Hamm: elephantastisch!

STADT HAMM

Jahresabschluss 2024

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Teilrechnungen

Jahresergebnis 2024
Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	247.753.684,65	255.167.424	255.167.424	0	**276.537.563,54**	21.370.140+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.772.822,83	317.968.579	317.968.579	0	**320.201.369,11**	2.232.790+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	9.188.453,92	8.010.532	8.010.532	0	**8.338.004,41**	327.472+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.285.436,52	75.930.294	75.930.294	0	**74.912.058,24**	1.018.236 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.568.129,51	5.891.279	5.891.279	0	**5.975.891,71**	84.613+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.060.147,89	215.182.692	215.182.692	0	**229.733.786,75**	14.551.095+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.849.485,56	25.184.585	25.184.585	0	**43.492.044,56**	18.307.460+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.275.834,15	3.593.687	3.593.687	0	**3.571.655,58**	22.031 -	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	882.753.995,03	906.929.073	906.929.073	0	**962.762.373,90**	55.833.301+	0
11	Personalaufwendungen	165.363.588,33	187.097.190	187.097.190	0	**185.238.961,30**	1.858.228 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	10.744.837,95	17.485.563	17.485.563	0	**20.690.053,40**	3.204.490+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.215.016,99	134.221.602	134.221.602	0	**127.700.673,76**	6.520.928 -	148.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.190.979,54	40.295.555	40.295.555	0	**41.438.126,51**	1.142.571+	0
15	- Transferaufwendungen	503.779.288,08	543.234.344	543.234.344	0	**545.611.376,10**	2.377.032+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.199.857,84	37.187.662	37.187.662	0	**39.704.112,06**	2.516.450+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	881.493.568,73	959.521.916	959.521.916	0	**960.383.303,13**	861.387+	148.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.260.426,30	52.592.844-	52.592.844-	0	**2.379.070,77**	54.971.914+	148.100-
19	+ Finanzerträge	6.652.474,36	12.860.800	12.860.800	0	**6.309.618,01**	6.551.182 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.325.447,33	7.951.600	7.951.600	0	**8.604.394,49**	652.794+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	672.972,97-	4.909.200	4.909.200	0	**2.294.776,48-**	7.203.976 -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	587.453,33	47.683.644-	47.683.644-	0	**84.294,29**	47.767.938+	148.100-
23	+ Außerordentliche Erträge	38.825.803,45	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	38.825.803,45	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	39.413.256,78	47.683.644-	47.683.644-	0	**84.294,29**	47.767.938+	148.100-
27	- globaler Minderaufwand	0,00	19.190.438-	19.190.438-	0	**0,00**	19.190.438+	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	39.413.256,78	28.493.205-	28.493.205-	0	**84.294,29**	28.577.500+	148.100-

Jahresergebnis 2024
Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Erträge aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	278.841,04	0	0	0	**151.903,31**	151.903+	0
30	Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
31	Aufwendungen aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	206.168,33	0	0	0	**112.305,08**	112.305+	0
32	Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	749.000,00	0	0	0	**397.000,00**	397.000+	0
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)**	676.327,29-	0	0	0	**357.401,77-**	357.402 -	0

Jahresergebnis 2024
Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	244.779.602,87	251.081.624	251.081.624	0	**274.625.125,76**	23.543.502+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.593.241,29	279.426.795	279.426.795	0	**284.721.452,27**	5.294.658+	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.014.135,54	8.010.532	8.010.532	0	**7.489.060,02**	521.472 -	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.923.951,29	71.105.017	71.105.017	0	**67.900.242,14**	3.204.775 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.571.591,23	5.891.279	5.891.279	0	**5.624.465,88**	266.813 -	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	211.604.687,24	215.182.692	215.182.692	0	**219.291.747,87**	4.109.056+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.331.822,99	23.039.981	23.039.981	0	**24.723.673,80**	1.683.693+	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.673.854,98	12.860.800	12.860.800	0	**6.409.928,36**	6.450.872 -	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	831.492.887,43	866.598.720	866.598.720	0	**890.785.696,10**	24.186.976+	0
10	- Personalauszahlungen	154.011.356,65	169.881.184	169.881.184	0	**170.248.384,76**	367.201+	0
11	- Versorgungsauszahlungen	19.264.448,91	19.682.729	19.682.729	0	**19.864.942,14**	182.213+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.439.438,05	136.656.602	160.322.432	23.665.830	**133.291.207,45**	27.031.224 -	14.075.398
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.117.079,75	7.951.600	7.951.600	0	**8.653.236,80**	701.637+	0
14	- Transferauszahlungen	500.536.479,56	534.436.075	546.256.832	11.820.757	**540.824.549,84**	5.432.282 -	8.853.602
15	- Sonstige Auszahlungen	29.194.851,66	33.208.448	36.079.322	2.870.874	**31.621.559,43**	4.457.763 -	3.086.303
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	836.563.654,58	901.816.638	940.174.099	38.357.461	**904.503.880,42**	35.670.219 -	26.015.303
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	5.070.767,15-	35.217.918-	73.575.379-	38.357.461-	**13.718.184,32-**	59.857.195+	26.015.303-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.687.833,66	58.640.378	58.640.378	0	**45.083.787,62**	13.556.590 -	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.909.850,74	1.051.000	1.051.000	0	**450.102,55**	600.897 -	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.036,32	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.872.951,64	1.110.100	1.110.100	0	**1.393.524,20**	283.424+	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.596.267,86	5.205.000	5.205.000	0	**9.900.569,10**	4.695.569+	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	62.074.940,22	66.006.478	66.006.478	0	**56.827.983,47**	9.178.495 -	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.336.666,47	1.940.100	6.170.100	4.230.000	**5.437.061,77**	733.038 -	1.355.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.531.259,48	55.775.245	73.403.993	17.628.748	**44.893.336,24**	28.510.657 -	17.793.303
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.236.096,61	14.886.360	15.325.098	438.738	**11.118.837,79**	4.206.260 -	1.226.557
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.220.901,71	1.139.000	4.415.368	3.276.368	**1.036.733,14**	3.378.635 -	2.726.368
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.340.544,06	8.113.900	8.317.802	203.902	**1.049.115,59**	7.268.687 -	105.600
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	15.599.217,96	22.881.000	22.881.000	0	**10.379.931,77**	12.501.068 -	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	77.264.686,29	104.735.605	130.513.361	25.777.756	**73.915.016,30**	56.598.345 -	23.206.828

