie Forderungen des Ausländerwesens (0,1 Mio. €) inkludiert. |
| zu 2.1 | Hierin enthalten sind insbesondere Schadensersatzansprüche und ähnliche Forderungen (140 T€), Darlehenstilgungen und Zinsen zu Gunsten des Rhein-Sieg-Kreises (200 T€), die Erstattungsforderungen der Mittagsverpflegung in Förderschulen (56 T€) sowie Kostenerstattungen des Amtes für Bevölkerungsschutz (186 T€). |
| zu 2.2 | In dieser Position sind insbesondere die Abrechnung der Kosten des Kreisfeuerwehrhauses mit den Kommunen (142 T€) enthalten sowie die Darlehenstilgung durch die Gemeinde Wachtberg für ein Altenheim (10 T€). |
| zu 2.3 | Es handelt sich um Forderungen aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg und dem Rhein-Sieg-Kreis. |

Eigenkapitalspiegel
zur Schlussbilanz des Rhein-Sieg-Kreises zum 31.12.2024

| Bezeichnung | Bestand zum 31.12.2023 | Verrechnung bilanzieller Verlustvorträge mit Jahresüber- schüssen oder der allgemeinen Rücklage nach § 95 Absatz 2 Satz 3 GO NRW | Verwendung des Vorjahres- ergebnisses zum 01.01.2024 ³ | Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW in 2024 ⁴ | Veränderungen der Sonder- rücklagen (auch aus § 44 Absatz 4 KomHVO NRW) | Bestand zum 31.12.2024 ⁵ |
|---|---------------------------|--|--|---|--|--|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 67.063.211,41 | 0,00 | 319.133,00 | 293.866,83 | 0,00 | 67.676.211,24 |
| 1.2 Sonderrücklagen | 25.000,00 | | | | 0,00 | 25.000,00 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 92.911.237,33 | | 15.004.263,15 | | | 107.915.500,48 |
| 1.4 Bilanzieller Verlustvortrag ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.5 Jahresüberschuss / -fehlbetrag ² | 15.323.396,15 | 0,00 | -15.323.396,15 | | | -30.413.019,32 |
| Summe Eigenkapital | 175.322.844,89 | | | | | 145.203.692,40 |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ⁶ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Ausweis des bilanziellen Verlustvortrages mit negativem Vorzeichen

2) Ausweis eines Jahresfehlbetrages mit negativem Vorzeichen

3) Ggf. Bildung eines neuen bilanziellen Verlustvortrages; Ausweis der Umbuchung aus der Ausgleichsrücklage in die allgemeine Rücklage nach § 75 Absatz 3 Satz 3 GO NRW

4) Ggf. zzgl. der einmalig zulässigen Verrechnung der Bilanzierungshilfe mit der allgemeinen Rücklage nach § 6 Absatz 2 NKF-CUIG

5) Vor Beschluss über die Ergebnisverwendung

6) Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über Position 1.5 auszubuchen.

Rückstellungsspiegel zum Jahresabschluss 2024

(Angaben in T€)



Anlage 7

| Arten der Rückstellungen | Stand 31.12.2023 | Auflösung | Inanspruch- nahme | Zuführung | Stand 31.12.2024 | voraussichtliche Inanspruchnahme | | |
|---|---------------------|--------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|---------------|--------------|
| | | | | | | 2025 | 2026 - 2028 | ab 2029 |
| I. Pensionsrückstellungen inkl. Beihilfen und Versorgungs- empfänger (siehe Erläuterungen im Anhang) | 291.781 | 5.640 | 12.073 | 32.155 | 306.223 | nicht absehbar | | |
| II. Instandhaltungsrückstellungen | | | | | | | | |
| Sanierung Kreisstraßen | 644 | 5 | 70 | 0 | 569 | 569 | | |
| Sanierung Schulgebäude | 4.913 | 0 | 298 | 1.532 | 6.147 | 742 | 5.405 | |
| Sanierung Parkhaus | 2.444 | 0 | 57 | 0 | 2.387 | 600 | 1.787 | |
| Sanierung sonstige Gebäude | 3.393 | 248 | 400 | 2.800 | 5.545 | 1.129 | 4.416 | |
| Zwischensumme | 11.394 | 253 | 825 | 4.332 | 14.648 | 3.040 | 11.608 | 0 |
| III. Personalrückstellungen | | | | | | | | |
| Altersteilzeit | 6.091 | 188 | 1.821 | 1.705 | 5.787 | 515 | 2.333 | 2.939 |
| Versorgungslasten nach § 107b BeamtVG | 2.778 | 354 | 0 | 44 | 2.468 | nicht absehbar | | |
| Nicht in Anspruch genommener Urlaub + Überstunden | 2.966 | 349 | 0 | 490 | 3.107 | nicht absehbar | | |
| Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte und Beamte | 1.565 | 0 | 1.568 | 1.633 | 1.630 | 1.630 | | |
| Sonderzahlung Inflationsausgleich Beamte | 839 | 0 | 839 | 0 | 0 | | | |
| Nachzahlung Anpassung TVÖD SuE | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | | | |
| IV. Sonstige Rückstellungen | | | | | | | | |
| Leistungen des Jugend- und Sozialamtes | 5.211 | 42 | 4.556 | 5.033 | 5.646 | 5.646 | | |
| Abrechnungen der Hilfsorganisationen im Rettungsdienst | 2.370 | 0 | 790 | 0 | 1.580 | 1.580 | | |
| KiTa-Förderung (Rückzahlungsrisiko) | 721 | 671 | 0 | 0 | 50 | 50 | | |
| Abrechnung von sonstigen Dienstleistungen Dritter | 819 | 79 | 406 | 722 | 1.056 | 1.056 | | |
| Kostenbeteiligung f. Beschulung an Schulen and. Träger | 699 | 0 | 0 | 190 | 889 | 889 | | |
| Prozessrisiken und Rechtsstreitigkeiten | 547 | 115 | 110 | 89 | 411 | 411 | | |
| Abrechnung Anteil RSK Projekt "Jobwärts" | 1.224 | 411 | 813 | 0 | 0 | | | |
| Verkehrsverluste | 0 | 0 | 0 | 272 | 272 | 272 | | |
| Prüfungen (Jahresabschluss, Gesamtabschluss, übr. Prüfungen) | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | | |
| Straßeninstandsetzungsprogramm | 515 | 80 | 132 | 102 | 405 | 405 | | |
| Gebäudewirtschaft Schlussrechnungen | 389 | 0 | 293 | 578 | 674 | 674 | | |
| Gebäudewirtschaft Brandschutzsanierung Kreishaus | 6.659 | 0 | 1.184 | 0 | 5.475 | 5.475 | | |
| Abrechnung Schülerfahrkosten | 1.500 | 500 | 1.000 | 30 | 30 | 30 | | |
| Zwischensumme | 35.128 | 2.414 | 13.512 | 10.888 | 29.510 | 18.663 | 2.333 | 2.939 |
| Summe | 338.303 | 8.307 | 26.410 | 47.375 | 350.381 | 21.703 | 13.941 | 2.939 |

**Verbindlichkeitspiegel
zur Schlussbilanz des Rhein-Sieg-Kreises zum 31.12.2024**

| Art der Verbindlichkeit | Gesamtbetrag des Haushaltsjahres € | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamtbetrag des Vorjahres € |
|---|---|----------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| | | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | |
| | | € | € | € | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Anleihen | - | - | - | - | - |
| 1.1 für Investitionen | - | - | - | - | - |
| 1.2 zur Liquiditätssicherung | - | - | - | - | - |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 127.020.147,21 | 66.642,00 | 12.542.679,39 | 114.410.825,82 | 140.193.119,04 |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | - | - | - | - | - |
| 2.2 von Beteiligungen | - | - | - | - | - |
| 2.3 von Sondervermögen | - | - | - | - | - |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | - | - | - | - | - |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | 127.020.147,21 | 66.642,00 | 12.542.679,39 | 114.410.825,82 | 140.193.119,04 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | - | - | - | - | - |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | - | - | - | - | - |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 15.013.603,48 | 15.013.603,48 | - | - | 15.985.673,50 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 3.274.043,87 | 3.274.043,87 | - | - | 4.618.831,33 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 3.549.397,32 | 3.449.308,96 | 100.088,36 | - | 2.327.476,91 |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 19.852.553,51 | 7.914.699,73 | 11.937.853,78 | - | 24.533.181,53 |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 168.709.745,39 | 29.718.298,04 | 24.580.621,53 | 114.410.825,82 | 187.658.282,31 |

| | | | | | |
|--|---------------|--|--|--|---------------|
| Nachrichtlich anzugeben: | | | | | |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u.a. | 10.966.306,57 | | | | 13.445.561,71 |

* Fremdwährungskredite lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Anlage 9

Übersicht über die Bürgschaften und andere Haftungsverhältnisse die der Rhein-Sieg-Kreis in Erfüllung seiner Aufgaben übernommen hat

| Lfd. Nr. | Empfänger der Bürgschafts/Haftungs- erklärung | Kreistags- beschluss vom | Vorauss. Rest- schuld zum 31.12.2024 in € | Erläuterung / Bürgschaftszweck |
|--|--|--------------------------------|--|--|
| <u>1. RSAG-Bürgschaften</u> | | | | |
| 1 | HypoVereinsbank | 14.12.2006 | 850.000,00 | Mod. Ausfallbürgschaft im Zusammen- hang mit der Fertigstellung der Deponie- Oberflächenabdichtung der ehemaligen Zentralmülldeponie St. Aug.-Nierdp., Übernahme i.H.v. 80 % des Darlehensbetrages |
| 2 | Commerzbank | 22.06.2015 | 33.410,72 | Erwerb Grundstück Gesamtkosten ca. 1.790 T€, Ausfallbürgschaft i.H.v. 80 % der Darlehenssumme |
| 3 | Commerzbank | 22.06.2015 | 76.000,00 | Erwerb Grundstück Gesamtkosten ca. 1.900 T€, Ausfallbürgschaft i.H.v. 80 % der Darlehenssumme |
| 4 | Commerzbank | 26.09.2016 | 767.368,45 | Neufinanzierung von Investitionen nach Zinsablauf aus 1992 (Erwerb Betriebshof Troisdorf) und 1995 (Fertigstellung der Oberflächenabdichtung Deponie St. Augustin- Niederpleis) |
| Zwischensumme: | | | 1.726.779,17 | |
| <u>2. sonstige Bürgschaften</u> | | | | |
| 5 | ZV "Naturpark Bergisches Land" | 15.06.2009 | 160.400,00 | "Garantieerklärung" bzgl. der Übernahme einer mod. Ausfallbürgschaft für den ZV "Naturpark Bergisches Land" im Zusammenhang mit dem Projekt "Wege durch die Zeiten" ("Das Bergische" gGmbH) |
| 6 | Elektrische Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein- Sieg-Kreises - SSB GmbH | 31.03.2022 | 6.700.000,00 | Garantieerklärung für Darlehen, die die SSB GmbH für Investitionsvorhaben zur Erbringung von ÖPNV-Leistungen auf dem Gebiet des Rhein- Sieg-Kreises (Kauf von Stadtbahnwagen) aufnehmen muss. |
| Zwischensumme: | | | 6.860.400,00 | |
| <u>3. Patronatserklärungen</u> | | | | |
| 7 | Pink-Kita GbR Saarbrücken | 22.10.2012 (KA) | 0,00 | Das Kindergartengebäude wurde ohne vorherige Abstimmung mit uns an einen anderen Eigentümer verkauft. In der Folge wurde einer Übertragung der Patronatserklärung nicht zugestimmt. |
| 8 | Dr. Fink-Stauf Tief- & Straßenbau | 26.10.2020 (KA) | 2.379.127,40 | Garantieerklärung in Form einer Patronatserklärung für den Ausfall von Mietzahlungen gegenüber dem Empfänger |
| Zwischensumme: | | | 2.379.127,40 | |
| Gesamt: | | | 10.966.306,57 | |