Jahresergebnis 2024
Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	15.189.746,07-	38.729.127-	64.506.883-	25.777.756-	**17.087.032,83-**	47.419.850+	23.206.828-
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	20.260.513,22-	73.947.045-	138.082.262-	64.135.217-	**30.805.217,15-**	107.277.045+	49.222.131-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	41.636.110,62	47.981.000	73.741.000	25.760.000	**22.077.218,15**	51.663.782 -	25.100.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	234.408.772,33	348.463.661	348.463.661	0	**226.550.047,03**	121.913.613 -	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	45.454.163,42	22.373.900	22.373.900	0	**27.371.741,74**	4.997.842+	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	210.255.465,48	300.256.000	300.256.000	0	**190.255.465,48**	110.000.535 -	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	20.335.254,05	73.814.761	99.574.761	25.760.000	**31.000.057,96**	68.574.703 -	25.100.000
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	74.740,83	132.284-	38.507.502-	38.375.217-	**194.840,81**	38.702.342+	24.122.131-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	132.283,92	205.000	205.000	0	**204.999,88**	0+	0
40	+ Änderungen im Bestand an fremden Finanzmitteln	2.024,87-	0	0	0	**151.368,96-**	151.369 -	0
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	204.999,88	72.716	38.302.502-	38.375.217-	**248.471,73**	38.550.973+	24.122.131-

Teilrechnungen nach Produktbereichen

je Produktbereich: • Teilergebnisrechnung • Teilfinanzrechnung	**Seite**
PB 01 Innere Verwaltung	6 – 7
PB 02 Sicherheit und Ordnung	8 – 9
PB 03 Schulträgeraufgaben	10 – 11
PB 04 Kultur und Wissenschaft	12 – 13
PB 05 Soziale Leistungen	14 – 15
PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16 – 17
PB 07 Gesundheitsdienste	18 – 19
PB 08 Sportförderung	20 – 21
PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	22 – 23
PB 10 Bauen und Wohnen	24 – 25
PB 11 Ver- und Entsorgung	26 – 27
PB 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	28 – 29
PB 13 Natur- und Landschaftspflege	30 – 31
PB 14 Umweltschutz	32 – 33
PB 15 Wirtschaft und Tourismus	34 – 35
PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	36 – 38

Jahresabschluss 2024	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernate I, II, III, IV, V, VI

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.963.139,44	15.469.301	15.469.301	0	**14.543.832,58**	925.469 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.503,96	15.900	15.900	0	**13.143,58**	2.756 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.645.637,03	3.924.830	3.924.830	0	**4.436.647,99**	511.818+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.064.595,51	5.259.976	5.259.976	0	**9.852.618,76**	4.592.643+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.125.010,45	3.274.865	3.274.865	0	**8.626.729,53**	5.351.865+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.306.103,96	1.502.496	1.502.496	0	**1.303.642,02**	198.854 -	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	35.115.990,35	29.447.368	29.447.368	0	**38.776.614,46**	9.329.247+	0
11	- Personalaufwendungen	37.958.448,27	46.025.167	46.025.167	0	**44.278.469,90**	1.746.697 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	10.744.837,95	17.485.563	17.485.563	0	**20.690.053,40**	3.204.490+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.757.887,99	31.630.830	31.630.830	0	**30.230.761,19**	1.400.069 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.297.324,65	15.375.873	15.375.873	0	**15.479.337,52**	103.465+	0
15	- Transferaufwendungen	624.215,87	430.966	430.966	0	**377.992,88**	52.973 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.634.326,36	17.990.232	17.990.232	0	**17.073.403,22**	916.828 -	0
	davon: Verfügungsmittel	*14.619,99*	*47.654*	*47.654*	*0*	***14.754,49***	*32.900 -*	*0*
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	110.017.041,09	128.938.630	128.938.630	0	**128.130.018,11**	808.612 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	74.901.050,74-	99.491.262-	99.491.262-	0	**89.353.403,65-**	10.137.859+	0
19	+ Finanzerträge	1.809,50	1.900	1.900	0	**2.421,06**	521+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.014.007,88	2.012.487	2.012.487	0	**1.832.015,91**	180.471 -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	2.012.198,38-	2.010.587-	2.010.587-	0	**1.829.594,85-**	180.992+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	76.913.249,12-	101.501.849-	101.501.849-	0	**91.182.998,50-**	10.318.851+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	76.913.249,12-	101.501.849-	101.501.849-	0	**91.182.998,50-**	10.318.851+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.618.734,69	38.497.415	38.497.415	0	**40.363.425,69**	1.866.011+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.737.860,29	1.744.531	1.744.531	0	**1.996.380,22**	251.850+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	39.032.374,72-	64.748.965-	64.748.965-	0	**52.815.953,03-**	11.933.012+	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.622.880,57	22.319.920	22.319.920	0	**21.266.794,12**	1.053.126 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	3.741.264,74	1.000.000	1.000.000	0	**385.646,05**	614.354 -	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	8.036,32	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.406,82	3.000	3.000	0	**15.029,14**	12.029+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	18.392.588,45	23.322.920	23.322.920	0	**21.667.469,31**	1.655.451 -	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	923.891,99	1.320.000	5.050.000	3.730.000	**4.379.702,37**	670.298 -	855.000
08	- Baumaßnahmen	23.021.085,68	31.886.145	44.258.121	12.371.976	**23.401.559,02**	20.856.562 -	14.123.820
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.636.541,34	2.493.655	2.493.655	0	**1.468.241,26**	1.025.414 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	203.902	203.902	**163.255,99**	40.646 -	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	317.597,78	0	0	0	**49.916,09**	49.916+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	25.899.116,79	35.699.800	52.005.678	16.305.878	**29.462.674,73**	22.543.003 -	14.978.820
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	7.506.528,34-	12.376.880-	28.682.758-	16.305.878-	**7.795.205,42-**	20.887.553+	14.978.820-

Jahresabschluss 2024	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernate II, III, IV, V

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.153.107,47	1.323.409	1.323.409	0	**1.141.512,89**	181.896 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	8.219,84	0	0	0	**1.687,98**	1.688 +	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.951.322,68	28.767.998	28.767.998	0	**27.748.466,09**	1.019.532 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.355,84	17.800	17.800	0	**5.549,23**	12.251 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.184.399,96	786.242	786.242	0	**1.114.140,26**	327.898 +	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.509.233,75	9.005.122	9.005.122	0	**9.146.062,94**	140.941 +	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
10	**= Ordentliche Erträge**	36.815.639,54	39.900.571	39.900.571	0	**39.157.419,39**	743.152 -	0
11	- Personalaufwendungen	36.096.236,33	43.450.355	43.450.355	0	**42.021.499,01**	1.428.856 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.021.819,88	10.059.431	10.059.431	0	**9.605.500,86**	453.930 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.966.062,54	1.923.359	1.923.359	0	**2.233.335,15**	309.976 +	0
15	- Transferaufwendungen	22.264,68	29.345	29.345	0	**63.209,30**	33.864 +	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.374.511,98	4.856.349	4.856.349	0	**7.425.179,72**	2.568.831 +	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	51.480.895,41	60.318.839	60.318.839	0	**61.348.724,04**	1.029.885 +	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	14.665.255,87-	20.418.267-	20.418.267-	0	**22.191.304,65-**	1.773.037 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.010,16	74.977	74.977	0	**86.684,40**	11.708 +	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	90.010,16-	74.977-	74.977-	0	**86.684,40-**	11.708 -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	14.755.266,03-	20.493.244-	20.493.244-	0	**22.277.989,05-**	1.784.745 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	14.755.266,03-	20.493.244-	20.493.244-	0	**22.277.989,05-**	1.784.745 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.211.437,51	1.097.771	1.097.771	0	**2.086.937,34**	989.166 +	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	7.246.629,47	4.200.798	4.200.798	0	**5.493.359,42**	1.292.562 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	18.790.457,99-	23.596.271-	23.596.271-	0	**25.684.411,13-**	2.088.140 -	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	403.195,65	421.500	421.500	0	**468.829,08**	47.329+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	167.086,00	1.000	1.000	0	**52.923,50**	51.924+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	570.281,65	422.500	422.500	0	**521.752,58**	99.253+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.090.043,50	6.260.502	6.260.502	0	**3.855.929,75**	2.404.572-	196.985
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	4.090.043,50	6.260.502	6.260.502	0	**3.855.929,75**	2.404.572-	196.985
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.519.761,85-	5.838.002-	5.838.002-	0	**3.334.177,17-**	2.503.825+	196.985-

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.360.102,77	12.971.700	12.971.700	0	**12.586.251,76**	385.449 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753.130,40	1.164.189	1.164.189	0	**1.144.035,90**	20.153 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.717,02	193.099	193.099	0	**136.132,25**	56.967 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642.883,78	557.984	557.984	0	**536.709,58**	21.274 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	208.246,58	188.316	188.316	0	**265.195,99**	76.880 +	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
10	**= Ordentliche Erträge**	14.469.080,55	15.075.288	15.075.288	0	**14.668.325,48**	406.963 -	0
11	- Personalaufwendungen	8.415.550,57	9.203.945	9.203.945	0	**9.242.037,51**	38.093 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.364.307,17	31.398.352	31.398.352	0	**29.207.810,35**	2.190.542 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.443.301,47	1.322.977	1.322.977	0	**1.512.556,75**	189.580 +	0
15	- Transferaufwendungen	1.318.257,93	217.900	217.900	0	**673.063,37**	455.163 +	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.922.324,75	3.081.129	3.081.129	0	**2.939.970,72**	141.158 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	38.463.741,89	45.224.303	45.224.303	0	**43.575.438,70**	1.648.864 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	23.994.661,34-	30.149.015-	30.149.015-	0	**28.907.113,22-**	1.241.901 +	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	133.891,29	140.717	140.717	0	**123.168,66**	17.549 -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	133.891,29-	140.717-	140.717-	0	**123.168,66-**	17.549 +	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	24.128.552,63-	30.289.732-	30.289.732-	0	**29.030.281,88-**	1.259.450 +	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	24.128.552,63-	30.289.732-	30.289.732-	0	**29.030.281,88-**	1.259.450 +	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.084,89	207.441	207.441	0	**140.429,01**	67.012 -	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	21.148.045,86	22.820.558	22.820.558	0	**21.777.112,62**	1.043.446 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	45.073.513,60-	52.902.849-	52.902.849-	0	**50.666.965,49-**	2.235.884 +	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.067,90	1.640.343	1.640.343	0	**1.872.475,11**	232.132+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**11.533,00**	11.533+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	29.067,90	1.640.343	1.640.343	0	**1.884.008,11**	243.665+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	6.358,18	0	0	0	**18.166,15**	18.166+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.261.892,11	2.654.103	2.654.103	0	**2.218.453,96**	435.649-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.268.250,29	2.654.103	2.654.103	0	**2.236.620,11**	417.483-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.239.182,39-	1.013.760-	1.013.760-	0	**352.612,00-**	661.148+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.681.172,17	2.375.171	2.375.171	0	**2.871.748,55**	496.577+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196.420,15	1.272.910	1.272.910	0	**1.113.375,01**	159.535-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	878.206,52	1.110.990	1.110.990	0	**792.455,98**	318.534-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.846,88	234.800	234.800	0	**428.381,66**	193.582+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.506,16	70.354	70.354	0	**65.371,35**	4.982-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	5.223.151,88	5.064.225	5.064.225	0	**5.271.332,55**	207.108+	0
11	- Personalaufwendungen	12.150.184,94	12.181.646	12.181.646	0	**12.888.323,56**	706.678+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.908.700,10	4.084.240	4.084.240	0	**3.156.321,24**	927.919-	148.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	411.122,98	419.790	419.790	0	**420.784,00**	994+	0
15	- Transferaufwendungen	612.734,23	837.550	837.550	0	**572.047,29**	265.503-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.920.914,53	1.214.466	1.214.466	0	**996.958,19**	217.508-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	18.003.656,78	18.737.692	18.737.692	0	**18.034.434,28**	703.257-	148.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	12.780.504,90-	13.673.467-	13.673.467-	0	**12.763.101,73-**	910.365+	148.100-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	133.663,79	82.493	82.493	0	**107.738,29**	25.245+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	133.663,79-	82.493-	82.493-	0	**107.738,29-**	25.245-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	12.914.168,69-	13.755.960-	13.755.960-	0	**12.870.840,02-**	885.120+	148.100-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	12.914.168,69-	13.755.960-	13.755.960-	0	**12.870.840,02-**	885.120+	148.100-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	**50.433,01**	50.433+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.302.508,24	2.381.835	2.381.835	0	**3.999.254,56**	1.617.420+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	16.216.676,93-	16.137.795-	16.137.795-	0	**16.819.661,57-**	681.866-	148.100-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.818,27	112.500	112.500	0	**59.480,34**	53.020 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	3.818,27	112.500	112.500	0	**59.480,34**	53.020 -	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	43.901,40	0	0	0	**1.969,70**	1.970+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	397.648,65	759.400	759.400	0	**488.166,30**	271.234 -	68.061
10	- Erwerb von Finanzanlagen	60.000,00	60.000	60.000	0	**60.000,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	501.550,05	819.400	819.400	0	**550.136,00**	269.264 -	68.061
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	497.731,78-	706.900-	706.900-	0	**490.655,66-**	216.244+	68.061-