Anlage 10

Rhein-Sieg-Kreis
Der Landrat
Amt für Finanzwesen

Übersicht über die von der Kreiskämmerin in der Zeit vom 01.01. - 31.12.24 genehmigten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen

| Erl.- Ziff. | Produkt/ Budget/ Projekt | Bezeichnung | Betrag in € |
|---|--------------------------------|--|---------------|
| <u>Ergebnisrechnung / Aufwendungen</u> | | | |
| 1. | 0.01.20 | Gleichstellung | 2.250,00 |
| 2. | 0.04.10 | Förderprojekte Verkehr | 100.000,00 |
| 3. | 0.30.20 | Aufenthaltsregelungen | 170.000,00 |
| 4. | 0.38.10 | Rettungswesen Gebührenhaushalt | 180.000,00 |
| 5. | 0.50.10 | Hilfen nach dem SGB XII | 7.514.776,64 |
| 6. | 0.51.10 | Kindertagesbetreuung | 150.000,00 |
| 7. | 0.53.20 | Gesundheitshilfen | 10.000,00 |
| 8. | 0.66.50 | Klimaschutz | 175.000,00 |
| 9. | 0.66.60 | Natur, Landschaft u. Arten | 30.000,00 |
| 10. | 0.90.11 | Regionale Kooperationen | 108.600,00 |
| 11. | 0.90.20 | Strategische Kreisentwicklung | 250.000,00 |
| 12. | 0.91.10 | Allgemeines Finanzwesen | 17.644.406,90 |
| 13. | Budget Personal und Versorgung | | 2.679.740,30 |
| <u>Auszahlungen für Investitionen</u> | | | |
| 14. | 5.000002 | Erwerb BGA Kreishaus allgemein | 65.000,00 |
| 15. | 5.000004 | Erwerb Dienstfahrzeuge allgemein | 55.000,00 |
| 16. | 5.041105 | Straßenbaumaßnahmen aus Instandsetzungsprogramm | 561.500,00 |
| 17. | 5.120003 | Erwerb Spezielle Hardware | 22.250,00 |
| 18. | 5.120004 | Erwerb Spezielle Software | 32.500,00 |
| 19. | 5.220015 | Sanierung Schulgebäude BK Troisdorf | 85.000,00 |
| 20. | 5.220075 | Neubau Erweiterungsfläche GG Sankt Augustin | 250.000,00 |
| 21. | 5.220083 | Erweiterung Förderschule Windeck-Rossel | 2.000.000,00 |
| 22. | 5.220087 | Baukostenzuschuss Umbau Gebäude "Opel Bässgen" | 350.000,00 |
| 23. | 5.380010 | Prüfstand Atemschutzgeräte | 28.000,00 |
| 24. | 5.200003 | Erwerb von Geschäftsanteilen "Das Bergische gGmbH" | 2.500,00 |

Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen

| | | | |
|-----|----------|-------------------------------------|-------------------|
| 25. | 5.220015 | Sanierung Schulgebäude BK Troisdorf | 190.000,00 |
|-----|----------|-------------------------------------|-------------------|

- zu 1. Für die Durchführung von verpflichtenden Schulungen zum Thema sexuelle Belästigung wurden überplanmäßige Mittel bereitgestellt.
- zu 2. Gemäß Kreistagsbeschluss vom 28.09.2023 wurden die Mittel für die Planung zur Umsetzung des Radweges an der L 86 außerplanmäßig bereitgestellt.
- zu 3. Zur Deckung von Mehraufwendungen für elektronische Aufenthaltstitel und Reisepässe wurden überplanmäßige Mittel bereitgestellt.
- zu 4. Da die Kosten der nach Neuausschreibung geschlossenen Verträge zur Durchführung des Rettungsdienstes wesentlich höher ausfielen als angenommen, war die Bereitstellung überplanmäßiger Mittel erforderlich.
- zu 5. Im Sozialamt waren im Bereich der "Hilfen nach dem SGB XII" deutlich höhere Transferaufwendungen zu verzeichnen, die nicht vollständig aus dem Amtsbudget gedeckt werden konnten. Diese beruhten unter anderem auf starken Erhöhungen der Regel- und Mehrbedarfe im Bereich der laufenden Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen, Mehraufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfe aufgrund hoher Tarifaabschlüsse (welche sich auf die Stundensätze der Anbieter auswirkten), Mehraufwendungen im Bereich der Krankenhilfe.
- zu 6. In seiner Sitzung am 07.03.2023 fasste der Jugendhilfeausschuss den Beschluss, außerplanmäßig 150 T€ für 2024 zur Übernahme von Mietkostenzuschüssen bei Investorenmodellen zur Errichtung neuer Kindertagesstätten bereitzustellen.
- zu 7. In seiner Sitzung am 06.06.2023 fasste der Kreistag einstimmig den Beschluss, außerplanmäßige Mittel zur Förderung des "Hope´s Angels Foundation e.V." in Höhe von jeweils 10 T€ für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 bereitzustellen.
- zu 8. In seiner Sitzung am 11.05.2023 hat der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Landwirtschaft die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle "Koordinatorin/ Koordinator Projektentwicklung regionale erneuerbare Energien" bei der Energieagentur Rhein-Sieg e.V. befürwortet und zu deren Förderung durch den Rhein-Sieg-Kreis die Kämmerin gebeten, in 2024 überplanmäßig 100 T€ bereitzustellen.

Mit Beschluss vom 24.06.2024 hat der Kreisausschuss die überplanmäßige Mittelbereitstellung von 75 T€ zur anteiligen Finanzierung einer „Servicestelle Energie- und Wärmewende“ bei der Energieagentur Rhein-Sieg e.V. beschlossen. Die Energieagentur Rhein-Sieg-e.V. erhält neben den Kreismitteln eine LEADER-Förderung für diese Stelle.

- zu 9. Die Berechnungsgrundlage für den Förderanteil zur Biologischen Station wurde rückwirkend zum 01.01.2024 geändert. Aufgrund einer sich daraus ergebenden Beitragserhöhung war für eine Nachzahlung an die Biologische Station eine Rückstellung zu bilden. Hierfür war eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich, da es sich um eine freiwillige Leistung handelt, welche nach den Budgetrichtlinien des Jahres 2024 von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets ausgeschlossen ist.
- zu 10. Für eine höhere an den Landkreis Ahrweiler zu leistende Kostenbeteiligung am RAK wurden überplanmäßige Mittel bereitgestellt (6.600 €).
Für die Weiterführung des Projektes "Kompetenzzentrum Frau und Beruf" wurden außerplanmäßige Mittel benötigt (102.000 €). Hierfür erhält der Rhein-Sieg-Kreis Fördermittel zur anteiligen Deckung des zusätzlichen Bedarfs.
- zu 11. Gemäß Kreistagsbeschluss vom 08.10.2024 wurden 250.000 € als zusätzlicher Gesellschafter-beitrag für die "REGIONALE 2025 Agentur GmbH" überplanmäßig bereitgestellt.

- zu 12. Der Bereich "0.91 - Allgemeine Finanzwirtschaft" ist - mit Ausnahme von Zinsen und Tilgung sowie Ein- und Auszahlungen für Kredite zur Liquiditätssicherung - insgesamt von der Budgetierung ausgenommen, so dass für ergebniswirksame Buchungen sämtlicher anderer Sachverhalte über- oder außerplanmäßige Ermächtigungen erforderlich werden.

Durch eine geringere Landschaftsumlage (17,5 Mio. €) sind im Kreishaushalt zunächst Verbesserungen eingetreten, welche jedoch auf Basis eines Kreistagsbeschlusses in voller Höhe an die Kommunen ausgeschüttet wurden. Hierfür war eine außerplanmäßige Ermächtigung erforderlich.

Zum Bilanzstichtag waren die im Rahmen der Vermögensverwaltung als Depoteinlage bei der Kreissparkasse Köln angelegten Aktien- und Rentenpapiere teilweise im Wert zu berichtigen, was eine außerplanmäßige Ermächtigung erforderte.

- zu 13. Im Personalbudget (Personal- und Versorgungsaufwendungen abzgl. Personalkostenerstattungen und Auflösung von Rückstellungen) ergaben sich insbesondere Überschreitungen bei der Bildung von Pensions- und Beihilferückstellungen (insg. rd. 8,9 Mio. €), die auf die nicht in vollem Maße eingeplanten Besoldungserhöhungen zurückzuführen sind. Dem stand ein nicht geplanter Wegfall von Pensionsansprüchen (wg. Weggang oder Tod) in Höhe von rd. 6 Mio. € gegenüber, per Saldo ergab sich so eine Verschlechterung i.H.v. rd. 2,9 Mio. €.
Darüber hinaus lag die Umlage an die Versorgungskasse um rd. 1,4 Mio. € und die laufenden Beihilfekosten um rd. 0,6 Mio. € über der Veranschlagung.
Gegenläufig waren bei den laufenden Personalkosten Einsparungen i.H.v. rd. 1,5 Mio. € und bei der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen i.H.v. rd. 0,8 Mio. € zu verzeichnen.
Per Saldo ergab sich der ausgewiesene Bedarf einer überplanmäßigen Ermächtigung.
- zu 14. In 2024 waren außerplanmäßige Neubeschaffungen von Küchengerätschaften für die Kantine, insbesondere die Erneuerung eines defekten Elektroherds, erforderlich. Darüber hinaus entstanden Kosten für die Demontage und Entsorgung der Altgeräte sowie für die Anpassung der Edelstahlleinrichtung an die Bauform der neuen Küchengeräte.
- zu 15. Aufgrund der fortschreitenden Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest war die außerplanmäßige Beschaffung eines Fahrzeugs mit Allradantrieb und Anhänger für das Veterinäramt erforderlich.
- zu 16. Im Rahmen des Instandsetzungsprogramms 2024 ist eine Instandsetzungsmaßnahme an der K16 durchgeführt worden, die im Ergebnisplan des Haushaltsplans 2023/2024 veranschlagt, letztlich aber als investiv zu qualifizieren war. Die Sanierung war umfangreicher als ursprünglich geplant erforderlich, sodass sie zu einer wesentlichen Verlängerung der festgeschriebenen Nutzungsdauer des Straßenabschnitts führte. Aus diesem Grund mussten hierfür investiv außerplanmäßige Mittel bereitgestellt werden.
- zu 17. Aus Fördermitteln des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst erfolgte außerplanmäßig die Beschaffung eines IT-Schwachstellenmanagements für das Gesundheitsamt.
- zu 18. Aufgrund des Umstiegs auf die neue Telefonanlage war die außerplanmäßige Beschaffung einer Auskunftsdatenbank für die Telefonzentrale erforderlich.
- zu 19. Für den WLAN- und Netzwerkausbau des Berufskollegs in Troisdorf war eine außerplanmäßige
& 25. Mittelbereitstellung und Verpflichtungsermächtigung erforderlich, um mit der Planung der aus schulfachlicher Sicht zur Umsetzung von Lehrkonzepten dringend erforderlichen Maßnahme beginnen zu können.
- zu 20. Für den Grunderwerb zur Erweiterung der kreiseigenen Heinrich-Hanselmann-Schule in Sankt Augustin wurden außerplanmäßige Mittel bereitgestellt. Für die Maßnahme waren bereits im Haushalt 2021 Mittel enthalten, die nicht übertragen oder erneut veranschlagt wurden, weil sich der Grunderwerb zunächst nicht abzeichnete.
Da die Verhandlungen in 2024 erfolgreich zum Abschluss gebracht werden konnten, war eine außerplanmäßige Haushaltsermächtigung erforderlich.
- zu 21. Auf der Basis des Beschlusses des Finanzausschusses vom 30.11.2023 wurden außerplanmäßige Mittel für die notwendige Schulraumerweiterung der Förderschule für geistige Entwicklung am Standort in Windeck-Rossel bereitgestellt.
- zu 22. Basierend auf dem Beschluss des Finanzausschusses vom 21.09.2023 wurden außerplanmäßige Mittel zur Leistung eines Baukostenzuschusses zum Umbau eines in Kreishausnähe angemieteten Gebäudes in Höhe von 350.000 € bereitgestellt. Aufgrund einer Änderung des Dienstbetriebs wurden für die Leitstelle dringend weitere Räumlichkeiten (insbesondere Sozialräume und Ruheräume) benötigt.

- zu 23. In 2024 war die Beschaffung einer zusätzlichen Reinigungs- und Desinfektionsmaschine für die Reinigung von Atemschutzmasken und Lungenautomaten unaufschiebbar, weil Schäden an den Atemschutzmasken und Lungenautomaten eines bestimmten Herstellers aufgetreten sind, die durch die Reinigung mit der vorhandenen Maschine eines anderen Herstellers verursacht wurden. Da Masken und Lungenautomaten verschiedener Hersteller verwendet werden, war die Beschaffung einer weiteren Reinigungsmaschine erforderlich, wofür außerplanmäßige Mittel bereitgestellt werden mussten.
- zu 24. In seiner Sitzung am 12.12.2024 hat der Kreistag beschlossen, zum 01.01.2025 als Gesellschafter der "Das Bergische gGmbH" beizutreten und hierzu einen Geschäftsanteil in Höhe von 10% an der Das Bergische gGmbH zu einem Kaufpreis in Höhe von 2.500 € zu erwerben. Die erforderlichen Mittel wurden außerplanmäßig bereitgestellt.

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2024 nach 2025

Gemäß § 22 Abs. 4 Kommunalhaushaltsverordnung NRW ist dem Kreistag eine Übersicht über die Auswirkungen der Ermächtigungsübertragungen vorzulegen. In diesem Zusammenhang wird auch über den Vortrag der Kreditermächtigung nach 2025 informiert (siehe "Budget 91").

Aufgrund der vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen aus 2024 ergeben sich folgende Ansatzfortschreibungen im Ergebnis- und Finanzplan des Jahres 2025:

| Produkt / Kostenstelle / Investition | | in € | | Erläuterungen |
|--------------------------------------|--|--|---|---|
| | | Ermächtigungs- übertragung konsumtiv (Ergebnisplan) | Ermächtigungs- übertragung investiv (Finanzplan) | |
| Budget 01 / WF | | | | |
| 0.90.11 | Maßnahmen Bonn/Berlin | 18.750,00 | | Der Förderaufruf RegioStrat ist in 2024 nicht erfolgt und wird voraussichtlich im 1. Halbjahr 2025 nach Beschluss des Bundeshaushaltes veröffentlicht. |
| 0.90.50 | Projekte Tourismus | 50.000,00 | | Das Vergabeverfahren zur Beauftragung der Vermarktung von regionalen Produkten läuft noch. Die Beauftragung ist vorgesehen für das 2. Quartal 2025. |
| Projekte: | | | | |
| 4.901003 | Regionalagentur | 6.000,00 | | Maßnahmeverzögerung |
| 4.901120 | Lokale Aktionsgruppe LEADER | 8.000,00 | | Der Eigenanteil für die rechtsrheinische LEADER-Region wurde im Haushaltsjahr 2024 nicht komplett verausgabt. Der Verein LAG Region Bergisch-Sieg e.V. hat bisher nur einen Teil der Summe abgerufen, die Restmittel aus 2024 werden im 1. Quartal 2025 benötigt. |
| 4.902002 | Klosterlandschaft Heisterbach | 4.000,00 | | Die Vandalismus-Schäden im Bereich der Klosterlandschaft Heisterbach konnten bisher nur zum Teil beseitigt werden, die Schadensbeseitigung verlängert sich bis in das Jahr 2025. |
| 4.902002 | Breitband Graue Flecken | 10.000,00 | | Die Mittel für die Breitband-Beraterleistungen "Graue Flecken" sind durch vertragliche Verpflichtungen gebunden und werden zum Teil erst in 2025 benötigt. |
| 4.902002 | Regionale 2025 | 54.000,00 | | Für die Umsetzung von bereits in 2024 beauftragten Maßnahmen. |
| Investitionen: | | | | |
| 5.900001 | Breitbandausbau "Weiße Flecken" | | 6.490.399,65 | Die nicht verausgabten Mittel werden für den Abschluss der Maßnahmen im Haushaltsjahr 2025 benötigt. In 2025 steht hierfür kein Ansatz zur Verfügung. |
| Budget 02 | | | | |
| 0.02.10 | Öffentlichkeitsarbeit | 11.700,00 | | Erteilte Aufträge für Werbemittel und zur Weiterentwicklung der Website |
| Budget 03 | | | | |
| 0.01.20 | Gleichstellung | 2.250,00 | | Schulungen zum Thema "Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz" werden bis ins Frühjahr 2025 durchgeführt. In 2025 stehen dazu keine Mittel zur Verfügung. |
| Budget 4-10 | | | | |
| 0.04.10 | Verkehrsplanung | 20.000,00 | | Das Projekt MiD (Mobilität in Deutschland) erstreckt sich über mehrere Jahre. Die Auswertung der in 2024 durchgeführten Untersuchungen erstreckt sich bis ins Jahr 2025. |
| Projekte: | | | | |
| 4.041002 | Öffentlichkeitsarbeit Nahmobilität | 5.690,00 | | Im Förderprogramm "Öffentlichkeitsarbeit 2024" liegt noch kein Förderbescheid vor. Daher konnte das Projekt noch nicht abgeschlossen werden. |
| 4.041002 | Bürgerradweg L 86 | 120.641,00 | | Maßnahmeverzögerungen, Durchführung in 2025 vorgesehen. Eine 100%-ige Refinanzierung durch StraßenNRW erfolgt im Nachgang. |
| 4.041003 | Ausbau Stadtbahnlinie 18 | 55.000,00 | | Projektverzögerung. Der Förderzeitraum wurde bis zum 31.12.2027 verlängert. |
| 4.041003 | Neubau Stadtbahnlinie 17 | 150.000,00 | | Projektverzögerung. Mittel werden für FFH-Prüfung und die UVS-Prüfung benötigt. |
| Investitionen: | | | | |
| 5.041002 | Neubau Stadtbahnlinie 17 | | 100.000,00 | Restmittel für die Projektsteuerung |
| 5.041003 | Zweigleisiger Ausbau Stadtbahnlinie 18 | | 34.500,00 | Restmittel für ausstehende Abrechnungen von Leistungen des beauftragten Unternehmens. |
| Budget 4-11 | | | | |
| Projekte: | | | | |
| 4.041101 | Behindertengerechter Umbau Bushaltestellen | 80.000,00 | | Die Maßnahmen verschieben sich und wurden teilweise neu veranschlagt. 80.000 € werden kurzfristig zur Erstellung der Planungsleistung benötigt. |

| Produkt / Kostenstelle / Investition | | in € | | Erläuterungen |
|---|---|--|---|---|
| | | Ermächtigungs- übertragung konsumtiv (Ergebnisplan) | Ermächtigungs- übertragung investiv (Finanzplan) | |
| Investitionen: | | | | |
| <u>Grundstückskäufe:</u> | | | | |
| 5.000070 | K 14 - Wachtberg-Gimmersd., Grundst.käuf | | 50.000,00 | Abwicklung laufender bzw. geplanter Maßnahmen |
| 5.000097 | K 63 - Ausb. OD Wachtb.-Fritzd. Grdst | | 13.400,00 | |
| 5.220044 | Neubau Rettungswache Bornheim, Grst | | 49.000,00 | |
| 5.220065 | Gefahrenabwehrzentrum, Grst | | 94.700,00 | |
| 5.220075 | Neubau Erweiterungsfl GG St.Aug. Grundst | | 490,00 | |
| 5.610002 | K 64 - Wachtberg, L 123-Adendorf, Grundst. | | 35.000,00 | |
| 5.610007 | K 63 - L 267 bis Wachtberg-Fritzdorf, Grds. | | 15.000,00 | |
| 5.610010 | K 6 - Bad Honnef, Himberg-Orscheid, Grds. | | 30.000,00 | |
| 5.610020 | K 36- Hennef-Kurscheid-Westerhausen, Grdstck | | 70.000,00 | |
| 5.610021 | K 50 - Ruppichteroth-Büchel, Grds. | | 20.000,00 | |
| 5.610048 | K 1 - Umbau Alfterer Straße, Grds. | | 956.200,00 | |
| <u>Straßenbau, Baukosten:</u> | | | | |
| 5.000086 | K 36- Radweg Hennef-Lauthausen-Allner, Baukosten | | 150.000,00 | Die Maßnahme befindet sich in Planung. Im Jahr 2025 sollen die Planung fortgeführt und ein Förderantrag eingereicht werden. |
| 5.000095 | K 19- Erneuerung Stützwand Stein-Blankenb., Bauk. | | 250.000,00 | Maßnahme ist noch nicht abgerechnet |
| 5.000096 | K 31- Ausbau Much-Marienfeld bis L350, Bauk. | | 2.200.000,00 | Verzögerungen beim Neubau von zwei Brücken |
| 5.223013 | K 14 - Wachtberg-Liessem | | 60.000,00 | Abwicklung geplanter Maßnahme |
| 5.223034 | K 2 - Fußgänger LSA St Aug-Mülldorf, Bauk | | 25.000,00 | Maßnahme ist noch nicht abgerechnet |
| 5.610021 | K 50 - Ruppichteroth - Büchel | | 2.700.000,00 | Abwicklung laufender Maßnahme |
| 5.610038 | K 58 - Wachtberg-Villip Oberbausan. Bauk | | 1.300.000,00 | Abwicklung laufender Maßnahme |
| Budget Amt 11 | | | | |
| 11.1 - Personalangelegenheiten | | | | |
| 4.001120 | Aus- und Fortbildung | 226.000,00 | | Führungskräfte-Entwicklung |
| 11.3 - Organisation | | | | |
| 0.11.50 | Organisation | 6.500,00 | | Durchführung eines geplanten Organisatorenlehrgang ist erst in 2025 möglich. |
| 0.11.50 | Arbeitsschutz | 48.000,00 | | Verzögerungen bei der für 2024 geplanten Elektroprüfung |
| 11.2 - Allgemeine Dienste und Zentrale Vergabestelle | | | | |
| 5.000002 | Erwerb BGA Kreishaus allgemein | | 108.000,00 | Verzögerungen bei Lieferung von elektrischen Schreibtischen und bereits erteilte Aufträge zur Lieferung von Mobiliar sowie einer Frankiermaschine für das Straßenverkehrsamt Meckenheim |
| 5.000004 | Erwerb Dienstfahrzeuge | | 49.000,00 | Kauf eines Fahrzeuges für das Veterinäramt |
| Budget Amt 12 | | | | |
| 0.12.10 | Informationstechnik und Digitalisierung | 25.400,00 | | Schulungen wurde in Q4 2024 beauftragt; Leistungserbringung erfolgt in Q1 2025. |
| 0.12.10 | spezielle Software und Hardware | 18.300,00 | | Verzögerung div. Maßnahmen |
| 0.12.10 | externe Dienste | 265.300,00 | | |
| 0.12.10 | Netzwerke (LAN, WAN, TK) | 13.800,00 | | |
| 0.12.10 | Kosten aller Server | 5.000,00 | | |
| 0.12.10 | Standardsoftware | 7.900,00 | | |
| 0.12.10 | Arbeitsplatzaustattung (Hw) | 250.000,00 | | 400 Notebooks wurden in 2024 ausgeschrieben, Lieferung in 2025 |
| Investitionen: | | | | |
| 5.120001 | Erwerb Standard-Hardware | | 35.500,00 | Verzögerung diverser Maßnahmen |
| 5.120003 | Erwerb Spezielle Hardware | | 51.500,00 | |
| 5.120004 | Erwerb Spezielle Software | | 71.400,00 | |
| Budget Amt 22 | | | | |
| Projekte: | | | | |
| 4.011001 | Elektronische Schließanlage Kreishaus | 503.919,00 | | Laufendes Projekt, die Umsetzung soll im Jahr 2025 erfolgen. |
| 4.223002 | WLAN-Ausbau an Schulen | 184.820,00 | | Verzögerungen bei der Ertüchtigung der WLAN-Netze an kreiseigenen Schulen |
| Investitionen: | | | | |
| <u>Brandschutzsanierung Kreishaus:</u> | | | | |
| 5.220032 | LAN-Datenleitungsnetz Kreishaus BS | | 820.101,00 | weiterhin benötigte Mittel im Rahmen der Brandschutzsanierung (insbesondere für Schlussabrechnungen) |
| 5.220033 | Baulicher Brandschutz Kreishaus | | 3.342.000,00 | |
| 5.220034 | Erweiterung USV, Kreishaus BS | | 307.665,00 | |
| 5.220036 | Telekommunikationsanlage Kreishaus | | 65.007,00 | |