Jahresabschluss 2024	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Dezernate II, III, IV, V

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.090.996,89	1.596.355	1.596.355	0	**1.467.800,32**	128.555-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.363.131,57	1.640.391	1.640.391	0	**2.432.542,89**	792.152+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.756.731,49	592.955	592.955	0	**1.501.896,13**	908.941+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.762,20	18.090	18.090	0	**15.920,00**	2.170-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.392.611,14	197.810.835	197.810.835	0	**206.111.825,40**	8.300.990+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	511.904,41	224	224	0	**3.009.632,41**	3.009.409+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	199.130.137,70	201.658.850	201.658.850	0	**214.539.617,15**	12.880.767+	0
11	- Personalaufwendungen	12.889.574,87	13.259.663	13.259.663	0	**13.794.114,96**	534.452+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.691.227,32	32.094.821	32.094.821	0	**31.127.139,39**	967.681-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.046,65	25.059	25.059	0	**27.253,07**	2.194+	0
15	- Transferaufwendungen	209.222.389,14	221.662.178	221.662.178	0	**224.044.852,64**	2.382.675+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.972.963,92	3.008.794	3.008.794	0	**3.545.774,55**	536.981+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	257.803.201,90	270.050.514	270.050.514	0	**272.539.134,61**	2.488.621+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	58.673.064,20-	68.391.663-	68.391.663-	0	**57.999.517,46-**	10.392.146+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	58.673.064,20-	68.391.663-	68.391.663-	0	**57.999.517,46-**	10.392.146+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	58.673.064,20-	68.391.663-	68.391.663-	0	**57.999.517,46-**	10.392.146+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.724,75	162.595	162.595	0	**109.863,93**	52.731-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.807.053,74	2.773.971	2.773.971	0	**3.598.215,02**	824.244+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	61.453.393,19-	71.003.039-	71.003.039-	0	**61.487.868,55-**	9.515.170+	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	Haushaltsansatz 2024 (€) fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500.000,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	2.500.000,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	20.220,88	0	2.344.239	2.344.239	**1.981.623,21**	362.616 -	512.088
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.918,90	16.000	16.000	0	**357,95**	15.642 -	262.700
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	20.266,75	0	0	0	**5.759,60**	5.760+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	60.406,53	16.000	2.360.239	2.344.239	**1.987.740,76**	372.499 -	774.788
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.439.593,47	16.000-	2.360.239-	2.344.239-	**1.987.740,76-**	372.499+	774.788-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.809.397,38	71.150.722	71.150.722	0	**72.109.679,11**	958.958+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	6.817.102,51	6.370.141	6.370.141	0	**5.903.773,54**	466.368 -	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.076.856,79	1.167.890	1.167.890	0	**1.273.138,50**	105.248+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.291,65	308.840	308.840	0	**253.769,86**	55.070 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.450.951,90	8.757.180	8.757.180	0	**9.356.681,07**	599.501+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	211.937,86	33.726	33.726	0	**1.336.329,82**	1.302.603+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	73.608.538,09	87.788.500	87.788.500	0	**90.233.371,90**	2.444.872+	0
11	- Personalaufwendungen	20.521.275,77	21.377.557	21.377.557	0	**23.115.001,51**	1.737.444+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.838.384,19	8.307.855	8.307.855	0	**4.642.057,62**	3.665.797 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	452.589,11	454.273	454.273	0	**465.463,47**	11.191+	0
15	- Transferaufwendungen	164.868.304,00	181.784.118	181.784.118	0	**183.017.917,97**	1.233.800+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.362.633,39	1.702.383	1.702.383	0	**1.207.129,56**	495.253 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	194.043.186,46	213.626.186	213.626.186	0	**212.447.570,13**	1.178.616 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	120.434.648,37-	125.837.686-	125.837.686-	0	**122.214.198,23-**	3.623.488+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.151,05	13.836	13.836	0	**38.748,32**	24.912+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	36.151,05-	13.836-	13.836-	0	**38.748,32-**	24.912 -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	120.470.799,42-	125.851.523-	125.851.523-	0	**122.252.946,55-**	3.598.576+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	120.470.799,42-	125.851.523-	125.851.523-	0	**122.252.946,55-**	3.598.576+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.227.608,16	1.262.980	1.262.980	0	**2.087.316,83**	824.337+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.755.481,14	1.998.408	1.998.408	0	**2.698.116,48**	699.708+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	121.998.672,40-	126.586.951-	126.586.951-	0	**122.863.746,20-**	3.723.205+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.204,78	1.186.000	1.186.000	0	**470.040,00**	715.960 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	255.204,78	1.186.000	1.186.000	0	**470.040,00**	715.960 -	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000 -	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	215.000	215.000	0	**70.929,05**	144.071 -	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	767.246,40	927.700	927.700	0	**838.776,02**	88.924 -	25.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	28.350,00	1.150.000	1.150.000	0	**657.600,00**	492.400 -	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	795.596,40	2.342.700	2.342.700	0	**1.567.305,07**	775.395 -	25.500
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	540.391,62-	1.156.700-	1.156.700-	0	**1.097.265,07-**	59.435+	25.500-

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.359.788,45	1.030.411	1.030.411	0	**1.300.631,49**	270.220+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.749,53	248.860	248.860	0	**346.414,62**	97.555+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.043,85	7.489	7.489	0	**220.450,73**	212.962+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110,00	0	0	0	**383,69**	384+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.752.691,83	1.286.760	1.286.760	0	**1.867.880,53**	581.120+	0
11	- Personalaufwendungen	4.082.188,58	4.245.290	4.245.290	0	**4.231.104,40**	14.185 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.245,07	450.527	450.527	0	**339.509,26**	111.018 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.735,51	9.557	9.557	0	**8.828,17**	729 -	0
15	- Transferaufwendungen	4.299.469,14	4.438.950	4.438.950	0	**4.263.189,51**	175.760 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.347,98	308.791	308.791	0	**68.991,74**	239.799 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	8.809.986,28	9.453.114	9.453.114	0	**8.911.623,08**	541.491 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	7.057.294,45-	8.166.354-	8.166.354-	0	**7.043.742,55-**	1.122.611+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	7.057.294,45-	8.166.354-	8.166.354-	0	**7.043.742,55-**	1.122.611+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	7.057.294,45-	8.166.354-	8.166.354-	0	**7.043.742,55-**	1.122.611+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228.326,28	122.978	122.978	0	**162.408,15**	39.430+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	613.658,72	518.567	518.567	0	**362.063,26**	156.504 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.442.626,89-	8.561.943-	8.561.943-	0	**7.243.397,66-**	1.318.545+	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.086,66	0	0	0	**405.750,00**	405.750+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	80.086,66	0	0	0	**405.750,00**	405.750+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.874,56	41.000	219.730	178.730	**0,00**	219.730-	584.480
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	27.874,56	41.000	219.730	178.730	**0,00**	219.730-	584.480
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	52.212,10	41.000-	219.730-	178.730-	**405.750,00**	625.480+	584.480-