| Produkt / Kostenstelle / Investition | | in € | | Erläuterungen |
|--|---|--|---|--|
| | | Ermächtigungs- übertragung konsumtiv (Ergebnisplan) | Ermächtigungs- übertragung investiv (Finanzplan) | |
| Sonstige Investitionen: | | | | |
| 5.000121 | San. BK BN-Duisdorf, BT F und Heizung | | 200.000,00 | Schlussrechnung in 2025 |
| 5.220014 | Sanierung Schulgebäude BK Hennef | | 75.000,00 | |
| 5.220015 | Machbarkeitsstudie Generalsanierung GKB | | 428.723,00 | Abschluss und Schlussrechnung ist in 2025 vorgesehen. |
| 5.220015 | WLAN Schulgebäude BK Troisdorf | | 5.763,00 | lfd. Projekte |
| 5.220044 | Neubau Rettungswache Bornheim, Bauk. | | 1.000.000,00 | |
| 5.220046 | Neubau Rettungswache Ruppichteroth, Bauk. | | 4.500.000,00 | |
| 5.220059 | Ertüchtigung MSR-Gebäudetechnik | | 15.000,00 | |
| 5.220068 | ES Alfter Witterschlick AS Meckenheim-Merl | | 23.572,00 | Schlussrechnung in 2025 |
| 5.220069 | Erneuerung Schrankenanlage Kreisparkhaus | | 237.597,00 | Die Maßnahme verzögert sich und soll in 2025 umgesetzt werden. |
| 5.220071 | GG Alfter, Schwimmbaderneuerung | | 449.710,00 | lfd. Projekt |
| 5.220078 | Sonnenschutzanlagen GG Sankt Augustin | | 110.000,00 | Umsetzung soll in 2025 erfolgen |
| 5.220082 | Abwicklung Leistungsphase 9 (Gewährleistung) | | 383.857,00 | Übertragung für Schlusszahlungen in verschiedenen (abgeschlossenen) Projekten nach Ablauf der Gewährleistungsphase |
| 5.220083 | Erw GG Windeck-Rossel, Einricht. Interim | | 1.787.563,00 | lfd. Projekt |
| 5.220087 | Baukostenzuschuss Umbau Opel Bäßgen | | 41.444,00 | Schlussrechnung in 2025 |
| Budget Amt 36 | | | | |
| Investitionen: | | | | |
| 5.000018 | Inv. stat. Geschwindigkeitsmessung | | 83.000,00 | Die Auftragserteilung für die Anschaffung einer weiteren Geschwindigkeitsüberwachungsanlage inkl. Einbau ist im Jahr 2024 erfolgt. Die Lieferung erfolgt erst in der 1. Jahreshälfte 2025. |
| Budget Amt 38 | | | | |
| Katastrophenschutz | | | | |
| 0.38.30 | Dienst- und Schutzkleidung | 30.000,00 | | Verzögerung der Beschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung |
| Investitionen Rettungsdienst / Leitstelle | | | | |
| 5.000017 | Erwerb spez. Verm. Rettungsdienst (Ausstattung RTW und NEF) | | 606.249,00 | Medizintechnik für 9 RTW, deren Auslieferung 2025 erfolgt |
| 5.000142 | Netzwerktechnik - Hardware | | 17.588,00 | Projektverzögerung |
| 5.380001 | RTW Beschaffung | | 2.209.599,90 | Zur Lieferung von insgesamt 9 RTW wurde 2023 ein Auftrag erteilt. Die Auslieferung und Rechnungslegung erfolgt 2025. |
| 5.380003 | Notarzteinsatzfahrzeuge | | 139.280,00 | Derzeit befinden sich 6 NEF in der Beschaffung. Aufgrund von Verzögerungen beim Ausbau kann die Lieferung aller Fahrzeuge erst 2025 erfolgen. |
| 5.380008 | Telefonanlage Hardware | | 80.000,00 | Maßnahmen zur Funktionserweiterung der Telefonanlage werden in 2025 abgeschlossen (z. B. Anbindung neuer Rettungswachen). |
| 5.380009 | Standardisierte Notrufabfrage (Software) | | 20.000,00 | Die Abrechnung für in 2024 durchgeführte Arbeiten steht noch aus. |
| 5.380031 | Einsatzleitsystem (Software) | | 125.000,00 | Verzögerungen bei der Umsetzung des Landes-Projekt ViDaL zur Vernetzung der Leitstellen sowie Mittel zur Abrechnung verschiedener in 2024 durchgeführter Maßnahmen. |
| 5.380047 | Mobile Netzersatzanlage | | 224.315,95 | Schlussrechnung erfolgt 2025 |
| Investitionen Katastrophenschutz | | | | |
| 5.000016 | Erwerb spez. Verm. Katastr.schutz | | 203.724,00 | In 2024 beauftragte Feldbetten (194 T€) sowie Gitterboxen für das Hochregallager (Lager KatSchutz-Materialien; rd. 9 T€) werden 2025 geliefert und abgerechnet. |
| 5.000016 | Erwerb spez. Verm. IUK | | 13.075,00 | Verzögerungen bei der Umsetzung verschiedener Maßnahmen. |
| 5.380018 | Hardware für Stabsarb. u. Lageführung | | 10.000,00 | Abrechnung verschiedener Beschaffung noch nicht abgeschlossen. |
| 5.380018 | Software für Stabsarb. u. Lageführung | | 10.000,00 | |
| Budget Amt 40 | | | | |
| 40.2 - Schulverwaltung | | | | |
| 0.40.30 | Berufskollegs | 8.400,00 | | Mittel für Beratung in einem Vergabeverfahren BK Bonn-Duisdorf, Auftrag wurde in 2023 erteilt, Verfahren ist aber noch nicht abgeschlossen. In 2025 sind hierfür keine Mittel vorgesehen. |
| 0.40.30 / 0.40.40 | Kosten für Schul-IT | 50.000,00 | | Für verschiedene Standorte (Schule am Rotter See, Schule an der Wicke, BK Bonn, Teilstandorte Eitorf und Neunkirchen-Seelscheid des BK Siegburg) wurde der Ausbau der WLAN-Netze beauftragt. Die Fertigstellung soll im 1. Halbjahr 2025 erfolgen. |
| 40.3 - Regionales Bildungs-, Kultur, und Sportbüro | | | | |
| 0.40.80 | Sportlerehrung | 10.000,00 | | Die für 2024 geplante Neukonzeption wurde ins Jahr 2025 verschoben. Im Kreistag vom 25.09.2023 wurde beschlossen, die "Restmittel" aus BTHVN2020 für zusätzliche Angebote im Rahmen des jährlichen Beethovenfestes 2024-2027 zu nutzen. |
| 4.407006 | Beethovenjubiläum | 236.000,00 | | |
| 40.2 - Investitionen Schulen | | | | |
| 5.000019 | Erwerb BGA BK Bonn-Duisdorf | | 19.500,00 | Mittel werden für die Ausstattung des (neuen) Kiosk benötigt. |
| 5.000022 | Erwerb BGA BK Troisdorf | | 204.300,00 | 190.000 € zur Beschaffung diverser Maschinen, die für 2024 geplant waren, aber nicht durchgeführt wurden; 14.300 € Beschaffung von Schulmobiliar |

| Produkt / Kostenstelle / Investition | | in € | | Erläuterungen |
|---|---|--|---|---|
| | | Ermächtigungs- übertragung konsumtiv (Ergebnisplan) | Ermächtigungs- übertragung investiv (Finanzplan) | |
| 5.000025 | Erwerb BGA GG Sankt Augustin | | 4.500,00 | Beschaffung von Ausstattungsgegenständen |
| 5.000029 | Erwerb BGA ES Alfter | | 7.000,00 | |
| 5.400025 | DigitalPakt Berufskollegs Interaktive Medien | | 644.000,00 | Tafelsysteme wurden bestellt; Abrechnung erfolgt 2025. Die Maßnahme wird mit Fördermitteln aus dem DigitalPakt Schule zu 90 Prozent gefördert. Die Fördergelder werden im Jahr 2025 abgerufen. |
| 5.400025 | DigitalPakt Berufskollegs Digitale Arbeitsgeräte | | 203.000,00 | Ifd. Maßnahmen - Fördergelder werden im Jahr 2025 abgerufen. |
| 5.400026 | DigitalPakt Förderschulen Interaktive Medien | | 313.200,00 | |
| 5.400032 | IT-Ausstattung Berufskollegs Hardware | | 220.000,00 | Ifd. Maßnahmen zur Ersatzbeschaffung von Servern für BKs (75 T€) und Mini-PCs. Der überwiegende Anteil der in den Schulen eingesetzten Geräte unterstützt nicht das Betriebssystem Windows 11, der Support für die Vorgängerversion Windows 10 läuft 2025 aus. |
| 5.400033 | IT-Ausstattung Förderschulen Hardware | | 82.000,00 | |
| Budget Amt 50 | | | | |
| 0.50.40 | Betreuungsaufgaben | 2.100,00 | | Eine bereits im Jahr 2024 geplante Fortbildung für die Betreuungsbehörde verschiebt sich in das Jahr 2025. |
| Budget Amt 51 | | | | |
| 0.51.20 | Sonstige Jugendarbeit | 4.000,00 | | Verschiebung der Ausweitung des Präventionsangebotes in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Schulsozialarbeit. Neubau einer OT in Swisttal-Odendorf. Der Bau soll in 2025 fertig gestellt werden. |
| 5.510002 | Förderung offene und mobile Jugendarbeit | | 219.920,51 | |
| Budget Amt 63 | | | | |
| 0.63.20 | Bauverwaltung | 43.000,00 | | Derzeit befinden sich zwei Ersatzvornahmen in Umsetzung, für die bereits Aufträge erteilt wurden. |
| 630000 | Bauaufsichtsamt | 18.100,00 | | Zur Aktendigitalisierung wurde bereits ein Auftrag erteilt. Dem Auftragnehmer liegen noch Akten vor, deren Digitalisierung jedoch in 2024 nicht mehr erfolgen konnte. |
| Budget Amt 66 | | | | |
| Komm. u. priv. Gewässerschutz | | | | |
| 0.66.20 | Erstattung Gemeinden | 250.000,00 | | In 2024 wurde noch keine Verwaltungsvereinbarungen zur Erstattung der Eigenleistungen des kommunalen Starkregenrisikomanagements mit den Kommunen getroffen. Die Zahlungen verzögern sich. |
| 0.66.20 | Aufwendungen für externe Labore | 416.500,00 | | In 2024 wurden einige Rechnungen des in 2023 beauftragten kreisweiten Starkregenrisikomanagements beglichen. Die bisher nicht verausgabten Mittel werden in das Jahr 2025 übertragen. |
| Bodenschutz / Altlasten | | | | |
| 0.66.30 | Sanierung Altlast De Haer, Troisdorf (AAV-Maßnahme) | 500.000,00 | | Der Maßnahmenbeginn verzögert sich. |
| 0.66.30 | Ölverunreinigung Wahnbach | 53.500,00 | | Restmittel für abschließende Sanierungsmaßnahmen im Zuge der Gefahrenabwehr im Zusammenhang mit der Ölverunreinigung Wahnbach |
| Klimaschutz | | | | |
| 0.66.50.01 | Klimaanpassungskonzept | 120.000,00 | | Rahmenplanung Treibhausgas-Neutralitätskonzept (20.000 Euro): Mittel für in 12/2024 beauftragtes und 2025 durchgeführtes Gutachten zur Planung des weiteren Vorgehens Erstellung eines Klimaanpassungskonzepts (100.000 Euro): Der Förderantrag wurde erst in 12/2024 bewilligt, Bewilligungszeitraum 04/2025 - 03/2027. Im Bewilligungszeitraum stehen keine neuen Ansätze zur Verfügung, sodass die Mittel aus den Vorjahren hierfür eingesetzt werden sollen. |
| Investitionen und Investitionsförderungen | | | | |
| 5.000098 | Grundstückskäufe | | 32.760,00 | Im Rahmen der Ausübung des Vorkaufsrechts wurden Grundstückskäufe zugesagt, die sich verzögert haben. |
| 5.660001 | Investitionsfördermaßnahmen Klimaschutz | | 75.000,00 | Verzögerungen bei der Umsetzung von Maßnahmen des Klimafonds |
| SUMMEN | | 3.892.570,00 | 34.519.104,01 | |
| Budget 91 | | | | |
| (nachrichtlich) | | | | |
| 5.200002 | Erwerb von Geldanlagen | | 43.298,36 | Bestand liquider Mittel in der Vermögensverwaltung zum 30.12.24; hieraus können zusätzliche Anlagen erworben werden, wofür in 2025 kein Ansatz zur Verfügung steht. |
| Finanzplan-Fortschreibung: Finanzstelle 11602 | Kreditermächtigung | | 34.560.000,00 | Die Kreditermächtigung 2024 wurde bisher nicht in Anspruch genommen. Die Übertragung erfolgt im Umfang der investiven Mittelübertragungen nach 2025. Der Finanzplan wird entsprechend fortgeschrieben. |
| Darüber hinaus gelten alle Ermächtigungen für Auszahlungen, die aufgrund von Rückstellungssachverhalten und Verbindlichkeiten aus 2024 oder früher in 2025 ff. noch erforderlich sind, pauschal als übertragen. | | | | |



Lagebericht
zum 31.12.2024

I. Allgemeine Angaben

Der gemäß § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW (GO) in Verbindung mit § 38 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) aufzustellende Jahresabschluss ist um einen **Lagebericht** gemäß § 49 KomHVO zu ergänzen.

Hierin ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solche, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine umfassende und ausgewogene, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Gesamtlage des Kreises zu enthalten. Auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Kreises ist einzugehen.

II. Geschäftsverlauf 2024

Der Jahresabschluss 2024 wurde nach den Vorschriften über die Rechnungslegung der GO und der KomHVO erstellt. Der planmäßig einen Fehlbedarf in Höhe von 37.908.446,39 € ausweisende Haushalt 2024 schließt mit einem **Jahresfehlbetrag in der Ergebnisrechnung** in Höhe von **30.413.019,32 €** (Vorjahr: rd. 15,3 Mio. € Jahresüberschuss) und damit einer Verbesserung gegenüber der Planung von rd. 7,5 Mio. € ab.

Der Kreistag beschließt nach den mit dem 3. NKFVG geänderten Regelungen des § 96 Abs. 1 Satz 2 GO über die Behandlung des Jahresfehlbetrags.

Ein Jahresüberschuss erhöht entsprechend § 75 Abs. 3 Satz 2 die Ausgleichsrücklage, soweit der Kreistag keine abweichende Entscheidung trifft.

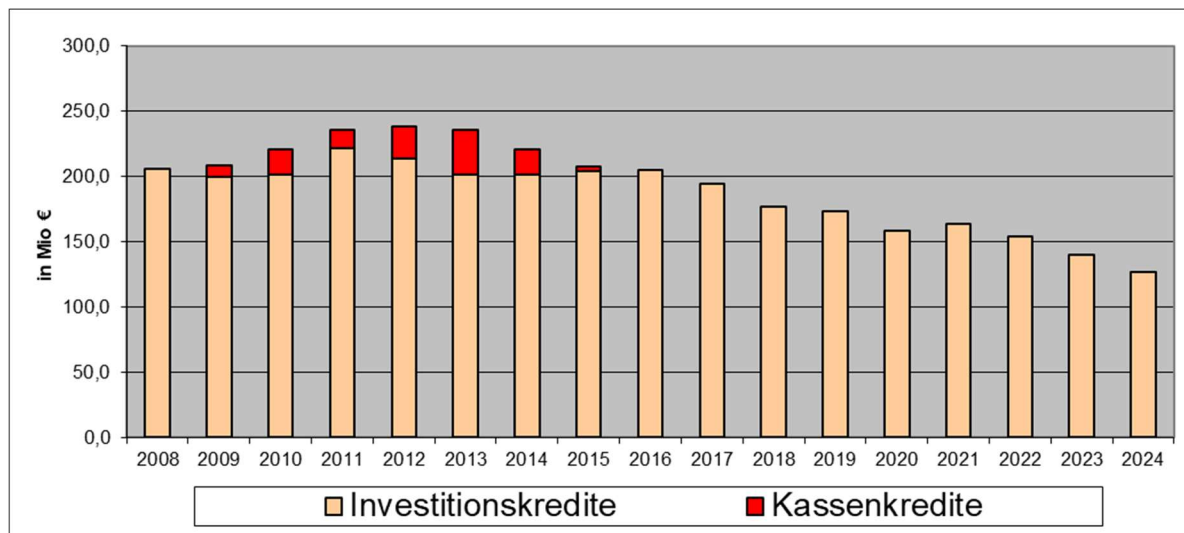
Der **"Teilhaushalt Kreisjugendamt"** schließt in 2024 mit einer Überdeckung in Höhe von rd. **2,4 Mio. €** (Vorjahr: 1,2 Mio. €) ab.

Die weiteren Einzelheiten zum Geschäftsverlauf 2024 sind im Bilanzanhang (Erläuterungen zur Ergebnisrechnung) dargestellt.

Zur Sicherstellung der **Liquidität** bestanden zum 31.12.2024 stichtagsbezogen **keine** Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten.

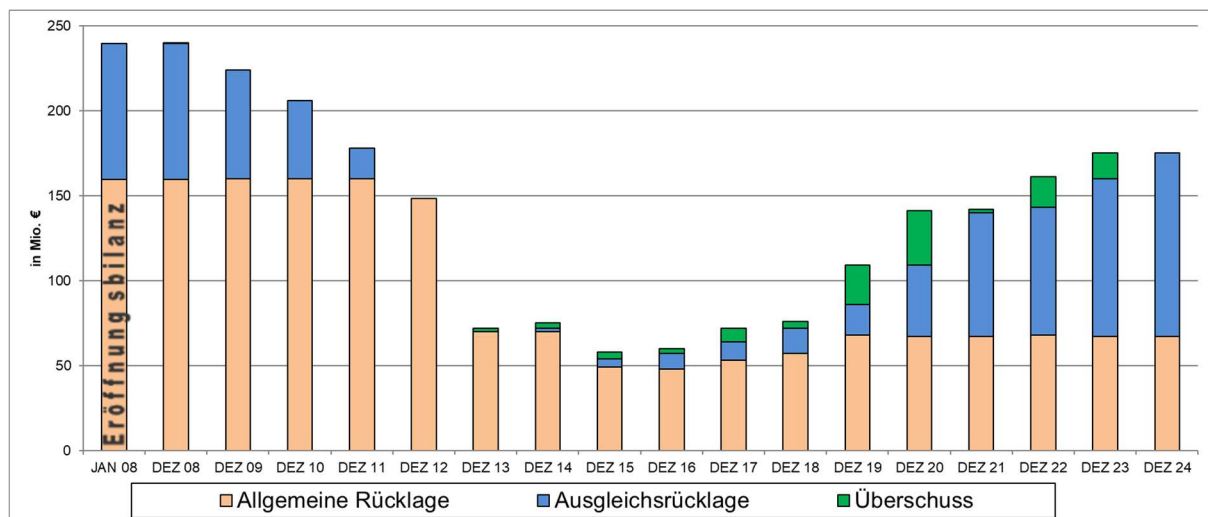
Investitionskredite wurden in Höhe von rd. 13,2 Mio. € getilgt, neue Kredite wurden nicht aufgenommen. Noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen für Investitionen wurden in Höhe von rd. 34,56 Mio. € in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten des Rhein-Sieg-Kreises seit 2008:



Das **Eigenkapital** des Rhein-Sieg-Kreises beläuft sich zum 31.12.2024 auf rd. 145,2 Mio. € (Vorjahr rd. 175,3 Mio. €) und beinhaltet eine Ausgleichsrücklage in Höhe der auf Grundlage entsprechender Kreistagsbeschlüsse zugeführten Jahresüberschüsse 2013 bis 2023 von insgesamt rd. 107,9 Mio. €. Ursächlich für den Rückgang des Eigenkapitals gegenüber dem Vorjahr ist das Rechnungsergebnis 2024.