Jahresabschluss 2024	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat II

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	824.306,40	814.016	814.016	0	**849.792,83**	35.777 +	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.182,00	30.000	30.000	0	**25.481,17**	4.519 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.283,61	5.000	5.000	0	**3.573,93**	1.426 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	**193,82**	94 +	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
10	**= Ordentliche Erträge**	883.772,01	849.116	849.116	0	**879.041,75**	29.925 +	0
11	- Personalaufwendungen	439.329,54	400.350	400.350	0	**493.680,87**	93.331 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.329,58	840.482	840.482	0	**725.977,30**	114.505 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	705.163,56	708.136	708.136	0	**743.334,36**	35.199 +	0
15	- Transferaufwendungen	580.755,54	624.891	624.891	0	**678.870,80**	53.980 +	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.721,61	58.364	58.364	0	**55.189,37**	3.174 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.386.299,83	2.632.222	2.632.222	0	**2.697.052,70**	64.830 +	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.502.527,82-	1.783.106-	1.783.106-	0	**1.818.010,95-**	34.905 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93.231,43	128.564	128.564	0	**88.364,60**	40.199 -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	93.231,43-	128.564-	128.564-	0	**88.364,60-**	40.199 +	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.595.759,25-	1.911.670-	1.911.670-	0	**1.906.375,55-**	5.295 +	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	1.595.759,25-	1.911.670-	1.911.670-	0	**1.906.375,55-**	5.295 +	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.703.822,46	1.729.206	1.729.206	0	**1.848.656,10**	119.451 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.299.581,71-	3.640.876-	3.640.876-	0	**3.755.031,65-**	114.156 -	0

Jahresabschluss 2024	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat II

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	733.095,00	1.602.500	1.602.500	0	**830.279,00**	772.221 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	733.095,00	1.602.500	1.602.500	0	**830.279,00**	772.221 -	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	760.600,00	1.160.000	1.501.359	341.359	**261.034,79**	1.240.324 -	651.978
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	535.321,80	77.500	306.938	229.438	**438.389,63**	131.452+	13.831
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	662.000,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.957.921,80	1.237.500	1.808.297	570.797	**699.424,42**	1.108.872 -	665.809
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.224.826,80-	365.000	205.797-	570.797-	**130.854,58**	336.651+	665.809-

Jahresabschluss 2024	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktbereich 09	Dezernat VI

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.268.001,49	1.674.570	1.674.570	0	**1.197.283,36**	477.286 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.172,34	576.570	576.570	0	**513.657,72**	62.912 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.023,16	52.970	52.970	0	**59.906,12**	6.936+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.093,09	223.132	223.132	0	**238.075,63**	14.944+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.691,38	97.846	97.846	0	**46.179,89**	51.666 -	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	329.520,17	239.285	239.285	0	**408.931,36**	169.647+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.616.501,63	2.864.372	2.864.372	0	**2.464.034,08**	400.338 -	0
11	- Personalaufwendungen	10.050.371,71	11.390.723	11.390.723	0	**10.781.054,53**	609.668 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.795,03	1.337.634	1.337.634	0	**1.044.523,63**	293.110 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.012,01	50.001	50.001	0	**49.743,81**	257 -	0
15	- Transferaufwendungen	620.924,41	808.194	808.194	0	**391.926,21**	416.267 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	898.196,86	1.646.834	1.646.834	0	**900.642,72**	746.191 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	12.619.300,02	15.233.385	15.233.385	0	**13.167.890,90**	2.065.494 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	10.002.798,39-	12.369.012-	12.369.012-	0	**10.703.856,82-**	1.665.156+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.500	2.500	0	**7.358,03**	4.858+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	2.500-	2.500-	0	**7.358,03-**	4.858 -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	10.002.798,39-	12.371.512-	12.371.512-	0	**10.711.214,85-**	1.660.298+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	10.002.798,39-	12.371.512-	12.371.512-	0	**10.711.214,85-**	1.660.298+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271.537,72	212.027	212.027	0	**260.741,56**	48.715+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	902.631,72	886.091	886.091	0	**918.403,68**	32.313+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	10.633.892,39-	13.045.576-	13.045.576-	0	**11.368.876,97-**	1.676.699+	0

Jahresabschluss 2024	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktbereich 09	Dezernat VI