Die Entwicklung des Rücklagenbestandes des Rhein-Sieg-Kreises zum jeweiligen Bilanzstichtag stellt sich wie folgt dar:



III. Schlussbilanz zum 31.12.2024

| | 31.12.2023 | | 31.12.2024 | | + / - |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | TEUR | Anteil | TEUR | Anteil | TEUR |
| Vermögen - AKTIVA | | | | | |
| Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit | 19.318 | 2,28% | 19.318 | 2,37% | 0 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.077 | 0,13% | 1.102 | 0,14% | 25 |
| Sachanlagevermögen | 341.611 | 40,29% | 347.548 | 42,62% | 5.937 |
| Finanzanlagen | 286.446 | 33,78% | 273.283 | 33,51% | -13.163 |
| Anlagevermögen | 629.134 | 74,20% | 621.932 | 76,27% | -7.202 |
| Forderungen / sonst. Vermögensgegenstände | 63.702 | 7,51% | 68.692 | 8,42% | 4.990 |
| Wertpapiere des Umlaufvermögens | 7.416 | 0,87% | 7.484 | 0,92% | 68 |
| Liquide Mittel | 54.332 | 6,41% | 22.273 | 2,73% | -32.059 |
| Umlaufvermögen | 125.451 | 14,80% | 98.450 | 12,07% | -27.001 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 73.964 | 8,72% | 75.775 | 9,29% | 1.811 |
| Aktiva gesamt | 847.867 | 100,00% | 815.475 | 100,00% | -32.392 |
| Kapital - PASSIVA | | | | | |
| Allgemeine Rücklage | 67.063 | 7,91% | 67.676 | 8,30% | 613 |
| Sonderrücklagen | 25 | 0,00% | 25 | 0,00% | 0 |
| Ausgleichsrücklage | 92.911 | 10,96% | 107.916 | 13,23% | 15.005 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 15.323 | 1,81% | -30.413 | -3,73% | -45.736 |
| Eigenkapital | 175.323 | 20,68% | 145.204 | 17,81% | -30.119 |
| Sonderposten für Zuwendungen | 113.404 | 13,38% | 117.437 | 14,40% | 4.033 |
| Sonderposten Gebühren Rettungsdienst | 2.749 | 0,32% | 2.749 | 0,34% | 0 |
| Sonderposten Gebühren Abfallbeseitigung | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| Sonstige Sonderposten | 1 | 0,00% | 3.484 | 0,43% | 3.483 |
| Sonderposten | 116.154 | 13,70% | 123.669 | 15,17% | 7.515 |
| Pensionsrückstellungen | 291.781 | 34,41% | 306.223 | 37,55% | 14.442 |
| Instandhaltungsrückstellungen | 11.394 | 1,34% | 14.647 | 1,80% | 3.253 |
| Sonstige Rückstellungen | 35.128 | 4,14% | 29.509 | 3,62% | -5.619 |
| Rückstellungen | 338.303 | 39,90% | 350.379 | 42,97% | 12.076 |
| Investitionskredite | 140.193 | 16,53% | 127.020 | 15,58% | -13.173 |
| Kredite zur Liquiditätssicherung | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 22.932 | 2,70% | 21.837 | 2,68% | -1.095 |
| Erhaltene Anzahlungen | 24.533 | 2,89% | 19.853 | 2,43% | -4.680 |
| Verbindlichkeiten | 187.658 | 22,13% | 168.710 | 20,69% | -18.948 |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 30.428 | 3,59% | 27.513 | 3,37% | -2.915 |
| Passiva gesamt | 847.867 | 100,00% | 815.475 | 100,00% | -32.392 |

Die Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen sowie die Veränderungen zur Schlussbilanz des Vorjahres sind im Anhang zur Bilanz dargestellt.

IV. Kennzahlen

Die Kennzahlen zur Analyse der Bilanz und der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation dienen einer besseren Beurteilung der finanziellen Gesamtlage des Rhein-Sieg-Kreises.

Einige wesentliche Kennzahlen zur Entwicklung der Vermögens- und Schuldenlage sowie zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt:

| Bezeichnung | Werte RSK in % | | | | 31.12. 2024 |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 31.12. 2020 | 31.12. 2021 | 31.12. 2022 | 31.12. 2023 | |
| <u>I. Bilanzkennzahlen</u> | | | | | |
| Eigenkapitalquote I (Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) | 18,4 | 18,1 | 19,5 | 20,7 | 17,8 |
| Eigenkapitalquote II ((Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen) / Bilanzsumme x 100) | 33,1 | 32,7 | 33,1 | 34,1 | 32,2 |
| Fehlbetragsquote (Jahresfehlbetrag / (Allgemeine Rücklage + Ausgleichsrücklage) x 100) | -- | -- | -- | -- | 17,3 |
| Fehlbetrag (-) / Überschuss (in Mio €): | 32,3 | 2,5 | 17,9 | 15,3 | -30,4 |
| Anlagendeckungsgrad II ((Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen + langfrist. Fremdkapital) / Anlagevermögen x 100) | 110,1 | 111,8 | 110,7 | 112,2 | 109,9 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten (Verbindlichkeiten < 1 Jahr lt. Vbdlk.-Spiegel / Bilanzsumme x 100) | 3,3 | 3,8 | 3,8 | 4,3 | 3,6 |
| | | | | | |
| <u>II. Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation</u> | | | | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (einschl. Finanzergebnis; Erträge / Aufw and x 100) | 103,5 | 99,9 | 101,6 | 101,1 | 97,0 |
| Personalintensität (Personalaufw . / Ordentl. Aufw and x 100) | 13,9 | 12,8 | 13,0 | 12,4 | 12,3 |
| Transferaufwandsquote (Transferaufw . / Ordentl. Aufw and x 100) | 59,1 | 59,7 | 58,0 | 60,5 | 60,4 |

Die Eigenkapitalquoten geben Auskunft über die Kapitalstruktur des Rhein-Sieg-Kreises. Sie gelten als Indiz für die Sicherstellung einer stetigen Aufgabenerfüllung. Dabei stellt die "Eigenkapitalquote I" den Anteil des Eigenkapitals im engeren Sinne (ohne Drittmittel) am gesamten bilanzierten Kapital dar und gibt damit Auskunft über den Umfang der Eigenfinanzierung des Kreises.

Die "Eigenkapitalquote II" bezieht auch die eigenkapitalähnlichen Sonderposten aus Zuwendungen ein, da diese "langfristigen" Sonderposten in öffentlichen Haushalten einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen.

Diese Kennzahlen sinken in 2024 gegenüber dem Niveau der Vorjahre. Sie sind beeinflusst durch den Jahresfehlbetrag.

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den zur Abdeckung eines Fehlbetrags in der Ergebnisrechnung benötigten - bzw. im Falle von Überschüssen über den

hinzukommenden – Eigenkapitalanteil. In 2024 wurde ein Jahresfehlbetrag verzeichnet.

Der Anlagendeckungsgrad II zeigt, zu welchem Anteil das bilanzierte Anlagevermögen durch langfristig zur Verfügung stehendes Kapital gedeckt ist und inwieweit somit die Finanzierung langfristig gebundener Vermögensgegenstände über langfristig zur Verfügung stehende Finanzmittel sichergestellt ist.

Ursächlich für den Rückgang der Kennzahl ist neben der Verringerung von Verbindlichkeiten für Investitionen aufgrund der Tilgung von Krediten vor allem die Eigenkapitalreduzierung aus dem Jahresfehlbetrag 2024 bei gleichzeitigem Rückgang des Anlagevermögens durch ausgelaufene und zurückgeflossene Termingeldanlagen, wodurch die Effekte aus dem Aufwuchs an Sonderposten für Zuwendungen aus den geförderten und inzwischen abgeschlossenen Baumaßnahmen an dem Berufskolleg Bonn-Duisdorf und dem Containerbau an einer Förderschule in Sankt Augustin sowie die Zunahme der Pensionsrückstellungen überlagert werden. Die Kennzahl liegt weiterhin deutlich über der kritischen Grenze von 100 %.

Die Quote für die kurzfristigen Verbindlichkeiten stellt dar, wie viel Prozent des Gesamtvermögens einer Kommune mit kurzfristigem Fremdkapital finanziert ist.

Weiterhin bestehen keine Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten. Die Kennzahl sinkt wegen des Rückgangs von Verbindlichkeiten gegenüber dem Land aus noch nicht zweckentsprechend verwendeten Fördermitteln gegenüber dem Niveau des Vorjahres leicht ab.

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, inwieweit Aufwendungen durch Erträge gedeckt werden können und somit die Ertragskraft zur Bestreitung des Aufwands der laufenden Verwaltungstätigkeit ausreicht.

Der Jahresabschluss des Rhein-Sieg-Kreises weist in 2024 einen Fehlbetrag in Höhe von 30,4 Mio. € aus und liegt damit unter dem Zielwert 100 (= Haushaltsausgleich).

Die Kennzahl Personalintensität verdeutlicht den Anteil der Personalaufwendungen für das aktive Personal an den gesamten ordentlichen Aufwendungen.

Die Kennzahl liegt trotz gestiegener Personalaufwendungen unterhalb des Niveaus des Vorjahres, da die Kostensteigerungen bei den übrigen Aufwendungen im Verhältnis inflationsbedingt noch stärker angestiegen sind.

Da gleichermaßen deutliche Steigerungen bei den Transferaufwendungen (+ 10,76 % ggü. 2023) als auch den ordentlichen Aufwendungen insgesamt (+ 10,83 %) zu verzeichnen waren, liegt die Transferaufwandsquote (Anteil der sozialen Leistungen und Landschaftsumlage an ordentlichen Aufwendungen) in 2024 im Vergleich zum Vorjahr auf dem gleichen Niveau.

V. Perspektiven der zukünftigen Entwicklung

Kreisumlageentwicklung / Finanzausgleich / Landschaftsumlage

Der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage wurde gegenüber 2023 geringfügig angehoben und betrug für 2024 29,67 %. Der Rhein-Sieg-Kreis zeichnet sich damit weiter im Landesvergleich durch einen sehr niedrigen Umlagebedarf je Einwohner aus (498,01 € RSK vs. 650,80 € Ø NRW).

Für das Jahr 2025 wurde die Umlage auf 32,30 % angehoben. Diese Gestaltung des Kreisumlagehebesatzes war nur aufgrund des planmäßigen Einsatzes von Eigenkapital aus der Ausgleichsrücklage möglich (2025: rd. 15,2 Mio. €).

Die zukünftige Entwicklung der Kreisfinanzen hängt wesentlich von der Entwicklung der Steuerkraft der Kommunen, der Entwicklung der Gemeinschaftssteuern insgesamt und den damit zusammenhängenden zukünftigen Festsetzungen im kommunalen Finanzausgleich - insbesondere der Umlagegrundlagen und Schlüsselzuweisungen - ab. Nach der Schätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ in seiner Sitzung vom 13. - 15.05.2025 liegen die Steuereinnahmen von 2025 bis einschließlich 2029 im Vergleich zu den Annahmen aus dem Herbst 2024 in der Summe um - 81,2 Mrd. € niedriger. Die Kommunen sind mit - 27,3 Mrd. € über die Jahre 2025 - 2029 betroffen. Die Verschlechterung zum Ergebnis der Herbststeuerschätzung resultiert überwiegend aus Steuerrechtsänderungen. Auch eine verschlechterte Einschätzung zur Konjunktur wirkt sich einnahmемindernd aus. Neben bereits bestehenden konjunkturellen und strukturellen Belastungen haben die internationalen Handelskonflikte und die US-Zollpolitik die wirtschaftspolitische Unsicherheit weltweit erheblich erhöht. Die damit verbundene Abschwächung der Weltwirtschaft trifft auch die deutschen Unternehmen.

Die Finanzausgleichsmasse wurde mit dem GFG 2024 erstmals um die Rückführung der Corona-Kreditierung aus 2021 und 2022 vermindert. Diese Rückführung ist auf 50 Jahre angelegt und wird den Finanzausgleich daher langfristig belasten.

Die an den Landschaftsverband Rheinland (LVR) zu entrichtende Landschaftsumlage hat ebenfalls bedeutenden Einfluss auf die Finanzlage des Kreises und damit auch auf die Entwicklung der allgemeinen Kreisumlage.

Der Umlagesatz des LVR belief sich in 2023 auf 15,30 %, für 2024 wurde er auf 15,45 % festgesetzt. Die Verbesserungen, die sich gegenüber der Planung daraus im Kreishaushalt ergaben, wurden in beiden Jahren entsprechend der Beschlussfassung im Kreistag aus Dezember 2022 an die Städte und Gemeinden weitergegeben.

Für die Jahre 2025 und 2026 wurde mit dem Haushalt des LVR eine weitere Anhebung des Umlagesatzes auf 16,20 % in 2025 und 16,50 % in 2026 beschlossen.

Kreisjugendamt

Die erhebliche Belastung der acht kreisangehörigen Gemeinden durch die Kosten des Kreisjugendamtes (die Städte im Rhein-Sieg-Kreis nehmen die Aufgaben in

eigener Zuständigkeit wahr) spiegelt sich im Hebesatz der Jugendamtsumlage wider. Seit 2019 (28,43 %) steigt dieser kontinuierlich. Im Jahr 2024 betrug der Hebesatz 33,99 %. Für das Jahr 2025 war eine Stabilisierung möglich; der Hebesatz für die Jugendamtsumlage beträgt nun 33,95 %.

Neben einem weiterhin erheblich aufwachsenden Bedarf im Bereich der Kindertagesbetreuung aufgrund des fortschreitenden Ausbaus der Betreuungsplätze sind auch bei den familienunterstützenden und familienersetzenden Jugendhilfeleistungen nach wie vor steigende Aufwendungen zu beobachten.

Auch für die kommenden Jahre zeichnet sich durch den weiteren Ausbau des Platzangebotes in der Kindertagesbetreuung und der vom Land NRW vorgegebenen Erhöhung der Kindpauschalen ein weiter steigender Mittelbedarf ab. Weitere Kostensteigerungen bei den Jugendhilfeleistungen ergeben sich aufgrund zunehmend komplexer Problemlagen sowie deutlicher Tarifsteigerungen. Dies führt zu einem weiter steigenden Mittelbedarf, der nur teilweise durch höhere Kostenerstattungen z. B. im Rahmen des Konnexitätsausgleichs sowie des überörtlichen Jugendhilfeträgers kompensiert werden kann.

Um einer sich abzeichnenden finanziellen Überforderung der Kommunen zu begegnen, wäre - angesichts einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung - ein stärkeres Engagement von Bund und Land in diesem Bereich angezeigt und erforderlich.

Soziale Leistungen

Die Regel- und Mehrbedarfssätze der sozialen Leistungen wurden nach Einführung des Bürgergeldes in 2023 und 2024 so stark erhöht wie noch nie zuvor. Grundsätzlich erfolgten regelhaft bis zu dem Jahr 2024 Anpassungen per Gesetz, welche jedoch für das Jahr 2025 ausgesetzt wurden. Für das Jahr 2026 dürfte nach jetzigem Kenntnisstand ebenfalls eine Aussetzung zu erwarten sein. Zudem wirken sich die hohen Tarifabschlüsse in Verbindung mit steigenden Mindestlöhnen in Bereichen der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege auf die Gesamtkosten aus. Infolge des demografischen Wandels und der Einmündung der geburtenstarken Jahrgänge in das Rentenalter wird weiterhin ein Anstieg der Fallzahlen erwartet. Auch in den kommenden Jahren ist vor diesem Hintergrund mit erheblichen Kostensteigerungen zu rechnen.

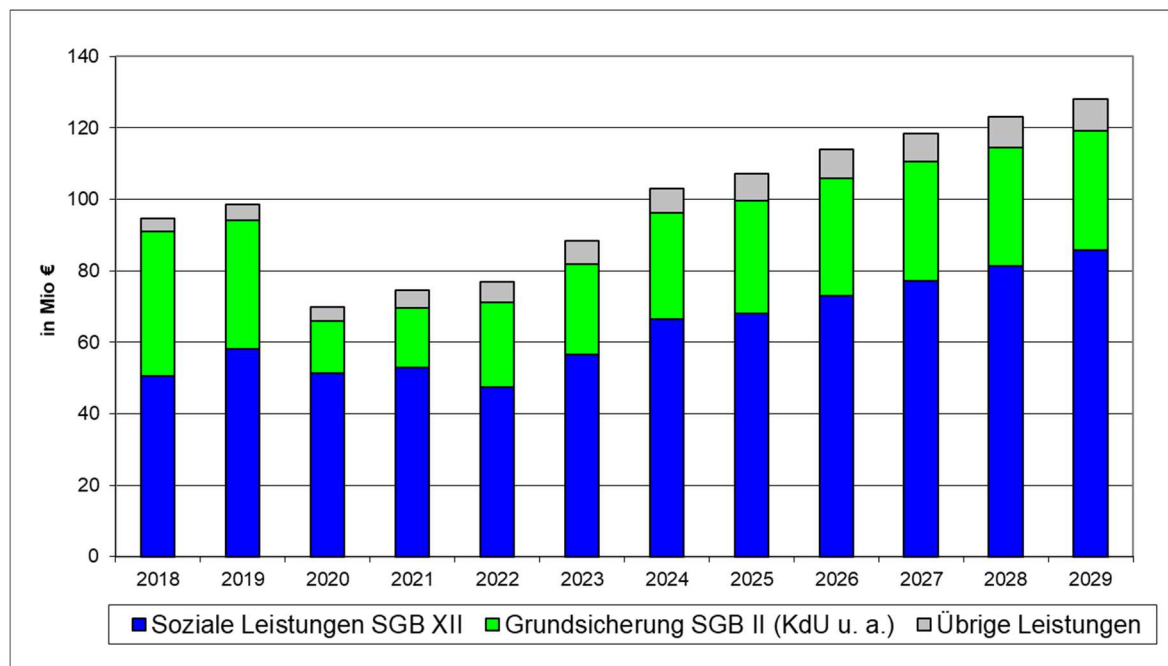
Gegenläufig wirken sich die Erhöhungen der Pflegekassenleistungen im Bereich der Hilfe zur Pflege in 2024 und 2025 zwar positiv aus, werden durch die hohen Kostensteigerungen jedoch vollständig überlagert.

Die Gewährung von Leistungen nach dem SGB II, wozu vor allem die Übernahme der Kosten der Unterkunft und Heizung -KdU- für erwerbsfähige Arbeitssuchende zählt, hat sich im vergangenen Jahr wie erwartet erhöht, allerdings weniger deutlich als im Kontext des Ukraine-Krieges zunächst angenommen. Dies liegt im Wesentlichen daran, dass der Anstieg der Heizkosten geringer ausgefallen ist als ursprünglich erwartet. Die Gesamtzahl der Bedarfsgemeinschaften im Rhein-Sieg-Kreis ist im Jahresdurchschnitt 2024 auf 18.036 (+ 364) Bedarfsgemeinschaften angewachsen. Der Zuwachs ist überwiegend auf einen Anstieg der Bedarfsgemeinschaften Geflüchteter, die nicht aus der Ukraine kamen, zurückzuführen. Darüber hinaus wurden seit 2023 durch den Rhein-Sieg-Kreis aktualisierte Angemessenheitsgrenzen für die Unterkunfts- und Heizkosten festgelegt. Die Neuregelung führt dauerhaft zu Mehrkosten bei den betroffenen Bedarfsgemeinschaften, aber auch zu einem Zuwachs an Bedarfsgemeinschaften. Noch nicht zu beziffern sind die Auswirkungen der geplanten Umsetzung einer

Massenzustrom-Richtlinie, wonach Flüchtlinge mit Aufenthaltsrecht, die nach dem 01.04.2025 eingereist sind, anstelle von Grundsicherung wieder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten sollen. Hierbei handelt es sich um die im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung verabredete Rücknahme des sog. Rechtskreiswechsels für Geflüchtete aus der Ukraine.

Die saldierten Aufwendungen im Bereich des SGB II (inkl. Berücksichtigung der Bundeserstattung und der Landesersparnis Wohngeld) lagen in 2024 um rd. 4,1 Mio. € über dem Vorjahresniveau.

Die Entwicklung der saldierte Gesamtbelastung aus den Transferaufwendungen für soziale Leistungen ist in nachfolgender Grafik dargestellt (ab 2025 Planwerte):



Baumaßnahmen Gebäude und Straßen

Der Sanierungsbedarf im Gebäude- und Straßenbestand des Kreises hat in den vergangenen Jahren in größerem Umfang zu Rückstellungsbildungen für Instandhaltungen geführt. Auch in 2024 wurden die sich aus dem Sanierungsbedarf ergebenden bekannten finanziellen Risiken aufgegriffen und entsprechende Rückstellungen gebildet.

Aktuelle Hochbauprojekte: Die Arbeiten rund um die Brandschutzsanierung des Kreishauses sind vollständig abgeschlossen, für ausstehende Schlussrechnungen wurden Rückstellungen gebildet. Zudem befinden sich die zwei neuen Rettungswachen in Ruppichterorth und Bornheim in der Bauausführung. Überdies erfolgt eine umfassende Sanierung des Bewegungsbades an der Vorgebirgsschule in Alfter. Daneben wurde ein Interimsbau in Modulbauweise an der Heinrich-Hanselmann-Schule in Betrieb genommen. Ein gleichartiger Interimsbau soll an Förderschule in Windeck-Rossel im Sommer 2025 bezogen werden.

Perspektivisch anstehende Hochbauprojekte sind weiterhin der Bau eines Gefahrenabwehrzentrums in Sankt Augustin, der Neubau des Georg-

Kerschensteiner Berufskollegs in Troisdorf sowie der Bau weiterer Rettungswachen im Kreisgebiet im Zuge der Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes.