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	242.128,84	140.000	140.000	0	**105.600,00**	34.400 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	243.628,84	140.000	140.000	0	**105.600,00**	34.400 -	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	29.503,40	200.000	200.000	0	**56.975,57**	143.024 -	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.472,54	117.000	117.000	0	**32.499,89**	84.500 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	300.000,00	0	3.276.368	3.276.368	**300.000,00**	2.976.368 -	2.726.368
11	- aktivierbare Zuwendungen	242.128,84	0	0	0	**0,00**	0+	105.600
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	644.104,78	317.000	3.593.368	3.276.368	**389.475,46**	3.203.892 -	2.831.968
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	400.475,94-	177.000-	3.453.368-	3.276.368-	**283.875,46-**	3.169.492+	2.831.968-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.179,43	73.739	73.739	0	**22.518,87**	51.220-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.405.838,22	1.277.390	1.277.390	0	**2.471.748,46**	1.194.358+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	**0,00**	100-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.934,10	88.365	88.365	0	**162.261,16**	73.896+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.968,29	13.680	13.680	0	**46.648,10**	32.968+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	43.176,00	69.665	69.665	0	**204.019,00**	134.354+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.675.096,04	1.522.939	1.522.939	0	**2.907.195,59**	1.384.256+	0
11	- Personalaufwendungen	3.420.012,26	4.115.503	4.115.503	0	**3.947.504,62**	167.999-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.531,88	209.710	209.710	0	**80.743,70**	128.966-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	815,58	1.212	1.212	0	**753,60**	459-	0
15	- Transferaufwendungen	132.780,30	195.000	195.000	0	**166.137,96**	28.862-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.781,47	65.391	65.391	0	**63.483,17**	1.908-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.750.921,49	4.586.816	4.586.816	0	**4.258.623,05**	328.193-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.075.825,45-	3.063.877-	3.063.877-	0	**1.351.427,46-**	1.712.449+	0
19	+ Finanzerträge	387.631,45	378.800	378.800	0	**520.757,97**	141.958+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	387.631,45	378.800	378.800	0	**520.757,97**	141.958+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.688.194,00-	2.685.077-	2.685.077-	0	**830.669,49-**	1.854.407+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	1.688.194,00-	2.685.077-	2.685.077-	0	**830.669,49-**	1.854.407+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	206.461,80	204.306	204.306	0	**202.755,00**	1.551-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.894.655,80-	2.889.383-	2.889.383-	0	**1.033.424,49-**	1.855.958+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	477.578,64	480.000	480.000	0	**494.135,30**	14.135+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	477.578,64	480.000	480.000	0	**494.135,30**	14.135+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	**1.237,29**	8.763 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000,00	489.000	489.000	0	**87.500,00**	401.500 -	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**10.300.000,00**	10.300.000+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.000.000,00	499.000	499.000	0	**10.388.737,29**	9.889.737+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	522.421,36-	19.000-	19.000-	0	**9.894.601,99-**	9.875.602 -	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.724.698,11	4.974.368	4.974.368	0	**4.725.251,30**	249.116 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.307.509,88	33.818.208	33.818.208	0	**31.280.835,46**	2.537.372 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.682,59	332.172	332.172	0	**330.838,05**	1.334 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.906.189,87	10.812.879	10.812.879	0	**13.432.702,82**	2.619.824+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	46.275.080,45	49.937.626	49.937.626	0	**49.769.627,63**	167.999 -	0
11	- Personalaufwendungen	637.816,01	614.269	614.269	0	**713.429,74**	99.160+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.976,25	196.456	196.456	0	**187.348,27**	9.108 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.763,27	79.285	79.285	0	**79.489,91**	205+	0
15	- Transferaufwendungen	38.592.654,37	44.949.802	44.949.802	0	**39.122.266,32**	5.827.536 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017.186,52	142.702	142.702	0	**1.258.958,23**	1.116.256+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	40.478.396,42	45.982.515	45.982.515	0	**41.361.492,47**	4.621.022 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.796.684,03	3.955.112	3.955.112	0	**8.408.135,16**	4.453.023+	0
19	+ Finanzerträge	6.044.517,41	11.986.000	11.986.000	0	**5.582.127,71**	6.403.872 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	6.044.517,41	11.986.000	11.986.000	0	**5.582.127,71**	6.403.872 -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	11.841.201,44	15.941.112	15.941.112	0	**13.990.262,87**	1.950.849 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	11.841.201,44	15.941.112	15.941.112	0	**13.990.262,87**	1.950.849 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.906.466,82	6.180.413	6.180.413	0	**5.156.692,67**	1.023.720 -	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	755.447,34	718.646	718.646	0	**770.574,42**	51.928+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	15.992.220,92	21.402.878	21.402.878	0	**18.376.381,12**	3.026.497 -	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.085.000	6.085.000	0	**0,00**	6.085.000 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000 -	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.267.217,50	3.806.000	3.806.000	0	**8.773.059,76**	4.967.060+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	9.267.217,50	9.941.000	9.941.000	0	**8.773.059,76**	1.167.940 -	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000 -	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.768,95	1.000	1.000	0	**0,00**	1.000 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	1.341.798,47	6.761.400	6.761.400	0	**0,00**	6.761.400 -	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	15.000.000,00	20.000.000	20.000.000	0	**0,00**	20.000.000 -	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	16.347.567,42	26.812.400	26.812.400	0	**0,00**	26.812.400 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	7.080.349,92-	16.871.400-	16.871.400-	0	**8.773.059,76**	25.644.460+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.235.805,73	13.985.753	13.985.753	0	**16.109.931,73**	2.124.179+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.368.863,20	5.218.989	5.218.989	0	**5.736.309,35**	517.320+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.924,82	500	500	0	**5.003,40**	4.503+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787.315,38	89.100	89.100	0	**193.729,66**	104.630+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.361.648,47	506.191	506.191	0	**1.903.301,74**	1.397.111+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.218.893,60	1.414.722	1.414.722	0	**1.245.737,59**	168.985 -	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	24.977.451,20	21.215.255	21.215.255	0	**25.194.013,47**	3.978.758+	0
11	- Personalaufwendungen	8.307.291,43	9.139.537	9.139.537	0	**8.889.266,80**	250.271 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.006.081,66	7.938.551	7.938.551	0	**9.944.925,27**	2.006.374+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.876.374,91	18.262.860	18.262.860	0	**18.474.855,99**	211.996+	0
15	- Transferaufwendungen	5.726.396,09	2.723.607	2.723.607	0	**6.110.489,05**	3.386.882+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.891,29	440.107	440.107	0	**425.839,33**	14.267 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	43.286.035,38	38.504.662	38.504.662	0	**43.845.376,44**	5.340.714+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	18.308.584,18-	17.289.407-	17.289.407-	0	**18.651.362,97-**	1.361.956 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	976.782,44	1.068.712	1.068.712	0	**1.070.222,20**	1.511+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	976.782,44-	1.068.712-	1.068.712-	0	**1.070.222,20-**	1.511 -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	19.285.366,62-	18.358.119-	18.358.119-	0	**19.721.585,17-**	1.363.467 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	19.285.366,62-	18.358.119-	18.358.119-	0	**19.721.585,17-**	1.363.467 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.808,64	6.646	6.646	0	**9.078,50**	2.433+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.817.682,92	7.088.640	7.088.640	0	**6.090.577,88**	998.062 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	25.094.240,90-	25.440.113-	25.440.113-	0	**25.803.084,55-**	362.972 -	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.778.208,59	12.665.000	12.665.000	0	**7.393.223,24**	5.271.777 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.698.660,28	1.110.000	1.110.000	0	**1.122.562,59**	12.563+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**40,00**	40+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	11.476.868,87	13.775.000	13.775.000	0	**8.515.825,83**	5.259.174 -	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.380,00	300.000	300.000	0	**0,00**	300.000 -	0
08	- Baumaßnahmen	17.582.626,33	19.244.000	21.599.995	2.355.995	**17.741.011,14**	3.858.984 -	2.252.338
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.682.672,71	820.500	851.070	30.570	**1.383.088,68**	532.019+	75.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	41.547,91	0	0	0	**30.015,68**	30.016+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	19.334.226,95	20.364.500	22.751.064	2.386.564	**19.154.115,50**	3.596.949 -	2.327.338
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	7.857.358,08-	6.589.500-	8.976.064-	2.386.564-	**10.638.289,67-**	1.662.225 -	2.327.338-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.302.520,61	850.539	850.539	0	**1.439.359,66**	588.821+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.485.427,39	1.619.645	1.619.645	0	**1.629.940,89**	10.296+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.598,17	19.000	19.000	0	**24.633,87**	5.634+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	764.635,82	661.666	661.666	0	**794.687,34**	133.021+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	673.807,60	159.314	159.314	0	**813.943,82**	654.630+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	378.140,42	367.519	367.519	0	**409.325,61**	41.807+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.636.130,01	3.677.683	3.677.683	0	**5.111.891,19**	1.434.208+	0
11	- Personalaufwendungen	8.056.037,72	9.192.714	9.192.714	0	**8.306.833,28**	885.880 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.896.706,11	4.984.718	4.984.718	0	**6.884.794,17**	1.900.076+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.850.545,67	1.636.026	1.636.026	0	**1.913.518,56**	277.493+	0
15	- Transferaufwendungen	1.554.285,41	1.623.093	1.623.093	0	**1.389.770,47**	233.323 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	586.026,67	273.908	273.908	0	**433.499,70**	159.592+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	18.943.601,58	17.710.459	17.710.459	0	**18.928.416,18**	1.217.958+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	14.307.471,57-	14.032.776-	14.032.776-	0	**13.816.524,99-**	216.251+	0
19	+ Finanzerträge	30.081,32	272.000	272.000	0	**27.398,19**	244.602 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	240.929,65	217.714	217.714	0	**105.286,81**	112.427 -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	210.848,33-	54.286	54.286	0	**77.888,62-**	132.175 -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	14.518.319,90-	13.978.489-	13.978.489-	0	**13.894.413,61-**	84.076+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	14.518.319,90-	13.978.489-	13.978.489-	0	**13.894.413,61-**	84.076+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.603.603,38	1.641.253	1.641.253	0	**1.751.423,26**	110.171+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.209.260,22	2.239.775	2.239.775	0	**2.339.316,03**	99.541+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	15.123.976,74-	14.577.012-	14.577.012-	0	**14.482.306,38-**	94.706+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.030.917,43	1.301.100	1.301.100	0	**995.770,60**	305.329 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	174.291,36	100	100	0	**270.961,61**	270.862+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	184.666,68	438.000	438.000	0	**184.666,68**	253.333 -	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	4.389.875,47	1.739.200	1.739.200	0	**1.451.398,89**	287.801 -	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	385.394,48	220.100	720.100	500.000	**1.057.359,40**	337.259+	500.000
08	- Baumaßnahmen	3.031.963,61	2.680.100	2.895.280	215.180	**1.234.990,81**	1.660.289 -	163.080
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	727.529,96	642.500	642.500	0	**348.525,44**	293.975 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	160.701,71	590.000	590.000	0	**589.233,14**	767 -	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	15.000,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	72,27	1.134.000	1.134.000	0	**0,00**	1.134.000 -	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	4.320.662,03	5.266.700	5.981.880	715.180	**3.230.108,79**	2.751.771 -	663.080
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	69.213,44	3.527.500-	4.242.680-	715.180-	**1.778.709,90-**	2.463.970+	663.080-