Auch im Bereich des Straßenbaus wird die Infrastruktur fortlaufend verbessert und ausgebaut. So stehen zum Beispiel mit der grundhaften Instandsetzung der Kreisstraße 14 bei Wachtberg-Ließem, dem Umbau der Kreisstraße 1 in Alfter, der Kreisstraße 52 in Swisttal-Miel oder dem weiteren Ausbau des Radwegenetzes an Kreisstraßen wichtige Projekte an.

Es wird erwartet, dass die inflationsbedingten Kostensteigerungen sowie die gestiegenen Personalkosten zu weiteren und spürbaren Mehrbedarfen insbesondere auch bei den Hoch- und Tiefbaumaßnahmen führen werden.

Personalsituation

Die Gewinnung von qualifiziertem Personal für die öffentliche Verwaltung ist weiterhin problematisch. In Folge des demographischen Wandels können derzeit bereits nicht alle durch altersbedingtes Ausscheiden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern freiwerdenden Stellen zeitnah wiederbesetzt werden. Die zunehmende Arbeitsbelastung in vielen Bereichen der Verwaltung kann derzeit nur über Verstärkung durch befristet eingestellte Mitarbeitende abgemildert werden. Es besteht daher das Risiko, trotz erheblicher Anstrengungen bei der Personalgewinnung nicht alle frei werdenden Stellen rechtzeitig besetzen zu können.

Die Corona-Pandemie hat deutlich gemacht, dass der öffentliche Gesundheitsdienst auch perspektivisch verstärkt werden muss. Im Rahmen des „Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ stellt der Bund den Kommunen bis Ende 2026 4 Mrd. € bereit. Davon soll ein wesentlicher Teil zur personellen Verstärkung der örtlichen Gesundheitsämter genutzt werden.

Die hohen Tarifabschlüsse und Besoldungserhöhungen der vergangenen Jahre belasten den Kreishaushalt auch ab 2025, nicht zuletzt aufgrund der Auswirkungen auf die Pensionsrückstellungen, nachhaltig.

Strategische Zielfelder des Rhein-Sieg-Kreises

Der Rhein-Sieg-Kreis hat die strategischen Zielfelder „Klimaschutz“, „Mobilität“ und „Digitalisierung“ für die kommenden Haushaltsjahre festgelegt, in deren Kontext Handlungsbereiche identifiziert und Maßnahmenprogramme umgesetzt werden sollen.

Im Rahmen der Umsetzung von Maßnahmen des Klimaschutzes wurde im zurückliegenden Jahr 2024 mit dem „Konzept zum Aufbau einer bedarfsorientierten Ladeinfrastruktur im Rhein-Sieg-Kreis“ und dem „Freiflächen-Photovoltaik-Konzept“ zwei Untersuchungen fertiggestellt, welche insbesondere den Kommunen und weiteren beteiligten Akteuren als Planungsgrundlage für weitere Prozesse dienen. Das Angebot der Energieagentur Rhein-Sieg e.V. wurde mit der „Servicestelle Energie- und Wärmewende“ weiter ausgebaut. Die Agentur ist mit ihrem breiten

Themenspektrum auch künftig ein wichtiger Ansprechpartner für Kommunen, Privatpersonen und Unternehmen im Rhein-Sieg-Kreis.

In einem weiteren Schritt wird die Kreisverwaltung nun eine Treibhausgasneutralitätsstrategie mit dem Zieljahr 2045 erarbeiten sowie mit der Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes beginnen.

Im Bereich Mobilität unterstützt der Rhein-Sieg-Kreis Projekte, die geeignet sind, den Anteil des öffentlichen Verkehrs und Radverkehrs am Modal-Split zu erhöhen. Dazu zählen etwa Maßnahmen im Rahmen der „Regionale 2025“ – Projekte sowie das Fahrradmietsystem als Bestandteil des Nahverkehrsplanes und der Nahmobilität im Rhein-Sieg-Kreis. Als nächster Schritt startet zum 01.09.2025 ein gemeinsames, vernetztes Fahrradmietsystems zusammen mit der Stadt Bonn. Hinzu kommen Verbesserungen von Qualität und Taktung im Busverkehr und auf den Stadtbahnlinien, die Planungen zum Neubau der Stadtbahnstrecke Bonn – Niederkassel – Köln, sowie der zweigleisige Ausbau der Linie 18 im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis. Die Erkenntnisse aus den Modellvorhaben „Rhesi“ und „Berghüpfer“ On-Demand-Verkehr vs. Orts(klein)bus in Neunkirchen-Seelscheid werden genutzt, um ein modernes und digitales System der bedarfsgesteuerten Verkehre im Rhein-Sieg-Kreis zu planen und umzusetzen. Als Pilotprojekt wurde zum 01.01.2025 die neue „Rhesi-App“ in Neunkirchen-Seelscheid eingeführt mit dem Ziel, eine starke Bündelung von Fahrwünschen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit zu erreichen.

Eine große Herausforderung der kommenden Jahre wird eine kommunalverträgliche Gestaltung der Finanzierung des ÖPNV sein. Durch den gesellschaftlich und politisch gewollten, aber zugleich kostenintensiven Ausbau des ÖPNV-Angebots zur Herbeiführung einer Verkehrswende, die inflationsbedingten Kostensteigerungen und nicht zuletzt durch die Einführung des Deutschland-Tickets seit Mai 2023 droht den kommunalen Aufgabenträgern ohne andere Gegenfinanzierungen der finanzielle Kollaps. Die Zusage von Bund und Land, die Unterdeckung aus der Einführung des Deutschland-Tickets vollumfänglich zu übernehmen, ist bisher auf die Jahre 2023 und 2024 begrenzt. Für das Jahr 2025 werden durch den Bund 1,5 Milliarden € bereitgestellt, weitere 1,5 Milliarden € stellen die Länder zur Verfügung. Anders als in den Vorjahren gibt es keine absolute Deckungszusage durch Bund und Land. Ob der Betrag von drei Milliarden € für 2025 auskömmlich sein wird, ist derzeit noch nicht absehbar. Dieses Risiko wird noch verstärkt, weil die Modalitäten der Einnahmeaufteilung des Deutschlandtickets nicht abschließend feststehen.

Die Kommunen werden allein nicht in der Lage sein, die finanziellen Belastungen aus Angebotsverbesserungen, Kostensteigerungen, dem Umstieg auf emissionsfreie Fahrzeuge und günstigen Einheitstarifen alleine zu tragen. Der Aufgabenbereich des ÖPNV birgt dadurch nach wie vor auch kurzfristig ein deutliches finanzielles Risiko.

Digitale Angebote für die Bürgerinnen, Bürger und die Unternehmen des Rhein-Sieg-Kreises wie auch für die Beschäftigten der Kreisverwaltung werden durch zahlreiche Maßnahmen ausgebaut. Beispielhaft anzuführen sind etwa der Breitbandausbau im Rhein-Sieg-Kreis, Digitalisierungsmaßnahmen an den kreiseigenen Schulen und der fortlaufende Ausbau der Online-Angebote der Verwaltung sowie der internen Verwaltungsdigitalisierung. Die Abhängigkeit von digitalen Diensten und die sich weiter verschärfende Cyber-Bedrohungslage

erfordern begleitend einen dauerhaften Ausbau und Anpassung der Maßnahmen im Bereich der IT-Sicherheit.

Die Maßnahmen führen einerseits zu verbesserten Prozessen sowohl für die Bürgerinnen und Bürger, als auch für die Mitarbeitenden der Kreisverwaltung, andererseits aber auch zu spürbaren Kostensteigerungen für die IT-Infrastruktur und Dienstleistungen.

Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges

Der Rhein-Sieg-Kreis hat zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in den vergangenen Jahren Anstrengungen unternommen, die sowohl Personal- wie Finanzressourcen in erheblichem Umfang gebunden haben. Auch die Folgen des Ukraine-Krieges sind monetär im Kreishaushalt spürbar. Insbesondere im Zusammenhang mit den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II ergaben sich zusätzliche Haushaltsbelastungen. Zur Kompensation dieser finanziellen Belastungen hat der Rhein-Sieg-Kreis eine Zuweisung in Höhe von rd. 7,98 Mio. € erhalten. Ein erheblicher Anteil wurde bereits für Belastungen des Jahres 2023 verbraucht, lediglich 2,7 Mio. € trugen zur teilweisen Entlastung des Jahres 2024 bei.

In den Jahren 2020 bis 2023 mussten die monetären Auswirkungen der Pandemie und des Krieges im Haushalt des Kreises isoliert werden. Dazu wurde ein aktiver Bilanzposten, die sogenannte „Bilanzierungshilfe“, geschaffen, die per 31.12.2024 19,3 Mio. € beträgt. Diese Position wird ab dem Jahr 2026 linear über 50 Jahre abgeschrieben.

Haushaltslage

Die Haushaltslage des Rhein-Sieg-Kreises hat sich in 2024 leicht positiv entwickelt. Trotz eines planmäßigen Fehlbetrages haben sich in der Ausführung des Haushaltes verschiedene Verbesserungen ergeben, die zu einem geringeren Jahresfehlbetrag geführt haben. Dies erweitert die Möglichkeit, auch zukünftig zu Gunsten der Städte und Gemeinden Eigenkapital zum Zwecke des Haushaltsausgleichs einzusetzen.

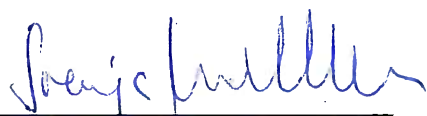
Für die kommenden Jahre wird es entscheidend sein, die hohen Steigerungsraten insbesondere bei den Transferaufwendungen (inklusive Landschaftsumlage) auf ein verträgliches Maß zu begrenzen. Ein wichtiger Baustein dessen sind die Jugendhilfeleistungen, deren Finanzierung bereits heute eine kaum zu leistende Aufgabe für die Gemeinden im Rhein-Sieg-Kreis darstellt.

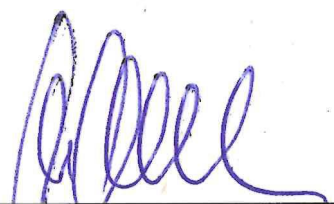
Eine weitere wesentliche Frage wird sein, ob der Spagat zwischen gewollter Verkehrswende einerseits und Vermeidung immer weiter aufwachsenden ÖPNV-Kosten andererseits gelingt. Beides wird die kommunale Ebene alleine, ohne erhebliche Veränderungen im Finanzausgleich oder anderen Formen der Unterstützung durch Bund und Land, nicht zu leisten im Stande sein.

Von diesen den Haushalt des Rhein-Sieg-Kreises bestimmenden Positionen wird es im Wesentlichen abhängen, wie sich die Belastung der kommunalen Haushalte aus den Kreisumlagen in den nächsten Jahren entwickeln wird. Die jüngsten Veränderungen im kommunalen Haushaltsrecht helfen allenfalls kurzfristig, stellen

aber keine nachhaltige Strategie zur Lösung der Finanzprobleme der kommunalen Familie dar.

Siegburg, den 27.06.2025


Udelhoven, Kreiskämmerin


Schuster, Landrat