Jahresabschluss 2024	Umweltschutz Produktbereich 14	Dezernate II, V

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.713,99	130.517	130.517	0	**108.560,20**	21.957 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.481,69	63.300	63.300	0	**53.456,29**	9.844 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.415,66	178.114	178.114	0	**178.661,83**	548+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.705,50	2.200	2.200	0	**5.841,44**	3.641+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	384.316,84	374.131	374.131	0	**346.519,76**	27.612 -	0
11	- Personalaufwendungen	1.657.370,90	1.658.988	1.658.988	0	**1.785.793,18**	126.805+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.130,30	448.690	448.690	0	**329.192,60**	119.497 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.166,08	17.699	17.699	0	**16.411,55**	1.288 -	0
15	- Transferaufwendungen	186.864,80	280.100	280.100	0	**212.147,10**	67.953 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.378,17	75.699	75.699	0	**64.242,45**	11.456 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.214.910,25	2.481.175	2.481.175	0	**2.407.786,88**	73.388 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.830.593,41-	2.107.044-	2.107.044-	0	**2.061.267,12-**	45.777+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**135,99**	136+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**135,99-**	136 -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.830.593,41-	2.107.044-	2.107.044-	0	**2.061.403,11-**	45.641+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	1.830.593,41-	2.107.044-	2.107.044-	0	**2.061.403,11-**	45.641+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.424,97	52.047	52.047	0	**54.345,59**	2.299+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	87.813,60	87.814	87.814	0	**83.049,72**	4.764 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.868.982,04-	2.142.811-	2.142.811-	0	**2.090.107,24-**	52.703+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	72.000	0	**139.000,00**	67.000+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	72.000	72.000	0	**139.000,00**	67.000+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0	**101.162,62**	11.163+	90.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.165,19	22.000	22.000	0	**11.014,41**	10.986-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	200,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	11.365,19	112.000	112.000	0	**112.177,03**	177+	90.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.365,19-	40.000-	40.000-	0	**26.822,97**	66.823+	90.000-

Jahresabschluss 2024	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernate I, II, III, VI

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.672,75	60.042	60.042	0	**51.657,64**	8.384 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.428,80	125.490	125.490	0	**85.640,24**	39.850 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.431,10	215.060	215.060	0	**220.391,84**	5.332+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.454,62	190.637	190.637	0	**211.151,69**	20.514+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.668,28	4.768	4.768	0	**4.698,29**	70 -	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	532.655,55	595.997	595.997	0	**573.539,70**	22.458 -	0
11	- Personalaufwendungen	681.899,43	841.482	841.482	0	**750.847,43**	90.635 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.894,46	239.306	239.306	0	**194.068,91**	45.237 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.955,55	9.450	9.450	0	**12.460,60**	3.011+	0
15	- Transferaufwendungen	1.955.304,94	3.536.500	3.536.500	0	**3.681.977,16**	145.477+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.899,36	82.515	82.515	0	**58.990,24**	23.525 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.967.953,74	4.709.254	4.709.254	0	**4.698.344,34**	10.909 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.435.298,19-	4.113.256-	4.113.256-	0	**4.124.804,64-**	11.548 -	0
19	+ Finanzerträge	182.344,68	216.000	216.000	0	**170.823,08**	45.177 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	182.344,68	216.000	216.000	0	**170.823,08**	45.177 -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.252.953,51-	3.897.256-	3.897.256-	0	**3.953.981,56-**	56.725 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	2.252.953,51-	3.897.256-	3.897.256-	0	**3.953.981,56-**	56.725 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	1.100	1.100	0	**1.100,00**	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	273.561,77	271.520	271.520	0	**259.338,65**	12.181 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.525.415,28-	4.167.676-	4.167.676-	0	**4.212.220,21-**	44.544 -	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.646.398,22	478.000	478.000	0	**433.638,22**	44.362 -	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	2.646.398,22	478.000	478.000	0	**433.638,22**	44.362 -	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
08	- Baumaßnahmen	35.000,00	0	0	0	**23.914,18**	23.914 +	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	43.500	43.500	0	**34.157,21**	9.343 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	700.000,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	31.000,00	202.500	202.500	0	**222.500,00**	20.000 +	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	240.000,00	1.747.000	1.747.000	0	**0,00**	1.747.000 -	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.006.000,00	1.993.000	1.993.000	0	**280.571,39**	1.712.429 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.640.398,22	1.515.000-	1.515.000-	0	**153.066,83**	1.668.067 +	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	247.753.684,65	255.167.424	255.167.424	0	**276.537.563,54**	21.370.140+	0
	davon:							
	Grundsteuer A	*287.013,64*	*301.000*	*301.000*	*0*	***290.865,57***	*10.134 -*	*0*
	Grundsteuer B	*34.709.738,11*	*35.449.000*	*35.449.000*	*0*	***34.973.960,64***	*475.039 -*	*0*
	Gewerbesteuer	*103.643.023,24*	*103.860.000*	*103.860.000*	*0*	***126.818.917,55***	*22.958.918+*	*0*
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*74.886.662,06*	*81.440.000*	*81.440.000*	*0*	***81.031.572,29***	*408.428 -*	*0*
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*14.953.429,87*	*15.750.000*	*15.750.000*	*0*	***15.349.005,10***	*400.995 -*	*0*
	Vergnügungssteuer	*3.437.433,94*	*3.200.000*	*3.200.000*	*0*	***3.334.366,14***	*134.366+*	*0*
	Hundesteuer	*1.145.962,17*	*1.170.000*	*1.170.000*	*0*	***1.153.896,79***	*16.103 -*	*0*
	Zweitwohnungssteuer	*70.615,27*	*65.000*	*65.000*	*0*	***74.862,80***	*9.863+*	*0*
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*8.677.932,91*	*8.032.424*	*8.032.424*	*0*	***8.052.717,48***	*20.293+*	*0*
	Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	*5.941.873,44*	*5.900.000*	*5.900.000*	*0*	***5.457.399,18***	*442.601 -*	*0*
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.748.219,75	189.487.965	189.487.965	0	**189.675.556,82**	187.592+	0
	davon:							
	Vom Land: Schlüsselzuweisungen	*186.100.951,00*	*188.837.965*	*188.837.965*	*0*	***188.847.536,00***	*9.571+*	*0*
	Vom Land: Stärkungspakt	*0,00*	*0*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.856,96	1.015.000	1.015.000	0	**4.788.828,91**	3.773.829+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	434.657.761,36	445.670.389	445.670.389	0	**471.001.949,27**	25.331.560+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
15	- Transferaufwendungen	73.461.687,23	79.092.151	79.092.151	0	**80.845.518,07**	1.753.367+	0
	davon:							
	Gewerbesteuerumlage	*7.264.125,77*	*7.742.151*	*7.742.151*	*0*	***10.275.166,24***	*2.533.015+*	*0*

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	An Landschaftsverband: Umlage	*63.530.835,05*	*68.690.000*	*68.690.000*	*0*	***67.908.796,69***	*781.203 -*	*0*
	An Regionalverband Ruhr (RVR): Umlage	*2.666.726,41*	*2.660.000*	*2.660.000*	*0*	***2.661.555,14***	*1.555+*	*0*
	Abrechnung Solidarbeitrag	*0,00*	*0*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*0*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.762.752,98	2.240.000	2.240.000	0	**3.185.859,15**	945.859+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	76.224.440,21	81.332.151	81.332.151	0	**84.031.377,22**	2.699.226+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis**	358.433.321,15	364.338.238	364.338.238	0	**386.970.572,05**	22.632.334+	0
	(= Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	6.090,00	6.100	6.100	0	**6.090,00**	10 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.606.779,64	4.209.600	4.209.600	0	**5.144.671,28**	935.071+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	3.600.689,64-	4.203.500-	4.203.500-	0	**5.138.581,28-**	935.081 -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	354.832.631,51	360.134.738	360.134.738	0	**381.831.990,77**	21.697.253+	0
	(= Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	38.825.803,45	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	38.825.803,45	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen**	393.658.434,96	360.134.738	360.134.738	0	**381.831.990,77**	21.697.253+	0
	Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.061,65	220.000	220.000	0	**202.978,06**	17.022 -	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	393.869.496,61	360.354.738	360.354.738	0	**382.034.968,83**	21.680.231+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.009.229,97	11.094.515	11.094.515	0	**11.076.546,13**	17.969 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	11.009.229,97	11.094.515	11.094.515	0	**11.076.546,13**	17.969 -	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	**0,00**	300.000 -	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	300.000	300.000	0	**0,00**	300.000 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.009.229,97	10.794.515	10.794.515	0	**11.076.546,13**	282.031 +	0
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	41.636.110,62	47.981.000	73.741.000	25.760.000	**22.077.218,15**	51.663.782 -	25.100.000
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	234.408.772,33	348.463.661	348.463.661	0	**226.550.047,03**	121.913.613 -	0
17	- Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	45.454.163,42	22.373.900	22.373.900	0	**27.371.741,74**	4.997.842 +	0
18	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	210.255.465,48	300.256.000	300.256.000	0	**190.255.465,48**	110.000.535 -	0
19	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	20.335.254,05	73.814.761	99.574.761	25.760.000	**31.000.057,96**	68.574.703 -	25.100.000